

**UCHWAŁA NR XXVII/ /17
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2017 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 z późn. zm.)
- 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 uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		15 616
	80130	Szkoły zawodowe		10 947
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		10 947
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		3 415
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		3 415
	80148	Stołówki szkolne		1 254
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		1 254
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		51 401
	85403	specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		506
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		506
	85410	Internaty i bursy szkolne		48 046
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		48 046
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 849
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		2 849
		razem:		67 017

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		225 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		225 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		225 000
801		Oświata i wychowanie		1 789 213
	80130	Szkoły zawodowe		12 467
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		12 467

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 415
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		3 415
	80195	Pozostała działalność		1 773 331
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki		95 000 52 428 1 625 903
852		Pomoc społeczna		468 979
	85202	Domy pomocy społecznej		80 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		80 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 208
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		2 208
	85295	Pozostała działalność		386 771
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - dotacje na zadania bieżące		129 946 256 825
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		118 308
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		506
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		506
	85410	Internaty i bursy szkolne		47 780
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		47 780
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 849
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		2 849
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		67 173
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		67 173
		razem:		2 601 500

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	3 000	
	75095	Pozostała działalność	3 000	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	3 000	
852		Pomoc społeczna	5 000	
	85295	Pozostała działalność	5 000	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000
	90095	Pozostała działalność		3 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		3 000
926		Kultura fizyczna		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		5 000
		razem:	8 000	8 000

§ 4.

Dokonuje się zmiany § 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.	
Deficyt budżetu w kwocie:	6.336.507 zł
pokryty zostanie z:	
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2.534.483 zł
b) kredytu	3.802.024 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	11.253.503 zł
a) kredyty	7.126.060 zł
b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.127.443 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	4.916.996 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3.455.039 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	461.957 zł
c) wykup obligacji	1.000.000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 5.

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 2017 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2017 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 10 uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	178 308 835 zł
2. Wydatki	184 645 342 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	143 935 502 zł
b) wydatki majątkowe:	40 709 840 zł
Deficyt budżetu w kwocie	6 336 507 zł
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	3 802 024 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2 534 483 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2017 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	11 253 503
a)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	3 802 024
b)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów	3 324 036
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu	2 534 483
d)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów	1 592 960
2.	DOCHODY	178 308 835
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	189 562 338
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 916 996
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 455 039</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>461 957</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
2.	WYDATKI	184 420 342
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	189 337 338

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2017**

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	2	16 400	16 400	0	2
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	4	27 800	27 800	0	4
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	129	7 390	7 390	0	129
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	1	10 700	10 700	0	1
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	308	277 270	277 270	0	308
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	636	31 600	31 600	0	636
		801	80148	1 255	130 000	130 000	0	1 255
		854	85410	45 891	67 000	67 000	0	45 891
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	6 293	96 500	96 500	0	6 293
		854	85410	2 156	45 000	45 000	0	2 156
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	5	35 900	35 900	0	5
9.	ZST w Ustroniu	801	80130	2	12 900	12 900	0	2
10.	ZST w Cieszynie	801	80130	776	158 000	158 000	0	776
11.	ZS Istebna	801	80130	2 939				2 939
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	7	45 600	45 600	0	7
12.	CKP w Bażanowicach	801	80140	3 416	97 400	78 735	0	22 081
13.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	507	280 500	280 500	0	507
14.	SSM w Wiśle	854	85417	2 850	240 000	180 000	0	62 850
Ogółem				67 177	1 729 960	1 651 295	0	145 842

Wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	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
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID, UE									
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	4 278 353	1 262 115		A: 2 139 176 B: 877 062 C:		Starostwo Powiatowe
Złożono wniosek o dofin z PRGiPID, zadanie do realizacji wspólnie z gminą Zebrzydowice (porozumienie z 09.2016 r., pomoc fin. w wys. 41%), zakres zadania: przebudowa nawierzchni na odc. 2,35 km o szer. 6m wraz z wzmocnieniem i odwodnieniem, budowa odcinków chodnika, utwardzenie poboczy, przebudowa zjazdów na posesje oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i bocznymi, przebudowa zatoki autobusowej oraz 4 przystanków. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennica do obręb skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie	2 517 732	994 504		A: 1 258 866 B: 264 362 C:		Starostwo Powiatowe
Złożono wniosek o dofin. z PRGiPID, zakres obejmuje przebudowę: konstrukcji jezdni o długości 0,59 km, jednostronnego chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, umocnienie skarp nasypu, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni na rondzie i zatoce autobusowej. We wrześniu zawarto porozumienie z Gminą Brenna w sprawie wspólnej realizacji zadania (pomoc finansowa Gminy - 21% kosztów zadania). Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
3	60014	6050	Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie	1 725 000	600 000		A: 750 000 B: 375 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie przygotowane do złożenia wniosku o dofin z RSO, do realizacji wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia. Wartość szacunkowa 1,5 mln zł. Zakres: rozbiorka starego obiektu, budowa nowego oraz kładki pieszo-rowerowej, przebudowa dojazdów, odwodnienie w obrębie skrzyżowania i jezdni. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
4	60016	6610	Budowa wschodniej części ul. Hajduka wraz z przebudową skrzyżowania dróg Bielska-Korfantego-Hajduka - cz. II (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie PRGiPID)	2 425 709		K: 2 425 709			Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Miasto Cieszyn złożyło wniosek o dofinansowanie do PRGiPID w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi ul. Hajduka oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bielska, Korfantego i Hajduka									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie UE)	700 351		K: 700 351			Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Miasto Cieszyn pozyskało środki unijne.									
II			Zadania realizowane na mocy porozumień oraz komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW						
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul Stalmacha w Kaczycach	200 000	200 000				PZDP
Przebudowa ul. Stalmacha w Kaczycach na odc. 0,76 km od skrzyżowania z ul.Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie z PROW. Planuje się zlecenie oprojektowania z terminem realizacji w 2017 r. oraz rozpoczęcie robót w II półroczu 2017 r.									
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	100 000	100 000				PZDP
Przebudowa ul. Głównej w Pruchnej na odc. 0,8 km, planowana realizacja w latach 2017-2020 (dokumentacja i wykonawstwo). W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, podwyższenia korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które G. Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. Planuje się zlecenie oprojektowania z terminem realizacji w 2017 r.									
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Przebudowa odc. 0,98 km od lasu Brzeziew w kierunku centrum Hażlach. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W I półroczu 2017 r. planuje się zlecenie oprojektowania.									
III Pozostałe zadania drogowe									
9	60014	6050	Przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza	4 000 000		K: 2 000 000	A: B: 2 000 000 C:		PZDP
Dokumentacja zlecona przez M. Skoczów - w trakcie opracowania. Zakres obejmuje przebudowę ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. ok. 0,9 km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza na rondo oraz przebudowę infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. Przyjęto wartość szacunkową (4 mln zł)- Miasto Skoczów deklaruje pokrycie 50% kosztów zadania. Inwestor realizujący do ustalenia - PZDP lub Miasto Skoczów									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
Zaplanowano wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe w trybie prawa budowlanego. m.in w Cieszynie (ul. Frysztacka i G.Langer), Jaworzynce i ul. Objazdowa w Skoczowie wraz z opłatami sądowymi, notarialnymi oraz operatami.									
IV Projekty techniczne									
11	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)	80 000	80 000				PZDP
Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz 2 koncepcje wzmocnienia i napraw opracowane zostały w 2016 r. Zlecenie oprojektowania zabezpieczenia osuwiska i robót drogowych na odcinku ok. 30 m zaplanowano na IV kw. 2016 r. z terminem realizacji w I półroczu 2017 r. Przewiduje się aplikowanie o środki zewn. przeznaczone na likwidację skutków ruchów osuwiskowych.									
12	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	145 590	145 590				PZDP
Kontynuacja umowy z 2012 r. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych 22 maja 2015 r. złożyło wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Po jej otrzymaniu w terminie 7 miesięcy zaplanowano zakończenie prac projektowych. W roku 2016 otrzymano zgodę na odstąpienie i trwają regulacje prawa do nieruchomości zajętych pod pas drogowy. Po pozyskaniu partnera słowackiego, planuje się aplikowanie o dofinansowanie wykonawstwa z PWT INTERREG V-A Polska-Słowacja.									
13	60014	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Liburnia w Cieszynie (PT)	56 000	56 000				PZDP
Przebudowa na odcinku ok. 100 m. Z uwagi na zły stan techniczny Zarząd Powiatu (06.10.2016 r.) podjął decyzję o oprojektowaniu zadania w 2017 r.									
14	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT)	180 000			A: B: 180 000 C:		PZDP
Na wniosek Miasta Ustroń planuje się powierzenie zlecenia dokumentacji budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi.									
15	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	75 000		A: B: 75 000 C:		PZDP
Z uwagi na zły stan techniczny mostu planuje się zlecenie oprojektowania. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	50 000	50 000				PZDP
Wymagana jest aktualizacja dokumentacji z lat 2007-2009, decyzja ZRID z 2012 r. Stan techniczny mostu nad Bajerką uległ pogorszeniu, niewłaściwie przyjęty sposób odwodnienia drogi (przepompownia, wymagana weryfikacja). Droga 2602 S ul. Górecka od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S1 - 1,178 km. Zadanie planowane do zgłoszenia do PRGiPID na rok 2018.									
17	60014	6050	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie (PT)	50 000	25 000		A: B: 25 000 C:		PZDP
