

**UCHWAŁA NR XXIII/ /16
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
710		Działalność usługowa		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		dochody majątkowe - środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja)	2 844 448	
750		Administracja publiczna		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000
		dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (ŚOT)		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		54 770
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		
852		Pomoc społeczna		81 021
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		14 997
		dochody bieżące, w tym: - darowizny - różne dochody		12 200 2 797
	85202	Domy pomocy społecznej		66 024
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług - darowizny		65 000 1 024
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		511 588
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		286 888
		a) dochody bieżące - wpływy z PFRON b) dochody majątkowe - dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych		2 208 284 680
	85333	Powiatowe urzędy pracy		224 700
		dochody bieżące - środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia		
razem:			2 844 448	649 379

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
710		Działalność usługowa		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 844 448	
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
750		Administracja publiczna		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		54 770
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych		
852		Pomoc społeczna		229 296
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		14 997
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	85202	Domy pomocy społecznej		212 091
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		66 024
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		146 067
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 208
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 140
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		71 440
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
	85333	Powiatowe urzędy pracy		224 700
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		67 173
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
razem:			2 844 448	649 379

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	161 044	55 125
	80120	Licea ogólnokształcące		48 113
		wydatki bieżące - dotacje		
	80130	Szkoły zawodowe	161 044	2 862
		wydatki bieżące - dotacje		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 150
		wydatki bieżące - dotacje		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		105 919
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85 391
		wydatki bieżące - dotacje		
	85410	Internaty i bursy szkolne		20 528
		wydatki bieżące - dotacje		
razem:			161 044	161 044

§ 4.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 upf i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	160 558 612 zł
2. Wydatki	161 627 198 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	143 720 697 zł
b) wydatki majątkowe:	17 906 501 zł
Deficyt budżetu w kwocie	1 068 586 zł
pokryty zostanie z:	
a) pożyczki	736 802 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu"	331 784 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120	4	21 500	21 500	0	4
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	9	34 800	34 800	0	9
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	2	7 990	7 990	0	2
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	2	10 700	10 700	0	2
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	24	277 270	277 270	0	24
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	1 939	26 600	26 600	0	1 939
		801	80148	445	130 000	130 000	0	445
		854	85410	1 316	130 000	130 000	0	1 316
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	1 919	121 300	121 300	0	1 919
		854	85410	6 171	48 000	48 000	0	6 171
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	1 464	31 900	31 900	0	1 464
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130	3	12 900	12 900	0	3
10.	ZSP w Istebnej	801	80130	6	16 000	16 000	0	6
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	1 828	158 000	158 000	0	1 828
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	8	45 600	45 600	0	8
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140	11 399	101 800	86 700	0	26 499
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	2 638	271 500	271 500	0	2 638
15.	ZPPP w Cieszynie	854	85406	0	50	50	0	0
16.	SSM w Wiśle	854	85417	790	240 000	180 000	0	60 790
Ogółem		801	80130	29 967	1 835 910	1 760 810	0	105 067

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Roboty drogowe</i>										
I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID										
1	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km	3 997 766	3 863 696		K 1 659 145	A: 545 405 B: 1 659 146 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	4 195 776	4 096 146		K 1 049 043	A: 1 998 061 B: 1 049 042 C:		Starostwo Powiatowe
II Pozostałe zadania drogowe										
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	167 491	167 491	24 600		A: B: 142 891 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
5	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	300 000	250 000	250 000				PZDP
6	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2623 S ul. Hażlaska w Brzezówce - etap III	155 000	155 000			A: B: 155 000 C:		Starostwo Powiatowe
7	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu na odc. ok. 0,9/ 1,5 km	520 000	520 000	260 000		A: B: 260 000 C:		Starostwo Powiatowe
III Projekty techniczne										
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
9	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
10	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Wiślańską (PT)	80 000	80 000	80 000				PZDP
11	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S - ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (PT)	150 000	150 000	150 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama-Bielska-Górna (PT)	203 811	203 811	203 811				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	123 310	123 310	123 310				PZDP
14	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	78 720	78 720	78 720				PZDP
15	60014	6610	Zmiana trasy drogi powiatowej 2646 S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)	30 000	30 000			A: B: 30 000 C:		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				10 329 874	10 015 174	1 467 441	K 2 708 188	5 839 545	0	

Roboty budowlane

Zadania finansowane środkami zewnętrznymi

16	71012	6059	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	10 060 000	501 962	501 962			0	Starostwo Powiatowe
17	75020	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych	1 273 406	1 273 406		P: 736 802	A: B: 536 604 C:		Starostwo Powiatowe
18	75020	6050/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	7 465 133	1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe
19	80195	6059	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	7 518 235	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
20	92118	6059	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 187 445	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe
21	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	280 000	1 000	1 000				Starostwo Powiatowe
22	92118	6059	Termomodernizacja budynku Chaty u Niedźwiedzia – etap II	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe

