

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

z dnia 28 marca 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
600		Transport i łączność		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 239 663
		dochody bieżące:		
		- wpływy z opłat M. Ustroń		8 500
		- wpływy z tyt. kar i odszkodowań		25 830
		dochody majątkowe:		
		- pomoc finansowa G. Zebrzydowice		1 200 000
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 333
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		200
		dochody bieżące - wpływ z różnych dochodów		200
758		Różne rozliczenia		
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	506 454	
		dochody bieżące - część oświatowa subwencji	506 454	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	<i>Muzea</i>		1 000
		dochody bieżące:		
		- pomoc finansowa M. Skoczów		1 000
razem:			506 454	1 240 863

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 352 335
		wydatki bieżące:		
		- dotacje na zadania bieżące		8 500
		- związane z realizacją zadań statutowych		87 213
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		1 256 622
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		200

		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		200
750		Administracja publiczna		21 711
	75020	Starostwa powiatowe		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		21 711
801		Oświata i wychowanie	360 000	556 615
	80120	Licea ogólnokształcące	70 000	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	70 000	
	80130	Szkoły zawodowe	290 000	250 000
		wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe - zadania pozostałe	40 000 250 000	250 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		306 615
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		306 615
852		Pomoc społeczna		16 701
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 701
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 454	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	106 454	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 454	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	40 000	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92118	Muzea		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		1 000
razem:			506 454	1 948 562

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 983	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	25 983	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		25 983
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		25 983
razem:			25 983	25 983

§ 4.

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

- Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.
Deficyt budżetu w kwocie: 7.044.206 zł
pokryty zostanie z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu 3.242.182 zł
 - kredytu 3.802.024 zł
- Ustala się łączną kwotę przychodów: 11.961.202 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	4.835.142 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 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2017 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	179 462 549 zł
2. Wydatki	186 506 755 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	143 979 478 zł
b) wydatki majątkowe:	42 527 277 zł
Deficyt budżetu w kwocie	7 044 206 zł
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	3 802 024 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	3 242 182 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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	11 961 202
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	3 242 182
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	179 462 549
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	191 423 751
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	186 506 755
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	191 423 751

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 obrębu 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: rozbiórka 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				
					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
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 Brzezcie w kierunku centrum Hażłacha. 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.									
9	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	1 200 000			A: B: 1 200 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Gminę Zebrzydowice na mocy porozumienia, a finansowane środkami Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres robót ma obejmować przebudowę i budowę chodnika przy drodze powiatowej 2624 S ul. Sobieskiego w Kaczycach na odc. ok. 0,9 km.									
III Pozostałe zadania drogowe									
10	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

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
			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						
11	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.Langera), Jaworzynce i ul. Objazdowa w Skoczowie wraz z opłatami sądowymi, notarialnymi oraz operatami.						
IV Projekty techniczne									
12	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.						
13	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	202 212	202 212				PZDP
			Kontynuacja umowy z 2012 r. Biuro Inżynierskich Usług Projektowych 22 maja 2015 r. złożyło wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na odstępstwo 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 odstępstwo 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.						
14	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.						
15	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT)	180 000			A: B: 180 000 C:		PZDP
			Na wniosek Miasta Ustronia planuje się powierzenie zlecenia dokumentacji budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi.						
16	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				
					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
17	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.									
18	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				18 025 357	3 754 831	K: 5 126 060	9 144 466		
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
19	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									
20	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.									
21	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 "Zakupem inwestycyjne") - 7.518.236 zł									

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
	92118	6057/9	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	2 317 355	347 604			1 969 751	Starostwo Powiatowe
22 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 połaci 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									
23	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.									
24	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.									
25	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.									
26	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.									
27	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO	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)									

