

Projekt

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

z dnia 27 czerwca 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		48 964
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 100	16 000
		a) dochody bieżące - wpływy z opłat (M. Ustroń) b) dochody majątkowe - dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	124 100	16 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		32 964
		dochody majątkowe - dotacja z budżetu państwa		32 964
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 576	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		dochody bieżące - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 576	
758		Różne rozliczenia		1 157 729
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)		1 157 729
801		Oświata i wychowanie		51 814
	80195	Pozostała działalność		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektu realizowanego przez szkołę		51 814
855		Rodzina		25 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		dochody bieżące: - darowizny - wpływy z różnych dochodów		15 000 10 000
razem:			140 676	1 283 507

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	162 895	201 800
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	162 895	171 000 30 800
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 830
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		203 830
710		Działalność usługowa		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		187 130
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		187 130
801		Oświata i wychowanie		146 155
	80120	Licea ogólnokształcące		94 341
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		94 341
	80195	Pozostała działalność		51 814
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - pozostałe wydatki		51 814
852		Pomoc społeczna		209 705
	85202	Domy pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		30 000 179 705
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		236 780
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		158 568
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		158 568
	85495	Pozostała działalność		78 212
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		78 212
855		Rodzina		120 326
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		25 000 95 326
razem:			162 895	1 305 726

§ 3.

Przeniesienia w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	775 900	150 000
		a) dochody bieżące - pomoc finansowa M. Cieszyn b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa M. Cieszyn - dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	150 000 625 900	150 000
758		Różne rozliczenia		625 900
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		

		dochody majątkowe - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych		625 900
razem:			775 900	775 900

§ 4.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	3000 000
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące M. Cieszyn	300 000	
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe (dotacja)		300 000
razem:			300 000	300 000

§ 5.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2017 ”, 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.

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.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	179 008 019 zł
2. Wydatki	187 675 298 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	147 441 179 zł
b) wydatki majątkowe:	40 234 119 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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120	2	16 400	16 400	0	2
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	4	27 800	27 800	0	4
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	129	7 390	7 390	0	129
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	1	15 700	15 700	0	1
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	308	277 270	277 270	0	308
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	636	31 600	31 600	0	636
		801	80148	1 255	130 000	130 000	0	1 255
		854	85410	45 891	134 000	134 000	0	45 891
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	6 293	96 500	96 500	0	6 293
		854	85410	2 156	45 000	45 000	0	2 156
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	5	35 900	35 900	0	5
9.	ZST w Ustroniu	801	80130	2	42 900	42 900	0	2
10.	ZST w Cieszynie	801	80130	776	158 000	158 000	0	776
11.	ZS Istebna	801	80130	2 939	35 000	35 000		2 939
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	7	45 600	45 600	0	7
12.	CKP w Bażanowicach	801	80140	3 416	142 400	123 735	0	22 081
13.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	507	280 500	280 500	0	507
14.	SSM w Wiśle	854	85417	2 850	240 000	180 000	0	62 850
Ogółem		801	80130	67 177	1 911 960	1 833 295	0	145 842

Wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID, UE									
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	4 016 238	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 ciekami Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie	1 600 900	600 000		A: 625 900 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. 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 Hażlach. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W I półroczu 2017 r. planuje się zlecenie oprojektowania.									
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.									
10	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	667 604	347 604		A: B: 320 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie planowane do realizacji przez Gminę Zebrzydowice na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Gminy przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zaplanowany zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 950 m drogi oraz utwardzenie poboczy.									
III Pozostałe zadania drogowe									
11	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
12	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.									
13	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 Ustroń 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.									
14	60014	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000	150 000		A: B: 150 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul.Bielską do skrzyżowania z ul. Górna.									
IV Projekty techniczne									
15	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)	41 205	8 241		A: B: 32 964 C:		PZDP
Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz 2 koncepcje wzmocnienia i napraw opracowane zostały w 2016 r. Zlecenie opracowania zabezpieczenia osuwiska i robót drogowych na odcinku ok. 30 m zaplanowano na IV kw. 2016 r. z terminem realizacji w I półroczu 2017 r. Poyskano dofinansowanie środkami budżetu państwa przeznaczonymi na likwidację skutków ruchów osuwiskowych.									
16	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	213 212	213 212				PZDP/Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozliczenie z dotychczasowym projektantem -Biuro Inżynierskich Usług Projektowych. Z uwagi na m.in. przedłużające się procedury projektowe podjęto decyzję o wyborze nowego projektanta, który w terminie do 30.11.2017 r. winien opracować dokumentację projektową I etapu przebudowy drogi tj. ok. 1,4 km, od obrębu skrzyżowania z DW 942 do obiektu mostowego na Wiśle. Minister Infrastruktury i Rozwoju w 2016 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zaplanowano także zlecenie dokumentacji (studium wykonalności) wymaganej do wniosku o dofinansowanie ze środków PWT INTERREG V-A Polska-Słowacja, który wraz z partnerem projektu (Żyliński Kraj) planuje się złożyć do końca czerwca 2017 r.									
17	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 opracowaniu zadania w 2017 r.									
18	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowiec w Ustroniu (PT)	180 000			A: B: 180 000 C:		PZDP
Na wniosek Miasta Ustroń planuje się powierzenie zlecenia dokumentacji budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi.									
19	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	75 000		A: B: 75 000 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
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.									
20	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.									
21	60014	6050	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej 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.									
22	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT, kontynuacja)	7 257	7 257				PZDP
Kontynuacja umowy z roku 2016 z firmą MOST KOMPLEKS Rafał Pik. Plan wydatków obejmuje rozliczenie końcowe z projektantem, tj. 10% wartości umowy płatnej po uzyskaniu przez PZDP decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.									
23	60014	6050	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie (PT, kontynuacja)	23 543	23 543				PZDP
Kontynuacja umowy z roku 2015 z firmą Biurem Studiów i Projektów Komunikacji k. Plan wydatków obejmuje rozliczenie końcowe z projektantem, tj. 10% wartości umowy płatnej po uzyskaniu przez PZDP decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.									
Ogółem zadania drogowe				19 149 751	4 300 361	K: 5 126 060	9 723 330		
<i>Roboty budowlane</i>									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
24	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									
	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne	1 106 940	166 041			940 899	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
			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.:						
25			<p>I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych od podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków</p> <p>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,</p> <p>ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, ocieplenie ścian frontowych tynkiem pokrytym farbą termo ceramiczną, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz instalacji c.o.,</p> <p>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;</p> <p>Realizacja zadania, zaplanowana na lata 2017-2018 z szacunkowym kosztem - 8.149.486 zł , uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.</p>						
26	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	2 333 300	349 996			1 983 304	Starostwo Powiatowe
			Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów. Obejmuje: remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych, tj. : ZS, ZPSWR oraz ZST Ustroń (po 2 pracownie), ZST i ZSGH (po 3 pracownie), CKP (4 pracownie), ZSB oraz ZSTiO (po 6 pracowni) oraz ZSEG (8 pracowni). Planowany termin zakończenia prac - 4 kwartał 2017 r. Wartość całkowita zadania (łącznie z zakupem wyposażenia - plan wydatków ujęty w części "Zakupy inwestycyjne") - 7.518.236 zł						
27	92118	6057/9	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie	1 969 751				1 969 751	Starostwo Powiatowe
			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									
28	70005	6050	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	703 830	703 830				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano adaptację pomieszczeń budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego, PCPR, ZPSWR oraz wynajem.						
29	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	431 509	431 509				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.						

