

**UCHWAŁA NR XXXX/ /13
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		1 161
	02001	Gospodarka leśna		1 161
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		1 161 1 161
600		Transport i łączność		200
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłat, w tym: M. Ustroń		200 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 000
		a) dochody bieżące, w tym: - dotacja otrzymana z funduszu celowego (fundusz wsparcia KP PSP)		4 000 4 000
801		Oświata i wychowanie		217 203
	80195	Pozostała działalność		217 203
		a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektów unijnych, w tym: budżet UE,		217 203 217 203 217 203
852		Pomoc społeczna		163 159
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 004

		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług (OPDiR Międzyzawieć) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne, w tym: DD Cieszyn OPDiR Międzyzawieć		5 004 494 4 510 3 760 750
	85202	Domy pomocy społecznej		158 155
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług DPS-ów, w tym: DPS Pogórze DPS Cieszyn DPS Skoczów		158 155 105 000 32 360 20 795
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 160	
	85395	Pozostała działalność	117 160	
		a) dochody bieżące, w tym: - środki unijne dot. projektu „Kierunek przedsiębiorczość”	117 160 117 160	
razem:			117 160	385 723

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		1 161
	02001	Gospodarka leśna		1 161
		a) wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 161 1 161
600		Transport i łączność		200
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące		200 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000 4 000
801		Oświata i wychowanie		217 203
	80195	Pozostała działalność		217 203
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem		217 203

		środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki,		217 203 15 370 201 833
852		Pomoc społeczna		163 159
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 004
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: DD Cieszyn OPDiR Międzywieć		5 004 5 004 3 760 1 244
	85202	Domy pomocy społecznej		158 155
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (DPS Skoczów) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: DPS Pogórze, DPS Cieszyn		158 155 20 795 137 360 105 000 32 360
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 160	
	85395	Pozostała działalność	117 160	
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki,	117 160 117 160 108 060 9 100	
razem:			117 160	385 723

§ 3.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	153 168 808 zł
2. Wydatki	158 175 136 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	139 498 469 zł
b) wydatki majątkowe:	18 676 667 zł
Na pokrycie deficytu w wysokości	5 006 328 zł
przeznacza się:	
kredyty	2 725 444 zł

pożyczki	2 280 884 zł
Na pokrycie rozchodów w wysokości przeznacza się:	4 264 034 zł
kredyty	1 264 432 zł
wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 199 602 zł
planowane wpłaty z tyt. udzielonej pożyczki	1 800 000 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz	nazwa i cel zadania	bjdnostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	9.
1	600	60014	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu	Starostwo Powiatowe	2010-2013	4 193 628	Wartość programu, w tym:	4 159 968	0	0
			a) budżet Powiatu				1 968			
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty				1 370 495			
			Cel zadania: modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	2 787 505		
2	801	80195	Nazwa zadania: „Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020”	Starostwo Powiatowe	2012-2014	166 564	Wartość programu, w tym:	96 134	45 536	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój umiejętności i kompetencji uczniów				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	96 134	45 536	0
3	801	80195	Nazwa zadania: "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"	II LO im. M.Kopernika w Cieszynie	2011-2013	83 260	Wartość programu, w tym:	40 749	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: II LO im. M.Kopernika w Cieszynie				e) środki unijne**	40 749		
4	801	80195	Nazwa zadania: "Razem na szczytach Europy"	ZSB w Cieszynie	2011-2013	70 918	Wartość programu, w tym:	44 833		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: m.in. zwiększenie zainteresowania kulturą krajów europejskich, promocja kanałów komunikacji społecznej				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie				e) środki unijne**	44 833		
5	801	80195	Nazwa zadania: "Another road to European Intergation and Citizenship"	ZSO Wisła	2012-2014	63 556	Wartość programu, w tym:	40 398		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSO Wisła				e) środki unijne	40 398		
6	801	80195	Nazwa zadania: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"	ZSGH Wisła	2012-2014	64 364	Wartość programu, w tym:	55 982	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła				e) środki unijne	55 982		
7	801	80195	Nazwa zadania: "Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny"	ZSGH Wisła	2013-2014	58 340	Wartość programu, w tym:	29 040	29 300	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				4 356	4 395		
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła				e) środki unijne	24 684	24 905	0
8	801	80195	Nazwa zadania: "Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"	ZST w Cieszynie	2012-2014	48 033	Wartość programu, w tym:	43 568	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie				e) środki unijne	43 568		
9	801	80195	Nazwa zadania: "Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją w przyszłość- straż zawodowy w Hiszpani dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych "	ZSEG w Cieszynie	2012-2013	401 019	Wartość programu, w tym:	401 019	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie				e) środki unijne	401 019		
10	801	80195	Nazwa zadania: "Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych"	ZSEG w Cieszynie	2013-2015	193 219	Wartość programu, w tym:	154 575	0	38 644
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeb kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie				e) środki unijne	154 575		38 644