Zadania finansowane środkami własnymi

23	75020	6050	Instalacje teleinformatyczne Starostwa Powiatowego (uzupełnienie)	13 000	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe
24	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Szerokiej	296 200	296 200	296 200				Starostwo Powiatowe
25	75020	6050	Modernizacja biur i korytarzy parteru i II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	583 093	404 429	404 429				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	75020	6050	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	148 830	148 830	148 830				Starostwo Powiatowe
27	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku I LO	53 000	53 000	53 000				Starostwo Powiatowe
28	80130	6050	Izolacja budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	612 228	612 228	612 228				Starostwo Powiatowe
29	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej ZS w Cieszynie	111 000	111 000	111 000				Starostwo Powiatowe
30	85111	6660	Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego (zwrot dotacji)	302 273	302 273	302 273				Starostwo Powiatowe
31	85201	6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
32	85201	6050	Zabezpieczenie ppoż budynku DD Cieszyn	29 700	29 700	29 700				Starostwo Powiatowe
33	85202	6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	373 500	373 500	373 500				Starostwo Powiatowe
34	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
35	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
36	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
37	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	125 500	125 500	125 500				Starostwo Powiatowe
38	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
39	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	89 500	89 500	89 500				Starostwo Powiatowe
40	85218	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	12 900	12 900	12 900				Starostwo Powiatowe
41	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				42 881 817	16 493 602	6 672 463	K: 2 708 188 P: 736 802	6 376 149	0	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakupy inwestycyjne w 2016 r.										
1	01042	6060	Zakup zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego i dalekomierza	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
2	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ZUD	140 000	140 000	140 000				PZDP
3	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	140 000	140 000	140 000				PZDP
4	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 000	4 000	4 000				PZDP
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Geodezji	25 000	25 000 10 000	25 000 10 000				Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup macierzy dyskowej	97 132	97 132	97 132				Starostwo Powiatowe
7	75411	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 800	4 800	4 800				KP PSP
8	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
9	85201	6060	Zakup pieca do ceramiki	5 000	5 000	5 000				OPDiR Międzywiecie
10	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
11	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	65 455	65 455	65 455		B		DPS Cieszyn
12	85202	6060	Zakupy samochodów osobowych	196 977	196 977	130 910		B	66 067	DPS Pogórze/ Starostwo Powiatowe
13	85202	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	80 000	80 000			B	80 000	Starostwo Powiatowe
14	85311	6060	Zakupy samochodów osobowych	157 594	157 594	86 154		B	71 440	DPS Skoczów/ Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
16	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	67 173			B 67 173		Starostwo Powiatowe
17	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
18	92118	6220	Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 070 131	1 070 131	785 451		B 284 680		
1	75095	6010	Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo"	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
REZERWA INWESTYCYJNA				332 768	332 768	332 768				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				44 294 716	17 906 501	7 800 682	K 2 708 188 P 736 802	6 660 829	-	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe							
1	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2019	10 060 000	Wartość programu, w tym:	501 962
						a) budżet Powiatu	501 962
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	0						
2	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego przez budowę instalacji fotowoltaicznych (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2016	1 273 406	Wartość programu, w tym:	1 273 406
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	536 604
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2016-2017	7 465 133	Wartość programu, w tym:	1 000 000
						a) budżet Powiatu	1 000 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	7 518 235	Wartość programu, w tym:	100 000
						a) budżet Powiatu	100 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
5	921	92118	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2016	2 187 445	Wartość programu, w tym:	13 000
						a) budżet Powiatu	13 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: ochrona dziedzictwa kulturowego	2016	280 000	Wartość programu, w tym:	1 000
						a) budżet Powiatu	1 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
7	921	92118	Termomodernizacja budynku Chaty u Niedźwiedzia – etap II (wydatki majątkowe) Cel zadania: termomodernizacja budynku	2016	200 000	Wartość programu, w tym:	200 000
						a) budżet Powiatu	200 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne							
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
8	801	80195	Viva Espania - logistyczne rozwiązania w europejskim przedsiębiorstwie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	2015-2016	197 939	Wartość programu, w tym:	178 547
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	178 547						
9	801	80195	Wiedzą i doświadczeniem bogaci (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZSP w Istebnej	2015-2016	70 883	Wartość programu, w tym:	55 676
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	3 181
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	52 495						