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
28	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.									
29	80130	6050	Roboty budowlane w budynku szkoły ZST Ustroń	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dodatkowe roboty budowlane w zakresie posadzki, instalacji elektrycznej oraz c.o.w ramach robót komplementarnych przy budowie 2 pracowni w budynku warsztatów ZST Ustroń w ramach zadania "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe"									
30	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKP Bażanowice	306 615	306 615				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace dotyczące wymiany okien, drzwi oraz instalacji c.o. w ramach robót komplementarnych przy budowie 4 pracowni w CKP Bażanowice w ramach zadania pn. "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe".									
31	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.									
32	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.									
33	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
34	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń 1 piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	28 459	28 459				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na roboty dodatkowe w zakresie modernizacji posadzki w pomieszczeniach komunikacji w kondygnacji parteru. W uchwale o środkach niewygasających z końcem 2016 r. utworzono plan wydatków w wysokości 572.420 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz nadzorów.									
Dokumentacje projektowe									
35	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				18 204 570	4 335 322	K: 2 000 000		11 869 248	
Ogółem zadania inwestycyjne				36 229 927	8 090 153	K: 7 126 060	9 144 466	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 Ustron (po 2 pracowni), ZST i ZSGH (po 3 pracowni), CKP (4 pracowni), 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				
					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
5	85202	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej 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.	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
6	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano zakup laptopa i drukarki na potrzeby PCPR.	5 000	5 000				PCPR
7	85218	6060	Zakup serwera Zaplanowano zakup serwera wraz z licencjami dla PCPR, z uwagi na brak wsparcia gwarancyjnego na obecnie wykorzystywany (od 10 lat).	45 000	45 000				PCPR
8	85419	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby niepublicznych jednostek pomocy społecznej 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.	67 173	67 173				Starostwo Powiatowe
9	92118	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Kultura materialna i duchowa" Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie, realizującego projekt "Kultura materialna i duchowa", w ramach którego zakupiony zostanie nawilżacz, System do Wirtualnych Wycieczek oraz sprzęt fotograficzny.	4 200	4 200				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				5 425 809	1 044 624			4 381 185	
REZERWA INWESTYCYJNA				856 541	856 541				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				42 527 277	10 006 318	K: 7 126 060	9 144 466	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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.239.663 zł i wydatków o 1.352.335 zł w rozdziale 60014 "Drogi publiczne i powiatowe" :
 - 1.200.000 zł pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach (S 2624). Zadanie będzie realizowane przez Gminę,
 - 8.500 zł wpływy z zarządzania drogami powiatowymi przez Miasto Ustroń, po stronie wydatków zwiększa się plan dotacji dla Miasta Ustronia,
 - 31.163 zł z tyt. ponadplanowych dochodów PZDP: sprzedaż samochodu (5.333 zł) oraz kara umowna za odstąpienie od umowy na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg (25.830 zł). Po stronie wydatków środki przeznacza się na uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z dróg powiatowych za lata 2011 - 2016,
 - 56.622 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: " Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok. 2,9 km, dotyczy rozliczenia za dokumentację techniczną,
 - 56.050 zł zabezpieczenie wypłaty zwrotu wadium dot. zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja mostu w Strumieniu" w związku z toczącym się postępowaniem sądowym
2. Zwiększa się na wniosek PSP plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 200 zł w związku z korektą wydatków za media i koniecznością dokonania zwrotu do ŚUW w Katowicach nienależnie pobranej dotacji.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.711 zł w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe", na odpis ZFŚS w Starostwie. W wyniku zmian dokonanych w grudniu 2016 r. ustawą o budżecie wysokość odpisu na ZFŚS wzrósł o kwotę 91,73 zł na pracownika (dotychczas 1.093,93 zł po zm. 1.185,67 zł) oraz od miesiąca lutego wzrosło zatrudnienie (sprzątaczkę 5 et - 8 osób).
4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 506.454 zł w związku z informacją MEN o obniżeniu subwencji oświatowej dla Powiatu Cieszyńskiego ze względu na zmniejszenie części „wag”. Po stronie wydatków, w oparciu o analizę bieżących planów i realizacji z uwzględnieniem wykonania ubiegłorocznego, dokonuje się zmniejszenia planów finansowych 2 jednostek oświatowych o kwotę 186.454 zł (ZPSWR Cieszyn i ZSEG Cieszyn) oraz o kwotę 320.000 zł w zakresie dotacji dla jednostek niepublicznych - na podstawie analizy bieżących stanów uczniów/słuchaczy, frekwencji na zajęciach z uwzględnieniem spadków "wag" wynikających z Metryczki subwencji oświatowej.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe". Środki przeznacza się na dodatkowe roboty w budynku warsztatów w ZST Ustroń w ramach robót komplementarnych przy budowie dwóch nowych pracowni zawodowych.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 306.615 zł w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego”. Środki przeznacza się na prace dotyczące wymiany drzwi, okien oraz instalacji c.o. w CKP Bażanowice w ramach robót komplementarnych przy budowie czterech nowych pracowni zawodowych.
7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.701 zł w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie". Środki w wys. 14.361 zł przeznacza się na dodatkowe zatrudnienie w okresie od stycznia do czerwca br. w PCPR koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (2.000 zł x 6 m-cy + pochodne) oraz 2.340 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę 13-stki.
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł w rozdziale 92118 "Muzea" z tyt. pomocy finansowej Miasta Skoczów na utrzymanie Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie (zwiększenie pomocy finansowej z kwoty 14.000 zł do 15.000 zł).
9. Dokonuje się przeniesienia środków w wys. 25.983 zł pomiędzy działami budżetowymi z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (środki przypisane do Wydziału Edukacji) do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - z przeznaczeniem dla ZPPP Cieszyn.
10. Zwiększenia planu wydatków na kwotę 707.699 zł, nie mające pokrycia w zwiększonych dochodach, proponuje się "zbilansować" wolnymi środkami, które pozostały na rachunku budżetu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.