

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

z dnia 29 października 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:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b>                   |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>   |                     | <b>70 000</b>                        |
|              | <b>60014</b>    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                     | <b>70 000</b>                        |
|              |                 | a) dochody bieżące, w tym:<br>- wpływy z opłat, w tym:<br>M. Cieszyn,<br>M. Skoczów                       |                     | 70 000<br>70 000<br>60 000<br>10 000 |
| <b>758</b>   |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  |                     | <b>9 599</b>                         |
|              | <b>75801</b>    | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                           |                     | <b>9 599</b>                         |
|              |                 | a) dochody bieżące, w tym:<br>- subwencja ogólna, część oświatowa   |                     | 9 599<br>9 599                       |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                     | <b>31 599</b>                        |
|              | <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                     | <b>2 559</b>                         |
|              |                 | a) dochody bieżące, w tym:<br>- wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp              |                     | 2 559<br>2 559                       |
|              | <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  |                     | <b>29 040</b>                        |
|              |                 | a) dochody bieżące, w tym:<br>- dofinansowanie projektów unijnych, w tym:<br>budżet UE,<br>budżet państwa |                     | 29 040<br>29 040<br>24 684<br>4 356  |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  |                     | <b>45 105</b>                        |
|              | <b>85201</b>    | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  |                     | <b>13 105</b>                        |
|              |                 | a) dochody bieżące, w tym:<br>- wpływy z usług  |                     | 13 105<br>2 640                      |

|               |              |   |  |                  |
|---------------|--------------|---|--|------------------|
|               |              | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny<br>pieniężne,<br>- wpływy z różnych dochodów |  | 9 346<br>1 119   |
|               | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |  | <b>32 000</b>    |
|               |              | a) dochody bieżące, w tym:<br>- wpływy z usług dpsów, w tym:<br>DPS Cieszyn         |  | 32 000<br>32 000 |
| <b>razem:</b> |              |   |  | <b>156 303</b>   |

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

| Dział         | Rozdział     | Treść  | Zmniejszenie | Zwiększenie                                   |
|---------------|--------------|--|--------------|---|
| <b>600</b>    |              | <b>Transport i łączność</b>  |              | <b>70 000</b>                                 |
|               | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |              | <b>70 000</b>                                 |
|               |              | a) wydatki bieżące, w tym:<br>- dotacje na zadania bieżące   |              | 70 000<br>70 000                              |
| <b>801</b>    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |              | <b>41 198</b>                                 |
|               | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   |              | <b>2 559</b>                                  |
|               |              | a) wydatki bieżące, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych jednostek budżetowych,  |              | 2 559<br>2 559                                |
|               | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>38 639</b>                                 |
|               |              | a) wydatki bieżące, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki na programy finansowane<br>z udziałem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- pozostałe wydatki, |              | 38 639<br>9 599<br>29 040<br>15 340<br>13 700 |
| <b>852</b>    |              | <b>Pomoc społeczna</b>   |              | <b>45 105</b>                                 |
|               | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   |              | <b>13 105</b>                                 |
|               |              | a) wydatki bieżące, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych jednostek budżetowych,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              | 13 105<br>12 605<br>500                       |
|               | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |              | <b>32 000</b>                                 |
|               |              | a) wydatki bieżące, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>- wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych jednostek budżetowych,   |              | 32 000<br>7 000<br>25 000                     |
| <b>razem:</b> |              |  |              | <b>156 303</b>                                |

