

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

z dnia 30 maja 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		1 296 548
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		a) dochody bieżące: - pomoc finansowa w tym: M. Wisła M. Skoczów M. Cieszyn G. Brenna G. Golezów M. Strumień G. Hażlach G. Zebrzydowice - wpływy z opłat M. Ustroń		1 096 548 1 080 048 300 000 191 120 150 000 125 304 100 000 84 555 80 000 49 069 16 500
		b) dochody majątkowe: - pomoc finansowa M. Ustroń		200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	607 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		a) dochody bieżące - najem i dzierżawa b) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży majątku	150 000 457 000	
750		Administracja publiczna	3 784 672	
	75020	Starostwa powiatowe		
		dochody majątkowe - środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej..."	3 784 672	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 658
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		dochody bieżące - wpływ z różnych dochodów		2 658
801		Oświata i wychowanie		60 455
	80195	Pozostała działalność		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektu realizowanego przez szkołę		60 455
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85195	Pozostała działalność		
		dochody bieżące - pomoc finansowa M. Ustroń		5 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		656 805
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektu realizowanego przez PUP		656 805
razem:			4 391 672	2 021 466

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		1 396 548
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		
		a) wydatki bieżące: - dotacje na zadania bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		1 196 548 566 500 630 048
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		200 000
750		Administracja publiczna	4 448 227	530 000
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		114 000
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania pozostałe	4 448 227	416 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 658
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		2 658
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
801		Oświata i wychowanie		370 455
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		10 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		10 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		360 455
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki		60 455 6 342 54 113
		b) wydatki majątkowe - - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		300 000
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		5 000
852		Pomoc społeczna		245 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		228 800
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 200
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		16 200
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		656 805
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 381 241 705 144 719
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		458 628
	85495	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		458 628
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 000
	92118	Muzea		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		36 000
razem:			4 448 227	3 701 094

§ 3.

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

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.	
Deficyt budżetu w kwocie:	8.667.279 zł
pokryty zostanie z:	
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	4.865.255 zł
b) kredytu	3.802.024 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	13.903.275 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	6.777.215 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	5.235.996 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3.774.039 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.	

§ 4.

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.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2017 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2017 r. , a finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	177 208 293 zł
2. Wydatki	185 875 572 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	146 811 057 zł
b) wydatki majątkowe:	39 064 515 zł

Deficyt budżetu w kwocie	8 667 279 zł
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	3 802 024 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	4 865 255 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	13 903 275
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	5 184 255
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	177 208 293
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	191 111 568
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 235 996
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 774 039</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	185 875 572
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	191 111 568

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
<i>Roboty drogowe</i>									
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	4 016 238	1 000 000		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									
5	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie UE)	700 351		K: 700 351			Starostwo Powiatowe

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
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. Główniej 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 przekazanyymi 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
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				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	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.									
12	60014	6610	Modernizacja odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu (Dobka)	540 000	340 000		A: B: 200 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Ustron na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,9 km, w tym: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.									
IV Projekty techniczne									
13	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.									
14	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.									
15	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.									
16	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT)	180 000			A: B: 180 000 C:		PZDP
Na wniosek Miasta Ustron planuje się powierzenie zlecenia dokumentacji budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi.									
17	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
18	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.									
19	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. Frysztacka-Folwarczna. Planuje się oprojektowanie w trybie ZRID ze względu na konieczność poszerzenia jezdni i wejścia w teren.									
Ogółem zadania drogowe				18 303 242	3 832 716	K: 5 126 060	9 344 466		
<i>Roboty budowlane</i>									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
20	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									
21	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	1 106 940	166 041			940 899	Starostwo Powiatowe
Do końca maja 2017 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Poddziałania 4.3.2.- RIT RPO WSL 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach, I LO, II LO oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie. Planowany zakres prac obejmuje m.in.:									
I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych od podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków									
II LO - wymiana stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z pracami odtworzeniowymi tynków i profili pierwotnych, ocieplenie ściany od podwórza oraz stropu auli, modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznych pomp ciepła w sali gimnastycznej,									
ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, ocieplenie ścian frontowych tynkiem pokrytym farbą termo ceramiczną, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz instalacji c.o.,									
CKPiZ – kompleksowa termomodernizacja 3 obiektów poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram na wyroby o lepszej izolacyjności, przebudowa systemu wentylacji, wymiana źródła ciepła (węglowego) wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródło wykorzystujące paliwo gazowe, budowa głębinowych pomp ciepła;									
Realizacja zadania, zaplanowana na lata 2017-2018 z szacunkowym kosztem - 8.149.486 zł , uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.									
22	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

