

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 24 września 2013 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu**

Na podstawie

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )

**Rada Powiatu uchwala:**

**§ 1. Zmienić dochody budżetu powiatu:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>275 781</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>275 781</b>
		a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa, w tym: G. Skoczów G. Strumień G. Brenna		275 781 187 716 55 380 32 685
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>154 575</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 575</b>
		a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektów unijnych, w tym: budżet UE		154 575 154 575
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>168 910</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>168 910</b>
		a) dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa z G. Skoczów - wpływy z usług dpsów, w tym: DPS Pogórze DPS Skoczów - wpływy z różnych dochodów, w tym: DPS Pogórze DPS Skoczów - dochody z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów)		168 910 18 920 122 480 84 000 38 480 24 015 16 000 8 015 3 495
<b>razem:</b>				<b>599 266</b>

**§ 2. Zmienić wydatki budżetu powiatu:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
--------------	-----------------	--------------	---------------------	--------------------

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>275 781</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>275 781</b>
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		275 781 275 781
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>154 575</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 575</b>
		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: - pozostałe wydatki,		154 575 154 575
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>167 724</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>167 724</b>
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		167 724 34 000 133 724
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 186</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 186</b>
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		1 186 1 186
<b>razem:</b>				<b>599 266</b>

§ 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 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2013”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: "Wydatki majątkowe w 2013 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	152 729 767 zł
2. Wydatki	157 736 095 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	139 037 903 zł
b) wydatki majątkowe:	18 698 192 zł

Na pokrycie deficytu w wysokości przeznacza się:	5 006 328 zł
kredyty	2 725 444 zł
pożyczki	2 280 884 zł
Na pokrycie rozchodów w wysokości przeznacza się:	4 264 034 zł
kredyty	1 264 432 zł
wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 199 602 zł
planowane wpłaty z tyt. udzielonej pożyczki	1 800 000 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

Pozycja	Treść	Plan 2013 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>Kredyty bankowe:</b>	<b>3 989 876</b>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu</i>	<i>1 370 495</i>
	<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu</i>	<i>1 364 049</i>
	<i>Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych</i>	<i>501 614</i>
	<i>Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	<i>753 718</i>
<b>2.</b>	<b>Pożyczki z funduszy ochrony środowiska:</b>	<b>2 280 884</b>
	<i>Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie</i>	<i>1 763 116</i>
	<i>Termomodernizacja PDPS FENIKS w Skoczowie wraz z instalacją solarną</i>	<i>517 768</i>
<b>3.</b>	<b>Przychody z planowanego zwrotu pożyczki udzielonej dla ZZOZ Cieszyn</b>	<b>1 800 000</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki wg stanu na 31.12.2012 r.)</b>	<b>1 199 602</b>
<b>5.</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)</b>	<b>9 270 362</b>
<b>6.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>152 729 767</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)</b>	<b>162 000 129</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 264 034</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na:	4 264 034
	<i>kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>3 957 925</i>
	<i>pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>306 109</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>157 736 095</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>162 000 129</b>

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych  
( dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2013**