Zadanie planowane do realizacji wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Frysztańska-Folwarczna. Planuje się oprojektowanie w trybie ZRID ze względu na konieczność poszerzenia jezdni i wejścia w teren.									
Ogółem zadania drogowe				16 768 735	3 698 209	K: 5 126 060	7 944 466		
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
18	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	3 807 674	617 052			3 190 622	Starostwo Powiatowe
Projekt partnerski 6-ciu jst, gdzie liderem jest Powiat Bielski. W ramach zadania planuje się zakupić sprzęt informatyczny z oprogramowaniem, wykonać digitalizację zasobów mapowych i dokumentów geodezyjno-kartograficznych oraz przeprowadzić modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych – e- usługi. Okres realizacji zadania - 2017-2019, wartość całkowita 10.060.000 zł									
19	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	5 585 167	859 596			4 725 571	Starostwo Powiatowe
W marcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi (85% kosztów kwalifikowanych). Trwa jego ocena. Zakres zadania obejmuje termomodernizację: II LO - remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, modernizacja wentylacji mechanicznej sali gimn., modernizacja węzła ciepłego przez zastosowanie gruntowej pompy ciepła ZSB -remont kapitalny elewacji ściany frontowej, docieplenie ścian od podwórza i wymiana stolarki okiennej, wymiana inst. c.o., I LO wymiana stolarki okiennej od podwórza, docieplenie stropodachu, modernizacja węzła ciepłego poprzez budowę pompy ciepła. Chata u Niedźwiedzia - wymiana stolarki okiennej na parterze budynku oraz wewnętrzne roboty wykończeniowe. Realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	2 333 300	349 996			1 983 304	Starostwo Powiatowe
Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów. Obejmuje: remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych, tj. : ZS, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni). Planowany termin zakończenia prac - 4 kwartał 2017 r. Wartość całkowita zadania (łącznie z zakupem wyposażenia - plan wydatków ujęty w części "Zakupy inwestycyjne") - 7.518.236 zł									
	92118	6057/9	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 317 355	347 604			1 969 751	Starostwo Powiatowe
21 W maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska -Polska w partnerstwie z PZKO Mosty k. Jabłonkowa oraz Gminą Jabłonków. Zaplanowane prace do wykonania w 2017 r. obejmują: adaptację pomieszczeń, wykonanie nowego stropu strychowego, zabudowę połączenia dachowej z dociepleniem, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż dźwigu osobowego z dobudową przystanku, wykonanie instalacji sanit. i elektr. oraz wydzielenie serwerowni. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków unijnych.									
Zadania finansowane środkami własnymi									
22	70005	6050	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano adaptację pomieszczeń budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego, PCPR, ZPSWR oraz wynajem.									
23	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację pomieszczeń na II piętrze z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Architektury. Zakres prac obejmuje podział na biura 2-osobowe, wykonanie sufitów podwieszanych, remont podłóg, wykonanie nowych ścian działowych, instalacji elektrycznej i informatycznej z przeniesieniem serwera, wykonanie wentylacji mechanicznej. Ponadto planowane są dalsze prace związane z obiektem.									
24	75020	6050	Rozbudowa systemu konferencyjnego	24 000	24 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozbudowę systemu konferencyjnego sali sesyjnej poprzez instalację kolumn aktywnych wraz z UPS oraz instalację ekranu i projektora z UPS w małej sali narad.									
25	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika)	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się rozpoczęcie budowy hali sportowej przy II LO z funkcjami dodatkowymi. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.01.2017 r. Planuje się aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym do NFOŚiGW.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej ILO	130 000	130 000				Starostwo Powiatowe
W 2016 opracowano dokumentację. W I etapie planuje się wymianę rozdzielnic i wewn. linii zasilających. Dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu planuje się na lata kolejne. (Wartość kosztorysowa - 413 tys. zł)									
27	80130	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej ppoż w ZSGH Wisła	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z decyzją PSP, w terminie do 31.08.2017 r., należy doprowadzić do pełnej sprawności instalację wodociągową ppoż. w obiekcie internatu wraz ze zmianą lokalizacji zewn. hydrantu ppoż. W roku 2015 wykonano przyłącze hydrantowe dla ZSGH poprzez przewiert pod drogą i korytem rzeki.									
28	85111	6220	Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR na terenie ZZOZ w Cieszynie wraz z doposażeniem oddziału SOR	2 000 000		K: 2 000 000			Starostwo Powiatowe
W marcu 2016 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną zabezpieczającą wkład własny do projektu. ZZOZ pozyskał dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (5,6 mln zł). Zadanie dotyczy budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych zlokalizowanego na dachu Pawilonu Łózkowego oraz modernizacji i przebudowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Pawilonie Łózkowym Szpitala Śląskiego.									
29	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
W listopadzie 2016 r. planuje się złożenie wniosku do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Zadanie obejmuje obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy i WTZ) oraz DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR). Planowany zakres prac to: modernizacja instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Szacunkowe koszty -7,4 mln zł. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych.									
30	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przeprowadzenie prac w zakresie: izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z drenażem odwadniającym, wymianę tynków na podstawie dokumentacji opracowanej zgodnie z umową z 2016 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	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
Dokumentacje projektowe									
31	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano środki na opracowanie studium wykonalności, jako dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie środkami unijnymi. Zakres prac obejmuje m.in: wymianę pokrycia dachu, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ścian piwnic z drenażem, wykonanie tynków renowacyjnych oraz wentylacji pomieszczeń piwnicznych.									
Ogółem roboty budowlane				17 619 496	3 750 248	K: 2 000 000		11 869 248	
Ogółem zadania inwestycyjne				34 388 231	7 448 457	K: 7 126 060	7 944 466	11 869 248	