L.p.	Dział	Rodz	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.
11	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach"	2012-2014	228 903	Wartość programu, w tym:	220 036	0	0	
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
12	801	80195	Nazwa zadania: "Mam zawód- mam pracę w regionie"	2012-2013	3 211 529	Wartość programu, w tym:	2 835 082			
			a) budżet Powiatu			50 000				
			b) budżet Państwa			71 822				
13	801	80195	Nazwa zadania: "Algorytm sukcesu w zawodzie"	2013-2015	636 829	Wartość programu, w tym:	265 491	252 351	118 987	
			a) budżet Powiatu			9 200	14 400			
			b) budżet Państwa			6 847				
14	801	80195	Nazwa zadania: "Dolce-Vita praktyki zagraniczne mają szansą na lepsze jutro"	2013	160 370	Wartość programu, w tym:	160 370			
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
15	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim"	2013-2014	71 041	Wartość programu, w tym:	56 833	14 208		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
16	801	80195	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"	2013-2015	1 476 087	Wartość programu, w tym:	282 972	753 280	439 835	
			a) budżet Powiatu			42 446	112 992	65 976		
			b) budżet Państwa							
17	852	85295	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"	2008-2013	3 443 226	Wartość programu, w tym:	797 919			
			a) budżet Powiatu			103 653				
			b) budżet Państwa			15 961				
18	853	85395	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"	2012-2013	104 122	Wartość programu, w tym:	19 548	0	0	
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
19	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"	2012-2013	639 918	Wartość programu, w tym:	452 840			
			a) budżet Powiatu			67 926				
			b) budżet Państwa							
20	853	85395	Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro"	2012-2013	44 578	Wartość programu, w tym:	39 028			
			a) budżet Powiatu			5 854				
			b) budżet Państwa							
21	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"	2013-2015	196 335	Wartość programu, w tym:	81 455	99 968	14 912	
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
22	853	85395	Nazwa zadania: "Języki nam nie obce"	2013-2014	118 064	Wartość programu, w tym:	19 516	98 548	0	
			a) budżet Powiatu			2 927	14 782			
			b) budżet Państwa							

Lp.	Dział	Rodzaj	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.
23	853	85395	Nazwa zadania: "Kierunek przedsiębiorczość"		2013-2015	1 100 327	Wartość programu, w tym:	64 840	1 002 979	32 508
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: PUP				e) środki unijne	64 840	1 002 979	32 508
24	853	85395	Nazwa zadania: "Dobry staż i pracę masz"		2013-2014	692 038	Wartość programu, w tym:	10 636	681 402	
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				1 595	102 211		
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez oragnizację staży i Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie psychologiczno-doradcze				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: PUP				e) środki unijne	9 041	579 191	
25	921	92195	Nazwa zadania: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim – 2013"		2013	102 550	Wartość programu, w tym:	102 550		
			a) budżet Powiatu				5 134			
			b) budżet Państwa				10 255			
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozpowszechnienie kultury i tradycji górali pogranicza polsko-słowackiego				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	87 161		
			Ogółem :			17 568 818	Wartość programu, w tym:	10 475 382	2 977 572	644 886
							a) budżet Powiatu	160 755	9 200	14 400
							b) budżet Państwa	229 989	234 380	65 976
							c) pożyczki i kredyty	1 370 495	0	0
							d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0	0
							e) środki unijne	8 714 143	2 733 992	564 510