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.	<b>II LO w Cieszynie</b>	801	80120	<b>2 225</b>	72 500	72 500	0	<b>2 225</b>
2.	<b>ZSO w Skoczowie</b>	801	80120	<b>35</b>	6 900	6 900	0	<b>35</b>
3.	<b>I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie</b>	801	80120	<b>26</b>	24 800	24 800	0	<b>26</b>
4.	<b>ZSO w Wiśle</b>	801	80120	<b>7</b>	7 880	7 880	0	<b>7</b>
5.	<b>ZSZ w Skoczowie</b>	801	80130	<b>464</b>	7 800	7 800	0	<b>464</b>
6.	<b>ZSEG w Cieszynie</b>	801	80130	<b>49</b>	220 710	220 710	0	<b>49</b>
7.	<b>ZSGH w Wiśle</b>	801	80130	<b>9 670</b>	26 600	26 600	0	<b>9 670</b>
8.	<b>ZS w Cieszynie</b>	801	80130	<b>964</b>	137 000	137 000	0	<b>964</b>
9.	<b>ZSB w Cieszynie</b>	801	80130	<b>3 218</b>	9 700	9 700	0	<b>3 218</b>
10.	<b>ZSP w Ustroniu</b>	801	80130	<b>21</b>	17 900	17 900	0	<b>21</b>
11.	ZSP w Istebnej	801	80130	0	9 000	9 000	0	0
12.	<b>ZST w Cieszynie</b>	801	80130	<b>180</b>	158 000	158 000	0	<b>180</b>
13.	<b>ZSR w Międzywiciu</b>	801	80130	<b>43</b>	47 100	47 100	0	<b>43</b>
14.	<b>CKP w Bażanowicach</b>	801	80140	<b>3 995</b>	91 100	80 100	0	<b>14 995</b>
15.	ZSEG w Cieszynie	801	80148	0	150 000	150 000	0	x
16.	<b>ZSGH w Wiśle</b>	801	80148	<b>3 898</b>	230 000	230 000	0	<b>3 898</b>
17.	<b>ZPSWR w Cieszynie</b>	854	85403	<b>484</b>	219 400	219 400	0	<b>484</b>
19.	<b>ZSGH w Wiśle (Internat)</b>	854	85410	<b>695</b>	96 300	96 300	0	<b>695</b>
20.	ZS w Cieszynie (Internat)	854	85410	0	21 000	21 000	0	0
21.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	0	240 000	166 000	0	74 000
<b>Ogółem</b>				<b>25 974</b>	<b>1 793 690</b>	<b>1 708 690</b>	<b>0</b>	<b>110 974</b>

**Wydatki majątkowe w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	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	12
<b>Roboty drogowe</b>											
<b>I. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu</b>											
1	600	60014	6050/7/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu	4 195 596	4 159 968	1 968	K 1 370 495	A: B: C:	2 787 505	Starostwo Powiatowe
<b>II Zadania realizowane w ramach Programów Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr.</b>											
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie	2 799 044	857 543	857 543				Starostwo Powiatowe
<b>III Pozostałe zadania drogowe</b>											
3	600	60013/60014	6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; w tym dotacja dla samorządu województwa na:	9 476 141	1 364 049		K 1 364 049			Starostwo Powiatowe
	600	60013	6630	- wydatki w zakresie drogi wojewódzkiej	7 436 470	371 824		K 371 824			
	600	60014	6630	- wydatki w zakresie dróg powiatowych	2 039 671	992 225		K 992 225			
4	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na potoku Wschodnica w ciągu drogi powiatowej 2601S Górki Szpotawice w Górkach Wielkich	240 000	240 000	240 000				PZDP
5	600	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	97 900	97 900	97 900				PZDP
6	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	760 000	760 000			A: B: 760 000 C:		Starostwo Powiatowe
<b>Projekty techniczne</b>											
7	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja z 2012 r.)	80 000	80 000	40 000		A: B: 40 000 C:		PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	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	12
8	600	60014	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT)	70 000	70 000	35 000		A: B: 35 000 C:		PZDP
9	600	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	100 000	100 000	50 000		A: B: 50 000 C:		PZDP
10	600	60014	6050	Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ" (PT)	10 500	10 500	10 500				PZDP
11	600	60014	6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Przebudowa mostu na Wiśle (aktualizacja PT)	40 000	40 000	20 000		A: B: 20 000 C:		PZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2602S z drogą gminną ul. Zgodna wraz ze zmianą organizacji ruchu (Pogórze; PT)	20 000	20 000	20 000				PZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpotawicką) na odc. ok 0,4 km ( PT)	45 000	45 000	45 000				PZDP
14	600	60014	6050	Modernizacja mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S ( PT)	70 000	70 000	70 000				PZDP
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok. 1,3 km (PT)	111 315	111 315	111 315				PZDP
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie- Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km	102 705	102 705	102 705				PZDP
17	600	60014	6050	Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,09 km	217 096	217 096	217 096				PZDP
	600	60014	6610	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach, w tym:	627 798	627 798			A B 627 798 C		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	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	12
18	600	60014	6610	dokumentacja projektowa	27 798	27 798			A B C 27 798		Starostwo Powiatowe
	600	60014	6610	budowa chodników	600 000	600 000			A B C 600 000		Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania drogowe</b>					<b>19 063 095</b>	<b>8 973 874</b>	<b>1 919 027</b>	<b>K 2 734 544</b>	<b>1 532 798</b>	<b>2 787 505</b>	