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	801	80195	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2014-2016	480 942	Wartość programu, w tym:	307 129
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	307 129						
11	801	80195	Dziś stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015-2016	376 831	Wartość programu, w tym:	343 698
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	343 698						
12	801	80195	Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2016-2017	113 892 (26 200 €)	Wartość programu, w tym:	91 114
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	91 114						
13	801	80195	Rozwój nauczycieli to szansa na lepsze kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	2015-2016	189 283	Wartość programu, w tym:	161 308
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	161 308						
14	801	80195	Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzbogacenie ich warsztatu pracy Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2016	121 006	Wartość programu, w tym:	121 006
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	6 910
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	114 096						
15	801	80195	Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2016	273 850	Wartość programu, w tym:	273 850
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	15 638
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	258 212						
16	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkoła przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2016-2018	60 402 (13 822 €)	Wartość programu, w tym:	48 322
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	48 322						
17	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS Cieszyn (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2016-2018	619 756 (143 462 €)	Wartość programu, w tym:	495 805
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	495 805						
Zadania realizowane przez PCPR							
18	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	5 001 110	Wartość programu, w tym:	2 386 405
						a) budżet Powiatu	100 000
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	2 286 405						

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania realizowane przez PUP							
19	853	85395	Stawiamy na działanie (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	2016-2017	494 850	Wartość programu, w tym:	202 848
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	30 427
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	172 421						
20	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	19 900	Wartość programu, w tym:	7 743
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	1 162
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	6 581						
21	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	2016-2017	323 844	Wartość programu, w tym:	20 950
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	3 143
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	17 807						
Ogółem:					37 048 707	Wartość programu, w tym:	7 783 769
						a) budżet Powiatu	1 915 962
						b) budżet Państwa	597 065
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
					e) środki unijne	4 533 940	

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.844.448 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu unijnego pn. "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji". W wyniku podpisania umowy w dniu 1 sierpnia br. na dofinansowanie w/w projektu jego podstawowa realizacja została przesunięta na lata 2017-2019.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu zawarcia umowy ze Śląską Organizacją Turystyczną na realizację projektu pn. „Dodruk mapo-ulotek z tematycznymi szlakami turystycznymi”.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54.770 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z zakresu oświaty w związku z pozyskaniem środków unijnych (Erasmus+) na realizację przez ZST Cieszyn projektu "Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników,,.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków OPDiR Międzywiecie w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 4.997 zł. Jednostka pozyskała środki z darowizn, odszkodowanie od ubezpieczyciela za samochód, który uległ wypadkowi oraz udostępniła miejsce pod baner reklamowy. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na naprawę samochodu - 3.550 zł, zorganizowanie wypoczynku dla wychowanków - 650 zł oraz na zakup paneli podłogowych - 797 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków DD Cieszyn w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 10.000 zł. Jednostka pozyskała środki z nawiązek sądowych oraz darowizn pieniężnych, które planuje przeznaczyć na zakup odzieży zimowej dla wychowanków.
6. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 65.000 zł z tyt. odpłatności mieszkańców dps-ów:
 - 20.000 zł - DPS Cieszyn,
 - 45.000 zł - DPS Skoczów.Po stronie wydatków zwiększa się plany w tej samej wysokości. Środki przeznaczone zostaną na zakupy żywności, opłaty za media, przeglądy samochodów itp.
7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków DPS Cieszyn w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 1.024 zł. Jednostka pozyskała środki z darowizny, kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie płyty nagrobnej, zgodnie z wolą darczyńcy.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 286.888 zł w rozdziale 85324 "PFRON,, z tyt. dofinansowania zakupów samochodów osobowych dla jednostek pomocy społecznej (284.680 zł) oraz wpływów z obsługi PFRON (2.208 zł - przeznaczenie: zakup materiałów biurowych) w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III", ogłoszonego przez PFRON. Po stronie wydatków planuje się zakupy samochodów:
 - 71.440 zł - WTZ Drogomyśl,
 - 66.067 zł - DPS Pogórze,
 - 80.000 zł - dotacja dla niepublicznego DPS Cieszyn (Konwentu Bonifratrów w Cieszynie),
 - 67.173 zł - dotacja dla niepublicznego OREW Cieszyn (Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

w wysokości 224.700 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

10. W związku koniecznością dostosowania planów dotacji dla szkół niepublicznych na rok bieżący dokonuje się przesunięcia środków w ramach istniejącego planu pomiędzy poszczególnymi jednostkami:
- zmniejsza się w rozdziale 80130 plan dotacji dla Perspektywo Skoczów o kwotę 161.044 zł,
 - zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80120 o kwotę 48.113 zł, w tym dla:
 - a) LOTE Cieszyn - 30.174 zł,
 - b) KLO Cieszyn - 6.102 zł,
 - c) Proffesor Skoczów - 8.414 zł,
 - d) Primus Skoczów - 3.423 zł,
 - zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80130 o kwotę 2.862 zł dla Primus Skoczów,
 - zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80150 o kwotę 4.150 zł w tym dla:
 - a) LOTE Cieszyn - 2.561 zł,
 - b) SOiZ Cieszyn - 1.589 zł,
 - zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85404 o kwotę 85.391 zł w tym dla:
 - a) OERW Ustroń - 50.533 zł,
 - b) NPPP Chybie - 34.858 zł,
 - zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85410 o kwotę 20.528 zł dla BŻ Cieszyn.