### § 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   | 152 869 546 zł                   |
| 2. Wydatki   | 157 875 874 zł                   |
| w tym:   |                                  |
| a) wydatki bieżące:  | 139 177 682 zł                   |
| b) wydatki majątkowe:  | 18 698 192 zł                    |
| Na pokrycie deficytu w wysokości<br>przeznacza się:  | 5 006 328 zł                     |
| kredyty  | 2 725 444 zł                     |
| pożyczki   | 2 280 884 zł                     |
| Na pokrycie rozchodów w wysokości<br>przeznacza się:   | 4 264 034 zł                     |
| kredyty  | 1 264 432 zł                     |
| wolne środki, jako nadwyżkę środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające<br>z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<br>planowane wpłaty z tyt. udzielonej pożyczki | 1 199 602 zł<br><br>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 | 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.            |
| 1   | 600   | 60014 | Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu   | Starostwo Powiatowe               | 2010-2013        | 4 193 628                | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>4 159 968</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          | 1 968                           |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 2   | 801   | 80195 | Cel zadania: modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową   | Starostwo Powiatowe               | 2012-2014        | 166 564                  | c) pożyczki i kredyty           | 1 370 495        |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 2 787 505                       |                  |               |               |
| 3   | 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               | 2011-2013        | 83 260                   | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>96 134</b>    | <b>45 536</b> | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 4   | 801   | 80195 | Cel zadania: rozwój wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych   | II LO im. M.Kopernika w Cieszynie | 2011-2013        | 70 918                   | c) pożyczki i kredyty           | 96 134           | 45 536        | 0             |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 40 749                          | 0                | 0             |               |
| 5   | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"   | ZSB w Cieszynie                   | 2011-2013        | 83 260                   | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>40 749</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 6   | 801   | 80195 | Cel zadania: rozwój wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych   | ZSO Wisła                         | 2012-2014        | 63 556                   | c) pożyczki i kredyty           |                  |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 40 749                          |                  |               |               |
| 7   | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Razem na szczytach Europy"  | ZSGH Wisła                        | 2012-2014        | 64 364                   | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>44 833</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 8   | 801   | 80195 | Cel zadania: m.in. zwiększenie zainteresowania kulturą krajów europejskich, promocja kanałów komunikacji społecznej   | ZSGH Wisła                        | 2012-2014        | 64 364                   | c) pożyczki i kredyty           | 44 833           |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 40 398                          |                  |               |               |
| 9   | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Another road to European Intergation and Citizenship"   | ZSGH Wisła                        | 2013-2014        | 58 340                   | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>40 398</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 10  | 801   | 80195 | Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia  | ZST w Cieszynie                   | 2012-2014        | 48 033                   | c) pożyczki i kredyty           |                  |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 55 982                          |                  |               |               |
| 11  | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"   | ZSEG w Cieszynie                  | 2012-2013        | 401 019                  | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>55 982</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 12  | 801   | 80195 | Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia  | ZSEG w Cieszynie                  | 2013-2015        | 193 219                  | c) pożyczki i kredyty           |                  |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 40 398                          |                  |               |               |
| 13  | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Edukacja – szansą na rozwój zawodowy i społeczny"   | ZSEG w Cieszynie                  | 2013-2015        | 193 219                  | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>29 040</b>    | <b>29 300</b> | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          | 4 356                           | 4 395            |               |               |
| 14  | 801   | 80195 | Cel zadania: wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły  | ZSEG w Cieszynie                  | 2012-2014        | 48 033                   | c) pożyczki i kredyty           |                  |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 24 684                          | 24 905           |               |               |
| 15  | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"  | ZSEG w Cieszynie                  | 2012-2014        | 48 033                   | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>43 568</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 16  | 801   | 80195 | Cel zadania: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych   | ZSEG w Cieszynie                  | 2012-2013        | 401 019                  | c) pożyczki i kredyty           |                  |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 43 568                          |                  |               |               |
| 17  | 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                  | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>401 019</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 18  | 801   | 80195 | Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia  | ZSEG w Cieszynie                  | 2013-2015        | 193 219                  | c) pożyczki i kredyty           |                  |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 401 019                         |                  |               |               |
| 19  | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych"  | ZSEG w Cieszynie                  | 2013-2015        | 193 219                  | <b>Wartość programu, w tym:</b> | <b>154 575</b>   | <b>0</b>      | <b>38 644</b> |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
| 20  | 801   | 80195 | 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 | ZSEG w Cieszynie                  | 2013-2015        | 193 219                  | c) pożyczki i kredyty           |                  |               |               |
|     |       |       | d) środki pozyskane z pozostałych jst   |                                   |                  |                          |                                 |                  |               |               |
|     |       |       | e) środki unijne  |                                   |                  |                          | 154 575                         |                  | 38 644        |               |