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	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.									
31	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej- etap II	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych w obrębie instalacji elektrycznej. Instalacja zasil system klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej.									
32	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.									
33	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.									
34	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)									
35	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.									
36	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"									
37	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".									
	85111	6220	Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR na terenie ZZOZ w Cieszynie wraz z wyposażeniem	2 000 000		K: 2 000 000			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
38			oddziału SOK						
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.									
39	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	179 705	179 705				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej budyku DPS Feniks w Skoczowie.									
40	85202	6050	Modernizacja windy osobowej w budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	50 619	50 619				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na sfinansowanie robót budowlanych związanych z modernizacją windy osobowej.									
41	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.									
42	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń 1 piętra budynku internatu ZS w Cieszynie na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	187 027	187 027				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w styczniu br. oraz robót dodatkowych 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.									
43	85510	6050	Modernizacja ogrodzenia DD Cieszyn	114 500	114 500				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie naprawy ok 100 mb ogrodzenia. Termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada br.									
Dokumentacje projektowe									
44	75020	6050/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - dokumentacja	30 000	30 000				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
Na rok 2017 zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji, w tym kosztorysów oraz audytów energetycznych wymaganych do wniosku o dofinansowanie.									
45	80120	6050	Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych - dokumentacja	194 341	194 341				Starostwo Powiatowe
Planuje się rozpoczęcie budowy hali sportowej przy II LO z funkcjami dodatkowymi. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym do NFOŚiGW.									
46	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.									
47	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.									
48	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				14 697 311	4 612 735	K: 2 000 000	0	8 084 576	
Ogółem zadania inwestycyjne				33 847 062	8 913 096	K: 7 126 060	9 723 330	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.									
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.									

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
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				646 248	646 248				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				12 200	12 200				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				40 234 119	10 918 968	K: 7 126 060	9 723 330	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

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
8	801	80195	Staże zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2016-2018	382 360	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	300 048 300 048
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 praktykioraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzyzwieć	2016-2017	300 982	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	200 770 200 770
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	259 072 259 072
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	Beskiły 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	656 805 587 641
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	21 269 219 2 712 291 134 466 0 0 18 422 462

Uzasadnienie

1. Wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających w łącznej wysokości 1.157.729 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - 1) 7.257 zł „Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)” - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 58.056 zł, z czego na dzień 10.06.2017 r. zapłacono za dokumentację 50.799 zł. Z uwagi iż ostatnia płatność jest uzależniona od decyzji o zezwoleniu na realizację, a postępowanie w tym zakresie zostało zawieszona do czasu dokonania uzgodnień z Tauron Dystrybucja, plan wydatków przenosi się do budżetu, (rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe)
 - 2) 23.543 zł „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)” - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 23.543 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na trwające zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. (rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe)
 - 3) 155.000 zł "Remont ul. Dworcowej w Wiśle" - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 155.000 zł w formie dotacji na zadania bieżące dla Miasta Wisła, która na dzień 10.06.2017 r. nie została jeszcze przekazana. Miasto Wisła aktualnie kończy zadanie i wniosek o płatność spodziewany jest w lipcu br. (rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe)
 - 4) 203.830 zł "Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5” - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 203.830 zł, która ze względu na nieprzystąpienie potencjalnego kontrahenta do umowy dzierżawy nie została, jak dotychczas uruchomiona w celu remontu II piętra, (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
 - 5) 187.130 zł - "Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej" w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 244.270 zł, z czego na dzień 10.06.2017 r. wykorzystano 57.140 zł. Termin zakończenia prac (oddanie dokumentacji) upływa z dniem 27.06.br, po czym nastąpi kontrola ilościowa i jakościowa odbiorów przez inspektora nadzoru (minimum 7 dni) płatność najprawdopodobniej nastąpi w miesiącu lipcu.(rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii)
 - 6) 94.341 zł - "Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)" - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 125.460 zł, z czego na dzień 10.06.2017 r. wykorzystano 31.119 zł. Z uwagi na zawieszenie prac projektowych nowej hali na działce przy LO Kopernika, zlecono wykonanie koncepcji w dwóch

innych lokalizacjach, (rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące)

7) 95.326 zł - „Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn” - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 95.326 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę za kwotę 114.500 zł (różnica z rezerwy inwestycyjnej) z terminem realizacji 30.11.2017 r. (rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)

8) 179.705 zł - "Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS „Feniks” w Skoczowie" - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 179.705 zł. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy,(rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)

9) 158.568 zł - „Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP” - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 572.420 zł, z czego na dzień 10.06.2017 r. wykorzystano 413.852 zł. Aktualnie trwają prace, termin realizacji wyznaczono do 31.07.2017 r., (rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)

W przypadku zadania pn.: "Remont elewacji budynku PDPS Pogodna Jesień" - w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016 uwzględniono kwotę 171.878 zł, z czego na dzień 10.06.2017 r. wykorzystano 118.849 zł. Inwestycja została zakończona i wystąpiła oszczędność na kwotę 53.029 zł.