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
			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 pracowni), ZST i ZSGH (po 3 pracowni), CKP (4 pracowni), 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
23	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									
24	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.									
25	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	481 580	481 580				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.									
26	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją (odwodnieniem) ścian fundamentowych budynku przy ul. Szerokiej	416 000	416 000				Starostwo Powiatowe
W ramach zadania zaplanowano wykonanie izolacji ścian fundamentowych i odwodnienia (od strony ul. Kochanowskiego) budynku Starostwa przy ul. Szerokiej oraz wykonanie prac brukarskich na parkingu.									
27	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.									
28	75020	6050	Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji	36 700	36 700				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji w celu usprawnienia jego pracy.									
29	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				
					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
30	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)									
31	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.									
32	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"									
33	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice	334 915	334 915				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace dotyczące wymiany okien, drzwi oraz instalacji c.o. w ramach robót komplementarnych przy budowie 4 pracowni w CKPiZ Bażanowice w ramach zadania pn. "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe".									
34	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.									
35	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.									
36	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.									

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									
37	75020	6050/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - dokumentacja	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Na rok 2017 zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji, w tym kosztorysów oraz audytów energetycznych wymaganych do wniosku o dofinansowanie.									
38	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.									
39	85218	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	14 500	14 500				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac, w ramach których planuje się przeniesienia biur PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej do pomieszczeń w prawym skrzydle Domu Dziecka w Cieszynie.									
40	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				14 233 423	4 148 847	K: 2 000 000	0	8 084 576	
Ogółem zadania inwestycyjne				32 536 665	7 981 563	K: 7 126 060	9 344 466	8 084 576	

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

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	5 484 936	1 103 751			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).									
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.									

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
9	92118	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Kultura materialna i duchowa"	4 200	4 200				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie, realizującego projekt "Kultura materialna i duchowa", w ramach którego zakupiony zostanie nawilzacz, System do Wirtualnych Wycieczek oraz sprzęt fotograficzny.									
10	92118	6220	Zakup eksponatów	2 800	2 800				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				5 728 609	1 347 424			4 381 185	
REZERWA INWESTYCYJNA				787 041	787 041				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				12 200	12 200				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				39 064 515	10 128 228	K: 7 126 060	9 344 466	12 465 761	

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

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
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: poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	2017-2018	8 149 486	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 106 940 166 041 940 899
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - dokumentacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	2017	30 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	30 000 30 000
4	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	7 818 236 1 453 747 6 364 489
5	921	92118	Adaptacja strychu Pałacu 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
6	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							
7	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	200 075 6 320 193 755

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	801	80195	Szaże 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
9	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
10	801	80195	Dzis stażysta - jutro profesjonalista (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015-2017	386 368	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	1 645 1 645
11	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
12	801	80195	Innowacje w logistyce poznane przez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzyzwole	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
13	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
14	801	80195	Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkoły Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2017	60 455 (15.621 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	60 455 3 359 57 096
15	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

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
16	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							
17	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							
18	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	387 048 326 204
19	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 1 099 9 336
20	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
21	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	656 805 69 164 587 641
Ogółem:					38 986 660	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	21 217 405 2 712 291 134 466 0 0 18 370 648

Uzasadnienie

1. W rozdziale 60014 "Drogi publiczne i powiatowe" dokonuje się zwiększeń w planach dochodów i wydatków:

z tytułu planowanych pomocy finansowych z 9 Gmin o łączną kwotę 1.280.048 zł:

- 300.000 zł M. Wisła z przeznaczeniem na zwrotną dotację bieżącą na wykonanie remontu ul. Czarne w Wiśle (od skrzyżowania z ul. Zameczek w kierunku OSP Wisła Czarne) na odc. ok. 1 km,
- 200.000 zł M. Ustroń z przeznaczeniem na zwrotną dotację (majątkową) na wykonanie modernizacji ul. Furmańskiej w Ustroniu na odc. ok. 0,9 km,
- 191.120 zł M. Skoczów na remont ul. Kowali w Kowalach na odc. ok. 1 km
- 150.000 zł M. Cieszyn z przeznaczeniem na zwrotną dotację na wykonanie remontu ul. Solnej w Cieszynie (od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Górna) - ok. 0,3 km
- 125.304 zł G. Brenna na remont ul. Bukowej na odc. ok. 0,52 km (45.974 zł) i ul. Leśnicy (79.330 zł) na odc. ok. 1 km,
- 100.000 zł G. Goleszów na remont ul. Goleszowskiej w Dzięgielowie na odc. ok. 0,74 km
- 84.555 zł M. Strumień na remont ul. Lipowej w Pruchnej na odc. ok. 1 km
- 80.000 zł G. Hażlach na remont ul. Karnowiec w Hażlachu na odc. ok. 0,7 km
- 49.069 zł G. Zebrzydowice na remont ul. Sobieskiego w Kaczycach na odc. ok. 0,9 km

Dodatkowo podnosi się planowane

wpływy w wys. 16.500 zł z tytułu zarządzania drogami powiatowymi przez Miasto Ustroń.

Wszystkie w/w zwiększenia (1.296.548 zł) planuje się odpowiednio po stronie wydatków.

Dodatkowo plan wydatków zwiększa się jeszcze o 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla M. Wisła (50.000 zł nakładka ul. Czarne i 50.000 zł naprawa barieroporęczy przy ul. Turystycznej - Wisła Łabajów).

2. Zmiany w dziale 700 "Gospodarka nieruchomościami...":

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości Boguszowice, w związku z planowanym obniżeniem czynszu dla dzierżawcy spółki ADV XXVIII Por Property Investment S.A. s.k począwszy od lipca 2017 r. o kwotę 25.000 zł netto miesięcznie (z kwoty 151.000 zł do kwoty 126.000 zł).

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 457.000 zł z tytułu sprzedaży mienia - budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Cieszynie wraz z działką o pow. 0,0315 ha. Zgodnie z założeniami budżetowymi planowane dochody z tego tytułu wynosiły 600.000 zł. W wyniku zakońzonego postępowania przetargowego sprzedaż nieruchomości nastąpiła za cenę 715.000 zł, z tym że została uwzględniona prośba nabywcy o rozłożenie ceny na raty. W wyniku zawartej umowy 20 % ceny tj. 143.000 zł zapłacono przed zawarciem umowy, natomiast pozostałe 572.000 zł rozłożono na 7 rat rocznych, począwszy od stycznia 2018 r.

3. Zmiany w dziale 750 "Administracja publiczna":

a) zmniejsza się planowane dochody i wydatki dla zadania pn.: " Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne" odpowiednio o 3.784.672 zł i 4.448.227 zł. Wniosek o dofinansowanie unijne dla zadania zostanie złożony do 31.05 br., wobec czego podstawowa część realizacji jest planowana na rok 2018.

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 114.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań niewymagalnych wobec firmy PPUH „BAŚCIK” z siedzibą w Łączce za lata 2011 – 2013 z tytułu usuwania z dróg oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów porzuconych, zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego. W wyniku zmiany przepisów w sierpniu 2011 r., nowe warunki umowy stanowiły, że w przypadku gdy pojazd był przedmiotem przepadku na rzecz Powiatu zapłata miała nastąpić po zakończeniu postępowania egzekucyjnego wobec właściciela pojazdu. Znaczna część pojazdów, które nie zostały odebrane przez właścicieli, została przewieziona na "parking powiatowy" w celu ograniczenia kosztów ich przechowywania. Wobec ich właścicieli przeprowadzono postępowania sądowe o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu oraz wydano decyzje określające wysokość koniecznych do poniesienia opłat, które jednak nie zostały uregulowane. Obecnie wobec większości zobowiązanych trwają czynności egzekucyjne wykonywane przez komorników skarbowych, co jednak jest postępowaniem długookresowym i w zdecydowanej większości mało skutecznym. Zobowiązania za w/w okres wynoszą łącznie ponad 139 tys. zł, są zobowiązaniami niewymagalnymi lecz stan prowadzonych postępowań egzekucyjnych wskazuje, iż będą one prawdopodobnie nieskuteczne. W celu zamknięcia sprawy kontrahent wyraził zgodę na zawarcie ugody poprzez obniżenie swoich należności o 25.000 zł.