| Lp. | 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"  | ZSZ Skoczów              | 2012-2014        | 228 903                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>220 036</b>   | 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: ZSZ Skoczów  |                          |                  |                          | e) środki unijne**                    | 220 036          |                |                |
| 12  | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Mam zawód- mam pracę w regionie"  | Starostwo Powiatowe      | 2012-2013        | 3 211 529                | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>2 835 082</b> |                |                |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          | 50 000                                |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          | 71 822                                |                  |                |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje   |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe  |                          |                  |                          | e) środki unijne                      | 2 713 260        |                |                |
| 13  | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Algorytm sukcesu w zawodzie"  | ZS w Cieszynie           | 2013-2015        | 636 829                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>265 491</b>   | <b>252 351</b> | <b>118 987</b> |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       | 9 200            | 14 400         |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          | 6 847                                 |                  |                |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów   |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie   |                          |                  |                          | e) środki unijne**                    | 258 644          | 243 151        | 104 587        |
| 14  | 801   | 80195 | Nazwa zadania: "Innowacyjny system wspomaganie szkół w powiecie cieszyńskim"  | Starostwo Powiatowe      | 2013-2015        | 1 476 087                | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>282 972</b>   | <b>753 280</b> | <b>439 835</b> |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          | 42 446                                | 112 992          | 65 976         |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów   |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe  |                          |                  |                          | e) środki unijne**                    | 240 526          | 640 288        | 373 859        |
| 15  | 852   | 85295 | Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"   | PCPR                     | 2008-2013        | 3 443 226                | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>797 919</b>   |                |                |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          | 103 653                               |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          | 15 961                                |                  |                |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego  |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: PCPR   |                          |                  |                          | e) środki unijne                      | 678 305          |                |                |
| 16  | 853   | 85395 | Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości III"  | PUP                      | 2012-2013        | 104 122                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>19 548</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.  |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: PUP  |                          |                  |                          | e) środki unijne                      | 19 548           |                |                |
| 17  | 853   | 85395 | Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"   | PUP                      | 2012-2013        | 639 918                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>452 840</b>   |                |                |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          | 67 926                                |                  |                |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego   |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: PUP  |                          |                  |                          | e) środki unijne                      | 384 914          |                |                |
| 18  | 853   | 85395 | Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro"   | PUP                      | 2012-2013        | 44 578                   | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>39 028</b>    |                |                |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          | 5 854                                 |                  |                |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, aktywizacja zawodowa i społeczna |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: PUP  |                          |                  |                          | e) środki unijne                      | 33 174           |                |                |
| 19  | 853   | 85395 | Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości IV"   | PUP                      | 2013-2015        | 196 335                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>81 455</b>    | <b>99 968</b>  | <b>14 912</b>  |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | c) pożyczki i kredyty   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.  |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst |                  |                |                |
|     |       |       | Jednostka realizująca: PUP  |                          |                  |                          | e) środki unijne                      | 81 455           | 99 968         | 14 912         |
| 20  | 853   | 85395 | Nazwa zadania: "Języki nam nie obce"  | PUP                      | 2013-2014        | 118 064                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>19 516</b>    | <b>98 548</b>  | <b>0</b>       |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       |                  |                |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          | 2 927                                 | 14 782           |                |                |
|     |       |       | 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                      | 16 589           | 83 766         |                |