Zakupy inwestycyjne w 2017 r.

1	60014	6060	Zakup ksero	5 000	5 000				PZDP
Zaplanowano zakup ksero dla PZDP z możliwością pracy sieciowej i kopiowania w formacie A-4 i A-5 oraz funkcją skanowania. Obecnie wykorzystywany sprzęt jest wyeksploatowany.									
2	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	17 000	17 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup 1 stanowiska komputerowego dla WO, switcha do serwerowni, skanera i czytniki do obsługi SOD na kancelarii.									
3	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	17 500	17 500				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego o napędzie hybrydowym. Zakup będzie dofinansowany także ze środków WFOŚiGW i M.Cieszyn. W 2015 r. przekazano 18 tys. zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Cieszynie.									
4	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną- zakup wyposażenia	5 184 936	803 751			4 381 185	Starostwo Powiatowe
W ramach zadania, które otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów planuje się zakup wyposażenia do nowopowstałych 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych, tj.: ZS, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni).									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	85202	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla DPS Cieszyn ul. Londzina (niepubliczna jednostka pomocy społecznej), jako dofinansowanie środkami PFRON otrzymanymi w 2016 r, w ramach likwidacji barier transportowych, zakupu wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.									
6	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				PCPR
Zaplanowano zakup laptopa i drukarki na potrzeby PCPR.									
7	85218	6060	Zakup serwera	45 000	45 000				PCPR
Zaplanowano zakup serwera wraz z licencjami dla PCPR, z uwagi na brak wsparcia gwarancyjnego na obecnie wykorzystywany (od 10 lat).									
8	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej	67 173	67 173				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla OREW Cieszyn (niepubliczna jednostka pomocy społecznej), jako dofinansowanie środkami PFRON otrzymanymi w 2016 r., w ramach likwidacji barier transportowych, zakupu wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				5 421 609	1 040 424			4 381 185	
REZERWA INWESTYCYJNA				885 000	885 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				40 709 840	9 388 881	K: 7 126 060	7 944 466	16 250 433	

