

UCHWAŁA NR XXIV/ /16
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 25 października 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
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		83 500
		dochody bieżące:		
		a) wpływy z opłat, w tym:		8 500
		- <i>Miasto Ustroń</i>		7 500
		- <i>Miasto Strumień</i>		1 000
		b) wpływy z pomocy finansowej jst (UM Cieszyn)		75 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		572
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		305 888
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		9 068
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
razem:				399 028

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		83 500
		wydatki bieżące - dotacje		
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		572
		wydatki bieżące - dotacje		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		305 888
		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		9 068

	85202	Domy pomocy społecznej		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
razem:				399 028

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	75 000	75 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		wydatki bieżące, w tym: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje	75 000	75 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85 462
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
710		Działalność usługowa		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	485 462	
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		300 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495	Pozostała działalność		100 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
razem:			560 462	560 462

§ 4.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2016 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	162 310 651 zł
2. Wydatki	163 379 237 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	144 725 134 zł
b) wydatki majątkowe:	18 654 103 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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	5 209 933	5 075 863		K 1 659 145	A: 1 757 572 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 Brzeźowce - 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. 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
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

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
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				11 542 041	11 227 341	1 467 441	K 2 708 188	7 051 712	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	16 500	16 500			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	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
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

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
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				44 093 984	17 220 307	6 187 001	K P: 2 708 188 736 802	7 588 316	0	
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

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
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	75020	6060	Zakup licencji na użytkowanie programu "Centralny Rejestr VAT"	17 897	17 897	17 897				Starostwo Powiatowe
8	75411	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 800	4 800	4 800				KP PSP
9	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
10	85201	6060	Zakup pieca do ceramiki	8 000	8 000	8 000				OPDiR Międzyzwieć
11	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
12	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	65 455	65 455	65 455		B		DPS Cieszyn
13	85202	6060	Zakupy samochodów osobowych	196 977	196 977	130 910		B	66 067	DPS Pogórze/ Starostwo Powiatowe
14	85202	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	80 000	80 000			B	80 000	Starostwo Powiatowe
15	85311	6060	Zakupy samochodów osobowych	157 594	157 594	86 154		B	71 440	DPS Skoczów/ Starostwo Powiatowe
16	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
17	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	67 173			B	67 173	Starostwo Powiatowe
18	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
19	92118	6220	Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 091 028	1 091 028	806 348		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				45 527 780	18 654 103	7 336 117	K P	2 708 188 736 802	7 872 996	-

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:	16 500
						a) budżet Powiatu	16 500
						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	Stáže zagraniczne praktyki przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2016-2018	382 360 (86 900€)	Wartość programu, w tym:	305 888
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	305 888						
12	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						
13	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						
14	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						
15	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						
16	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						
17	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą 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						
18	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							
19	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							
20	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
21	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
22	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów pocuj 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:					37 431 067	Wartość programu, w tym:	7 604 195
						a) budżet Powiatu	1 430 500
						b) budżet Państwa	597 065
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
						e) środki unijne	4 839 828

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tyt. wpływów wynikających z zarządzania drogami powiatowymi przez Miasto Ustroń - 7.500 zł oraz Miasto Strumień - 1.000 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plany dotacji dodatkowej dla wymienionych Gmin.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe,, o kwotę 75.000 zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Cieszyna. Środki przeznaczone zostaną na modernizację drogi powiatowej ul. Frysztacka w Cieszynie w obrębie przejazdu kolejowego i stanowią 50 % przewidzianych kosztów. Drugie 50 % stanowiące środki Powiatu, przenosi się z oszczędności na "nakładkach". Inwestorem zadania będzie Miasto Cieszyn (MZD).
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 572 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania za wywłaszczenie nieruchomości Skarbu Państwa wpłaconych w latach ubiegłych. Środki, jako zwrot dotacji rządowej przekazane zostaną do Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z zakresu oświaty w związku z pozyskaniem przez ZSTiO Skoczów środków unijnych (Erasmus+), w wysokości 305.888 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan ZSTiO Skoczów - „Staże zagraniczne przyszłych techników”.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, o kwotę 9.068 zł. DPS Skoczów pozyskał dochody z tytułu wpłat mieszkańców za pełnopłatne leki zakupione w grudniu 2015 r., odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz wpłat pracowników za prywatne połączenia telefoniczne. Po stronie wydatków środki planuje się przeznaczyć na zakup żywności.
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 85.462 zł celem zabezpieczenia wypłat odszkodowań dla osób fizycznych oraz prawnych za przejęte w trybie ZRID przez Powiat nieruchomości pod modernizację dróg powiatowych - ul. Frysztacka i Pikiety w Cieszynie.
7. Zwiększa się plan wydatków w działach oświatowych (801 i 854) o kwotę 400.000 zł, w celu zmniejszenia niedoboru w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.
8. Zwiększenia opisane w pkt. 6 i 7 planuje się pokryć z niewykorzystanego w br. wkładu własnego w wysokości 485.462 zł do zadania unijnego pn. "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji". Zadanie pierwotnie planowane na lata 2016-2018 zostało przesunięte do realizacji na lata 2017-2019, ze względu na późniejsze podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą (Śląski Urząd Marszałkowski).