* - środki nie wykorzystane w latach poprzednich ("wolne środki")

** - wpływ środków w roku 2013 wraz ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich ("wolne środki")

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” o kwotę 1.161zł z tytułu waloryzacji środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Dochody pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, parkomatów itp. realizowane przez Miasto Ustroń. Wydatki przeznacza się na zwiększenie dotacji dodatkowej.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 4.000 zł z tytułu przekazanych środków na Fundusz Wsparcia przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej. W/w środki przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z akcjami ratownictwa drogowego.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 217.203 zł z tytułu realizacji projektów unijnych, w tym:
 - a) 160.370 zł ZSR Międzyzwieć projekt pn.: „Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro”,
 - b) 56.833 zł ZPSWR Cieszyn projekt pn.: „Promocja zatrudnienia i umiejętności uczestników VET z upośledzeniem umysłowym”.W/w środki przeznacza się na realizację projektów.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.004 zł dla:
 - Domu Dziecka w Cieszynie z tyt.:
 - a) otrzymanych darowizn od sponsorów - 3.760 zł,Środki przeznacza się na organizację wycieczki dla wychowanków oraz Świąt Bożego Narodzenia. - OPDiR w Międzyzwieciu z tyt.:
 - a) wpływów z usług (opłaty za pobyt pełnoletnich wychowawnków w placówce OPDiR w Międzyzwieciu) - 494 zł,
 - b) otrzymanych darowizn od sponsorów - 750 złŚrodki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zakupem niezbędnej odzieży, obuwia itp dla wychowanków.
6. Zwiększa się plany dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 158.155 zł dla następujących Domów POMocy Społecznej:

- a) DPS Pogórze - 105.000 zł,
- 45.000 zł energia (ogrzewanie gazowe w filii w Kończycach),
 - 35.000 zł remonty (m.in. uzupełnienie i naprawa elewacji na wykruszach - budynek B, ocieplenie, wymiana okuć i przemurowanie 2 kominów),
 - 15.000 zł zakup niezbędnego sprzętu do kuchni, warsztatów rzemieślniczych oraz materiały do bieżącego utrzymania jednostki,
 - 10.000 zł wycinka drzew, położenie płytek.

Większe wydatki mogą zostać pokryte wyższymi dochodami realizowanymi przez DPS Pogórze.

Relacja aktualnego wykonania po 10 miesiącach (2.627.117 zł) do obowiązującego planu pozwala na dokonanie zwiększenia

- b) DPS Cieszyn - 32.360 zł ,

- 12.000 zł zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu zabiegowego,
- 3.000 zł zakup leków dla podopiecznych,
- 4.000 zł energia,
- 13.360 zł remont pieca ceramicznego oraz malowanie pomieszczeń domu.

Większe wydatki mogą zostać pokryte wyższymi dochodami realizowanymi przez DPS Cieszyn. Relacja aktualnego wykonania po 10 miesiącach (1.572.078 zł) do obowiązującego planu pozwala na dokonanie zwiększenia.

c) DPS Skoczów - 20.795 zł , z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz dodatkowych nagród jubileuszowych. Większe wydatki mogą zostać pokryte wyższymi dochodami realizowanymi przez DPS Skoczów. relacja aktualnego wykonania po 10 miesiącach (2.449.497 zł) do obowiązującego planu pozwala na dokonanie zwiększenia.

7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” realizowanym przez PUP o kwotę 117.160 zł z tyt. wpływów środków unijnych.

W związku z obniżeniem wartości projektu „Kierunek przedsiębiorczość” dokonuje się zmiany w budżecie. Po dokonanej zmianie plan finansowy projektu na 2013 r. wyniesie 64.840 zł.