| Lp. | 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.               |                |
| 21  | 853   | 85395 | Nazwa zadania: "Kierunek przedsiębiorczość"   |                          | 2013-2015        | 1 485 591                | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>182 000</b>    | <b>1 245 242</b> | <b>58 349</b>  |
|     |       |       | a) budżet Powiatu   |                          |                  |                          |                                       |                   |                  |                |
|     |       |       | b) budżet Państwa   |                          |                  |                          |                                       | 213 121           |                  |                |
|     |       |       | 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                      | 182 000           | 1 032 121        | 58 349         |
| 22  | 853   | 85395 | Nazwa zadania: "Dobry staż i pracę masz"  |                          | 2013-2014        | 692 038                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>10 636</b>     | <b>681 402</b>   |                |
|     |       |       | 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          |                |
| 23  | 921   | 92195 | Nazwa zadania: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim – 2013"   |                          | 2013             | 102 550                  | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>102 550</b>    |                  |                |
|     |       |       | 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            |                  |                |
|     |       |       | <b>Ogółem :</b>   |                          |                  | <b>17 722 671</b>        | <b>Wartość programu, w tym:</b>       | <b>10 375 339</b> | <b>3 205 627</b> | <b>670 727</b> |
|     |       |       |   |                          |                  |                          | a) budżet Powiatu                     | 160 755           | 9 200            | 14 400         |
|     |       |       |   |                          |                  |                          | b) budżet Państwa                     | 229 989           | 447 501          | 65 976         |
|     |       |       |   |                          |                  |                          | c) pożyczki i kredyty                 | 1 370 495         | 0                | 0              |
|     |       |       |   |                          |                  |                          | d) środki pozyskane z pozostałych jst | 0                 | 0                | 0              |
|     |       |       |   |                          |                  |                          | e) środki unijne                      | 8 614 100         | 2 748 926        | 590 351        |

\* - 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 o kwotę 70.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Dochody pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, parkomatów itp. realizowanych przez Miasta:

- Cieszyn - 60.000 zł,
- Skoczów - 10.000 zł.

Wydatki przeznacza się na zwiększenie dotacji dodatkowej dla w/w miast.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 9.599 zł z tyt. korekty danych statystycznych przyjętych do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego dokonanej przez Ministerstwo Finansów ( decyzja z dnia 18 września br.). Po stronie wydatków, środki przeznacza się na pokrycie braków w wydatkach płacowych w jednostkach oświatowych.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.599 zł w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” z tyt. przekazania niewydatkowanych środków po zlikwidowanym rachunku dochodów z art. 223 ufp ( dot. ZSO w Skoczowie ). Po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla pracowni fotograficznej w ZSTiO w Skoczowie.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 29.040zł z tytułu realizacji projektu unijnego pn.: „Edukacja - szansą na rozwój zawodowy i społeczny”.

Środki przeznacza się na realizację projektu przez ZSGH w Wiśle w latach 2013-2014 ( zadanie ujęte w WPF).

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.105 zł dla:

- Domu Dziecka w Cieszynie z tyt.:

- a) otrzymanych darowizn od sponsorów - 9.346 zł,
- b) orzeczenia sądowego ( zasądzonej kary ) na rzecz Domu Dziecka w Cieszynie - 879 zł,
- c) sprzedaży drewna - 240 zł,

Środki w wys. 10.465 zł przeznacza się na kieszonkowe, zakup odzieży zimowej, żywności, prezentów oraz na organizację Świąt Bożego Narodzenia dla wychowanków.

- OPDiR w Międzywiciu z tyt.:

- a) wpływów z usług ( opłaty za pobyt pełnoletnich wychowanków w placówce OPDiR w Międzywiciu ) - 2.640 zł.

Środki przeznacza się na pokrycie opłat związanych z ubezpieczeniami majątkowymi oraz opłat dot. utrzymania nieruchomości w Zebrzydowicach Cieszynie.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32.000 zł dla DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie z tyt. świadczonych usług ( opłaty za pobyt). Relacja aktualnego wykonania po 9 miesiącach ( 1.417.966 zł) do

obowiązującego planu ( 1.790.000 zł) pozwala na dokonanie zwiększenia.

Po stronie wydatków środki przeznacza się na:

- 7.000 zł - zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w dziale terapeutyczno - opiekuńczym ( skutek finansowy za okres 3 miesięcy),
- 5.000 zł - zakup leków,
- 5.000 zł - nieprzewidziane wydatki m.in. naprawa samochodu służbowego, remont windy,
- 15.000 zł - naprawa nieszczelnego dachu na budynku DPS Cieszyn ( część południowa od strony ul. Korfantego).