

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

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1.

Zmieniać dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		175 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		175 000
		dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (M.Ustroń)		175 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 845
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 845
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		1 845
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		171 536
		- subwencja ogólna - część oświatowa		171 536
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		190 802
		- środki na uzupełnienie dochodów powiatów		190 802
razem:				539 183

§ 2.

Zmieniać wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		175 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		175 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		175 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 845
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 845
		wydatki bieżące - dotacje		1 845
710		Działalność usługowa		190 802
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		190 802
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		190 802
801		Oświata i wychowanie		171 536
	80120	Licea ogólnokształcące		50 536
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 536

	80130	Szkoły zawodowe		121 000
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 000
razem:				539 183

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		100 663
	80120	Licea ogólnokształcące		30 894
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 894
	80130	Szkoły zawodowe		69 769
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 769
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 663	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 663	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 663	
razem:			100 663	100 663

§ 4.

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

§ 5.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	165 005 797
2. Wydatki	166 074 383
w tym:	
a) wydatki bieżące:	146 872 048
b) wydatki majątkowe:	19 202 335
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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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
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	4 808 492	4 674 422		K 1 459 145	A: 1 756 131 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	4 595 137	4 495 507		K 1 249 043	A: 1 997 422 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	695 000	695 000	260 000		A: B: 435 000 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)	205 533	205 533	205 533				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				11 716 683	11 401 983	1 469 163	K 2 708 188	7 224 632		

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	581 000	581 000	581 000				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)	129 500	129 500	129 500				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				44 483 626	17 609 949	6 403 723	K 2 708 188 P: 736 802	7 761 236		

Zakupy inwestycyjne w 2016 r.

1	01042	6060	Zakup zestawu komputerowego	7 860	7 860	7 860				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	21 697	21 697 10 000	21 697 6 697				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	85141	6220	Zakup ambulansu	400 000	400 000			A 400 000		Starostwo Powiatowe
14	85202	6060	Zakup pralnicy	18 000	18 000	18 000				DPS Skoczów
15	85202	6060	Zakupy samochodów osobowych	149 977	149 977	83 910		B 66 067		Starostwo Powiatowe
16	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
17	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	8 710	8 710	8 710				DPS Pogórze
18	85202	6060	Zakup kontenera na odpady segregowane	4 428	4 428	4 428				DPS Skoczów
19	85311	6060	Zakupy samochodów osobowych	157 594	157 594	86 154		B 71 440		Starostwo Powiatowe
20	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	34 500	34 500	34 500				PUP
21	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	67 173			B 67 173		Starostwo Powiatowe
22	92118	6220	Zakup eksponatów dla Muzeum	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
23	92118	6220	Zakup urządzenia nawilżającego dla Muzeum	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 470 768	1 470 768	701 588		769 180		
1	75095	6010	Wykup udziałów - "Akcelerator gier wideo"	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
REZERWA INWESTYCYJNA				111 618	111 618	111 618				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				46 076 012	19 202 335	7 226 929	K P 2 708 188 736 802	8 530 416	-	

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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe,, o kwotę 175.000 zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Ustroń. Środki przeznaczone są na modernizację drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska w Ustroniu i stanowią zwiększenie udziału Miasta Ustroń w podwyższonych kosztach realizacji zadania. Po zmianach wartość zadania wynosi 695.000 zł, w tym udział miasta Ustroń 435.000 zł, a Powiatu 260.000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 171.536 zł oraz środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 190.802 zł - łącznie 362.338 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 1.845 zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia wypłaconego w 2013 r. za wadliwie sporządzoną opinię przez rzeczoznawcę. Środki przekazane zostaną do Wojewody Śląskiego, jako zwrot dotacji rządowej, z której wypłacone zostało wynagrodzenie.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” o kwotę 190.802 zł na realizację zadania „Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej - realizacja projektu obejmującego północny obszar powiatu cieszyńskiego”.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w oświacie o 171.536 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w szkołach publicznych oraz dokonuje się przesunięć środków pomiędzy działami w celu dostosowania planów do końcowego zbilansowania wydatków jednostek oświatowych.