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 416.000 zł z przeznaczeniem na modernizację (brukowanie parkingu przed budynkiem Starostwa od strony ul. Kochanowskiego - 150.000 zł oraz konieczne prace poprzedzające, dotyczące izolacji fundamentów oraz odwodnienia budynku od strony ul. Kochanowskiego - 266.000 zł).

4. Zwiększa się na wniosek PSP plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 2.658 zł w związku z korektą wydatków za media, rozmowy telefoniczne i koniecznością dokonania zwrotu do ŚUW w Katowicach nienależnie pobranej dotacji.

5. Zmiany w dziale 801 „Oświata i wychowanie":

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.455 zł (wartość całkowita projektu) w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" z tyt. dofinansowania projektu unijnego realizowanego przez ZSEG w Cieszynie pn.: " Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej". Projekt jest realizowany od stycznia do końca bieżącego roku. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów dzięki poszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły o naukę języka czeskiego oraz podniesienie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez wyposażenie ich w wiedzę z zakresu otwierania i prowadzenia działalności, a także poszukiwania pracy w kraju partnera (Republika Czeska).

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego" o kwotę 10.000 zł, środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: "

Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice"

c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 300.000 zł, środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: " Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe". Projekt unijny polegający na budowie i wyposażeniu 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych Powiatu posiada łączny budżet 7.518 tys zł z czego z 2.227 tys. zł na roboty budowlane, 5.185 tys. zł na wyposażenie i 106 tys. zł na pozostałe.

W trakcie aktualnie prowadzonych postępowań przetargowych dotyczących przede wszystkim zakupów wyposażenia i środków trwałych występują znaczne różnice pomiędzy kwotami szacowanymi i uwzględnionymi we wniosku o środki unijne, a obecnymi cenami wynikającymi z rozpoznania u dostawców. Kwota 300 tys. zł stanowić będzie swoistą rezerwę dla pokrycia finansowego prowadzonych zakupów.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”w zakresie ochrony zdrowia z tytułu pomocy finansowej Miasta Ustronia. W/w środki przeznacza się na współorganizację akcji profilaktycznej (wykonanie badań profilaktycznych) pn.: „Wakacyjny Tydzień Zdrowia” planowany w miesiącu lipcu na terenie miasta Ustronia.
7. Zmiany w dziale 852 "Pomoc społeczna":
 - a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 228.800 zł tj:
 - 32.800 zł dodatkowe podwyżki płac od 1.07.2017 r. (100 zł 45,5 et. x 6 m-cy + pochodne) dla pracowników DPS Cieszyn,
 - 196.000 zł podwyżki płac dla pracowników DPS "Feniks" Skoczów uruchomione od 1.01.2017 r. , jako uzupełnienie rezerwy celowej na podwyżki i uzupełnienia wynagrodzeń administracji powiatowej(1.500.000 zł)
 - b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na dodatkowe podwyżki płac od 1.07.2017 r. (100 zł x 22 et. x 6 m-cy) dla pracowników PCPR.
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 656.805 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”z tyt. dofinansowania projektu realizowanego przez PUP ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany od 1.04.2017- 31.01.2019, jego wartość całkowita wynosi 1.899.864 zł (2017 r. - 656.805 zł, 2018 r.- 1.234.179 zł, 2019 r. - 8.880 zł). Celem projektu pn. "Praca dźwignią sukcesu" jest wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego.
9. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 458.628 zł z przeznaczeniem na pokrycie spodziewanych braków w dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych.

10. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92118 „Muzea” o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego na wzrost wynagrodzeń dla pracowników (27,75 et. x 3% + pochodne z wyrównaniem od 1.01.2017).
11. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetu o kwotę 319.000 zł w celu wcześniejszej spłaty 2 kredytów w bankach Pocztowy i Nordea co pozwoli wygenerować oszczędności na odsetkach w wysokości około 35 tys. zł i zmniejszyć zadłużenie budżetu.
12. Zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.942.073 zł nie mające pokrycia w dochodach, proponuje się "zbilansować" wolnymi środkami, które pozostały na rachunku budżetu wg stanu na dzień 31.12.2016.
13. Zaangażowanie pozostałej części wolnych środków z rozliczenia 2016 r. w wysokości 1.942.073 zł powoduje zwiększenie przychodów budżetu oraz deficytu budżetu do kwoty 8.667.279 zł (było 7.044.206 zł), różnica 1.623.073 zł z pominięciem kwoty 319.000 zł przeznaczonej na rozchody - spłaty kredytów.