

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

z dnia 29 listopada 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 uchwala:

§ 1.

Zmieniać dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
		dochody bieżące, w tym: - opłata komunikacyjna - prawa jazdy		142 000 58 000
801		Oświata i wychowanie		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		724 154
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		
852		Pomoc społeczna		159 440
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		4 300
		dochody bieżące, w tym: - darowizny - wpływy z różnych dochodów		2 300 2 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		155 140
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze) - wpływy z usług		25 140 130 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	59 276	204 300
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		204 300
		dochody bieżące - środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia		
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP	59 276	
razem:			59 276	1 287 894

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		200 000
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych		724 154
852		Pomoc społeczna		159 440
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		4 300
	85202	Domy pomocy społecznej		155 140
		a) wydatki bieżące, w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych		16 430
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 000
		b) wydatki majątkowe - pozostałe zadania		8 710
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	59 276	204 300
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		204 300
	85395	Pozostała działalność	59 276	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych	19 389	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 986	
razem:			59 276	1 287 894

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna	85 475	85 475
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		14 025
		wydatki bieżące, w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych		13 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
	85202	Domy pomocy społecznej		
		wydatki bieżące, w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych	85 475	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 250
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 200
razem:			85 475	85 475

§ 4.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp 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	164 017 787 zł
2. Wydatki	165 086 373 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	146 451 515 zł
b) wydatki majątkowe:	18 634 858 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	8 340	8 340	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	37 900	37 900	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	208 000	208 000	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
16.	SSM w Wiśle	854	85417	790	240 000	180 000	0	60 790
Ogółem				29 967	1 892 260	1 817 160	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
			Roboty drogowe							
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	4 809 933	4 675 863		K 1 459 145	A: 1 757 572 B: 1 459 146 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Fryszacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna	4 595 776	4 496 146		K 1 249 043	A: 1 998 061 B: 1 249 042 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. Hażłaska 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. 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				11 542 041	11 227 341	1 467 441	K 2 708 188	7 051 712		

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	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

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
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
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
36	92118	6220	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe										
37	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku I LO (dokumentacja)	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
38	80120	6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	125 500	125 500	125 500				Starostwo Powiatowe
39	80130	6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
40	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice (dokumentacja)	89 500	89 500	89 500				Starostwo Powiatowe
41	85218	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	12 900	12 900	12 900				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
42	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne				44 123 984	17 250 307	6 217 001	K 2 708 188 P: 736 802	7 588 316		

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-ladowarki na potrzeby ZUD	150 000	150 000	150 000				PZDP
3	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	130 000	130 000	130 000				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	75411	6060	Zakup oraz montaż centrali telefonicznej wraz z zestawem komputerowym	14 500	14 500			A 14 500		KP PSP
10	75411	6060	Zakup sprzętu ratunkowego	70 000	70 000			A 70 000		KP PSP
11	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				ZSGH Wisła
12	85201	6060	Zakup pieca do ceramiki	8 000	8 000	8 000				OPDiR Międzywieć
13	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
14	85202	6060	Zakupy samochodów osobowych	149 977	149 977	83 910		B 66 067		DPS Pogórze/Starostwo
15	85202	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	80 000	80 000			B 80 000		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
16	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	8 710	8 710	8 710				DPS Pogórze
17	85311	6060	Zakupy samochodów osobowych	157 594	157 594	86 154		B 71 440		DPS Skoczów/Starostwo
18	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
19	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	67 173			B 67 173		Starostwo Powiatowe
20	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
21	92118	6220	Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 071 783	1 071 783	702 603		369 180		
1	75095	6010	Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo"	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
REZERWA INWESTYCYJNA				302 768	302 768	302 768				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				45 508 535	18 634 858	7 232 372	K P 2 708 188 736 802	7 957 496	-	

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	Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania poznana od kuchni i jej sekrety (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu	2016-2017	300 982	Wartość programu, w tym:	240 786
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
e) środki unijne	240 786						