Plan wydatków niewygasających z upływem roku 2016 obejmował 17 zadań na kwotę 2.437.905 zł, z czego zakończono realizację ośmiu zadań i wykorzystano kwotę 1.280.176 zł.

2. W rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłat w wys. 16.000 zł za zarządzanie drogami powiatowymi przez Miasto Ustroń
3. W rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 124.100 zł z tyt. rezerwy subwencji ogólnej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa mostu n/c Młynówka w ciągu DP 2608 S Al. Łyska w Cieszynie w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko - Kantora w Cieszynie. Obecna kwota dofinansowania w budżecie wynosi 750.000 zł, po zmianie będzie wynosić 625.900 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 625.900 zł w planie dochodów pomiędzy działami budżetowymi z 600 - Transport i łączność rozdz. "Drogi publiczne powiatowe" do działu 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst" w celu zgodności z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów.
4. W rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się przeniesienia kwoty 150.000 zł w planie dochodów pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi z tytułu pomocy finansowej oraz przeniesienie kwoty 300.000 zł w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w związku z realizacją przez Miasto Cieszyn zadania pn.: " Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie". Zadanie to w budżecie

Miasta Cieszyn przyjęte jest jako zadanie inwestycyjne, co wymaga takiej samej klasyfikacji w budżecie Powiatu.

5. W rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu państwa w wysokości 32.964 zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: " Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odc. ok. 30 m (PT)". Dotychczasowy plan wydatków w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w wysokości 80.000 zł, zmniejsza się w skutek przeprowadzonego przetargu o kwotę 38.795 zł do kwoty 41.205 zł.
6. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.576 zł z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów informacji o ostatecznych kwotach dochodów w budżecie państwa.
7. W rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" zwiększa się plan wydatków DPS Pogórze o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów wejściowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z barierkami w budynku zabytkowym "Dwór" oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku.
8. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 78.212 zł z przeznaczeniem na pokrycie spodziewanych braków w dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych.
9. W rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Dziecka w Cieszynie o kwotę 25.000 zł z tyt. darowizn (15.000 zł) i nawiązek sądowych (10.000 zł). Po stronie wydatków jednostka środki planuje przeznaczyć na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków.
10. W rozdziale 80195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 51.814 zł z tyt. środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego przez ZSEG Cieszyn pn.: " IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości". Po stronie wydatków środki przeznacza się na przeprowadzenie 2 tygodniowego stażu w hiszpańskich firmach w Cordobie i Granadzie.
11. W planie dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadzono zwiększenia:
 - 67.000 zł -ZSGH Wisła -z tyt. najmu internatu dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego "Poltur" z Zielonej Góry. Wygospodarowane środki szkoła planuje przeznaczyć na remont kuchni w internacie,
 - 45.000 zł - CKPiZ Bażanowice z tyt. zwiększenia liczby kursów spawalniczych, nowych umów najmu oraz sprzedaż składników majątkowych. Pozyskane środki szkoła planuje przeznaczyć na umowy zlecenia z osobami prowadzącymi kursy spawalnicze, na prace remontowe dot. doposażenia pracowni (wykonanie wjazdu itp.) oraz pokrycie kosztów bieżących utrzymania obiektu,
 - 35.000 zł - ZS Istebna - z tyt. najmu sal lekcyjnych w okresie wakacji. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (opał, energia, woda), przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz remontów, zakup pomocy dydaktycznych i modernizację sprzętu,
 - 30.000 zł - ZST Ustroń - z tyt. sprzedaży maszyn byłego gospodarstwa pomocniczego - Warsztatu

Szkolnego w Ustroniu. Wygospodarowane środki szkoła planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów wyceny maszyn, realizację zadań remontowych oraz pokrycie kosztów podłączenia budynku szkoły do kanalizacji miejskiej.