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 do realizacji w 2017 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2017 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 i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2017-2019	10 060 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	3 860 222 624 934 3 235 288
2	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2018	5 585 167	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	5 585 167 859 596 4 725 571
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	7 518 236	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	7 518 236 1 153 747 6 364 489
4	921	92118	Adaptacja strychu Palacu Larischów w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty wystawienniczej	2017	2 317 355	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	2 317 355 347 604 1 969 751
5	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT) (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017	12 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	12 000 12 000
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe							
6	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	2015-2017	383 911	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	193 755 193 755
6	801	80195	Staże zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2016-2018	382 360	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	300 048 300 048

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	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	108 343 108 343
8	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	54 791 54 791
	801	80195	Innowacje w logistyce poznane przez europejskie praktykioraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzyzwieć	2016-2017	300 982	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	200 770 200 770
	801	80195	IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2016-2017	259 072 (58 880 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	207 258 207 258
	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	411 960 411 960
	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2016-2018	619 756	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	476 244 476 244
Zadania realizowane przez PCPR							
10	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	4 901 110	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	2 698 634 70 000 2 628 634
Zadania realizowane przez PUP							
11	853	85395	Stawiamy na działanie (wydatki bieżące) Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	2016-2017	589 896	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	387 048 60 844 326 204

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
12	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	18 178	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	10 435 9 336
13	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	2016-2017	319 091	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	298 141 298 141
Ogółem:					34 045 654	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	24 640 407 3 067 881 61 943 0 0 21 510 583

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko - Kantora w Cieszynie" o kwotę 225.000 zł w celu zapewnienia wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie. Do dnia 10 lutego br. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa środkami rezerwy subwencji ogólnej, szacunkowa wartość zadania 1.500.000 zł, środki do pozyskania 50%, łączny wkład własny Powiatu i Miasta Cieszyna musi łącznie wynosić 750.000 zł.
Środki w wysokości 225.000 zł pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych na koniec 2016 r. i stanowią wolne środki budżetu.
2. W związku z przekazaniem do budżetu przez jednostki oświatowe środków, które pozostały na rachunkach, o których mowa w art. 223 ufp (dawne „rachunki dochodów własnych”) wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67.017 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek, w tym:
 - a) ZSGH Wisła - 47.780 zł
 - b) ZS Cieszyn - 8.447 zł,
 - c) ZSEG Cieszyn - 307 zł,
 - d) ZS Istebna - 2.938 zł,
 - e) ZST Cieszyn - 775 zł,
 - f) CKP Bażanowice - 3.415 zł
 - g) ZPSWR Cieszyn - 506 zł
 - h) SSM Wisła - 2.849 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 8.000 zł dot. dotacji na granty w przyznawane w drodze konkursów. Zmniejsza się plan w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" - rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej o kwotę 3.000 zł oraz w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" przeciwdziałanie bezrobociu o kwotę 5.000 zł, natomiast dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 92605 - kultura fizyczna o 5.000 zł oraz 90095 ochrona środowiska o 3.000 zł.
4. Zwiększa się plany wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na następujące projekty unijne dla szkół:
 - II LO Cieszyn 34.710 zł „Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości"
 - ZSTiO Skoczów 417.021 zł "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na Europejskim rynku pracy "(116.973 zł) „Staże zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenia szansą na sukces zawodowy" (300.048 zł),
 - ZSEG Cieszyn 207.258 zł „ IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów

jakości"

- ZSGH Wisła 411.960 zł „ Mobilny Technik w ZSGH Wisła",
- ZS Cieszyn 476.244 zł " LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego...",
- ZSB Cieszyn 85.565 zł „ Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf”
- ZSPT Międzywiecie 140.573 zł "Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety"

Środki w wysokości 1.773.331 zł pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych na koniec 2016 r. i stanowią wolne środki budżetu.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 386.771 zł w rozdziale 85295 " Pozostała działalność" z przeznaczeniem na kontynuację przez PCPR projektu unijnego pn.: „ Aktywny powiat cieszyński..."

Środki w wysokości 386.771 zł pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym na koniec 2016 r. i stanowią wolne środki budżetu.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 149.381 zł dot. dofinansowania środkami PFRON zakupu samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych:

- dla niepublicznego DPS Cieszyn pl. Londzina 80.000 zł
- dla niepublicznego OREW Cieszyn 67.173 zł
- obsługa PFRON (2.208 zł - przeznaczenie: zakup materiałów biurowych)

w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III", ogłoszonego przez PFRON.

Środki w wysokości 149.381 zł pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym na koniec 2016 r. i stanowią wolne środki budżetu.