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	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	55 676 3 181 52 495
11	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	307 129 307 129
12	801	80195	Staże 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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	305 888 305 888
13	801	80195	Dziś stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015-2016	386 368	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	353 235 9 537 343 698
14	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	91 114 91 114
15	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	161 308 161 308
16	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	121 006 6 910 114 096
17	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	273 850 15 638 258 212
18	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	48 322 48 322
19	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: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	495 805 495 805
20	801	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2016-2018	604 246	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	483 368 483 368

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 PCPR							
21	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
Zadania realizowane przez PUP							
22	853	85395	Stawiamy na działanie (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	2016-2017	494 850	Wartość programu, w tym:	150 322
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	16 970
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	133 352
23	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	816
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	6 927
24	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:	14 200
						a) budżet Powiatu	
						b) budżet Państwa	0
						c) pożyczki i kredyty	
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	
						e) środki unijne	14 200
Ogółem:					38 625 832	Wartość programu, w tym:	8 278 610
						a) budżet Powiatu	1 440 037
						b) budżet Państwa	580 119
						c) pożyczki i kredyty	736 802
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0
						e) środki unijne	5 521 652

Uzasadnienie

1. Wskutek zwiększonego ruchu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego (większa ilość rejestracji i wydawanych praw jazdy) podnosi się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 200.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne ze względu na konieczność dodatkowych zakupów druków komunikacyjnych w PWPW.
Po stronie dochodów planuje się zwiększenie o 58.000 zł z tytułu opłat za wydawane prawa jazdy oraz o 142.000 zł z rejestracji.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z zakresu oświaty w związku z pozyskaniem środków unijnych (Erasmus+) w wysokości 724.154 zł na dwa nowe projekty:
 - ZSGH Wisła - 483.368 zł "Mobilny technik w ZSGH w Wiśle",
 - ZSPT Międzywście - 240.786 zł "Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety".
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 204.300 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników PUP.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w pomocy społecznej o kwotę 29.440 zł, w tym:
 - 300 zł OPDiR Międzywście otrzymana darowizna przeznaczona zostanie na zapłatę wymagalnego ubezpieczenia,
 - 4.000 zł DD Cieszyn otrzymana darowizna i wpływy z tyt. nawiązek sądowych przeznaczone zostaną na organizację świąt Bożego Narodzenia oraz prezenty dla wychowanków,
 - 25.140 zł DPS Pogórze ze sprzedaży drewna uzyskanego w związku z nakazem wycinki chorych drzew. Po stronie wydatków DPS Pogórze planuje przeznaczyć środki na zakup kotła warzelnego (8.710 zł) oraz uzupełnienie braków bieżących w planie jednostki (16.430 zł).
5. Z okazji dnia pracownika socjalnego (21.11.2016 r.) wzorem lat ubiegłych, Zarząd Powiatu przyznał nagrody finansowe w wysokości 600 zł/etat dla pracowników DPS-ów i PCPR oraz po 300 zł/etat dla pracowników Domów Dziecka.
Łączny skutek finansowy wynosi 250.970 zł, którego część zostaje pokryta z istniejących oszczędności, a brakujące 130.000 zł proponuje się zabezpieczyć z tytułu zwiększenia planowanych dochodów uzyskiwanych z opłat za pobyt:
 - 100.000 zł - DPS Pogórze,
 - 30.000 zł - DPS Skoczów.
6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 59.276 zł z tyt. dofinansowania środkami unijnymi 3 projektów realizowanych przez PUP.
Zmniejszenia są skutkiem zmian sposobu finansowania oraz opóźnień w realizacji przedmiotowych projektów.
7. W planie dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadzono zwiększenia:
 - 50.000 zł - ZST Cieszyn z tyt. najmu i dzierżawy pomieszczeń (hali sportowej, sal lekcyjnych) oraz gruntów. Wygospodarowane środki szkoła planuje przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia pomocy dydaktycznych, energię oraz remonty,
 - 6.000 zł - ZSB Cieszyn z tyt. najmu sal lekcyjnych. Pozyskane środki szkoła planuje przeznaczyć na szkolenia, zakup wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne,
 - 350 zł - ZSO Wisła z tyt. wynajmu sali na jednorazowe szkolenie.