*Roboty budowlane*

I. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko, itp.											
Pozostałe zadania inwestycyjne											
19	750	75020	6050	Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	7 260	7 260	7 260				Starostwo Powiatowe
<b>19</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>6050</b>	<b>Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego</b>	<b>348 700</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
20	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego	490 000	490 000	490 000				Starostwo Powiatowe
21	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie	1 200 000	600 000	600 000				Starostwo Powiatowe
22	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie	490 000	490 000	490 000				Starostwo Powiatowe
23	801	80130	6050	Przebudowa budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie	3 617	3 617	3 617				<b>ZSZ</b>
24	801	80130	6050	Drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie- przebudowa	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe
25	801	80130	6050	Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu miasta Cieszyn - na terenie ZS w Cieszynie	53 700	53 700	53 700				<b>Starostwo Powiatowe</b>
26	851	85111	6610	Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja I piętra pawilonu łóżkowego (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie)	416 970	416 970		O 416 970			Starostwo Powiatowe
27	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie	1 639 429	1 639 429	<b>882 147</b>	K P - 517 768	A: B: C: 239 514		Starostwo Powiatowe
28	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	2 706 187	2 641 614	1 070 000	K 501 614	A: B: C: 1 070 000		Starostwo Powiatowe



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	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	12
34	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku PUP	44 567	44 567	44 567				PUP
29	854	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	8 325 740	2 026 005	25 740	P 1 763 116	A: B: 237 149 C:		Starostwo Powiatowe
30	854	85417	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku SSM „Granit” w Wiśle	58 670	58 670	58 670				Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacja projektowa</b>											
31	750	75020	6050	Inteligentne Sieci Energetyczne obiektów użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (dokumentacja)	33 000	33 000	33 000				Starostwo Powiatowe
32	754	75411	6050	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP (program funkcjonalno-użytkowy)	50 000	50 000	50 000				KP PSP
33	801	80120	6050	Budowa hali sportowej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja techniczna)	120 000	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
35	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
36	921	92195	6050	Tradycje Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim. Modernizacja chaty u Niedźwiedzia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>35 520 935</b>	<b>18 218 706</b>	<b>6 417 728</b>	<b>O 416 970 K 3 236 158 P 2 280 884</b>	<b>3 079 461</b>	<b>2 787 505</b>	

#### Zakupy inwestycyjne w 2013 roku

1	010	01042	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	27 000	27 000			A: B: 27 000 C:		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	164 574	164 574	164 574				PZDP
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	4 000	4 000	4 000				PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	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	12
4	754	75411	6060	Zakup radioprzebiegów	14 000	14 000	14 000				KP PSP
5	754	75411	6060	Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu cieszyńskiego	14 400	14 400			A: B: C: 14 400		KP PSP
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 788	7 788	7 788				Starostwo Powiatowe
7	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	60 000	60 000	60 000				RDD
8	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>					<b>296 262</b>	<b>296 262</b>	<b>254 862</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>					<b>500 000</b>	<b>183 224</b>	<b>183 224</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>36 317 197</b>	<b>18 698 192</b>	<b>6 855 814</b>	<b>O 416 970 K 3 236 158 P 2 280 884</b>	<b>3 079 461</b>	<b>2 787 505</b>	

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 realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Dział	Rozdz.	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	9.
1	600	60014	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu	Starostwo Powiatowe	2010-2013	4 193 628	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>4 159 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu				1 968			
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty				1 370 495			
			Cel zadania: modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	2 787 505		
2	801	80195	Nazwa zadania: „Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020”	Starostwo Powiatowe	2012-2014	166 564	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>96 134</b>	<b>45 536</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój umiejętności i kompetencji uczniów				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	96 134	45 536	0
3	801	80195	Nazwa zadania: "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"	Starostwo Powiatowe	2011-2013	83 260	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>40 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: II LO im. M.Kopernika w Cieszynie				e) środki unijne**	40 749		
4	801	80195	Nazwa zadania: "Razem na szczytach Europy"	ZSB w Cieszynie	2011-2013	70 918	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>44 833</b>		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: m.in. zwiększenie zainteresowania kulturą krajów europejskich, promocja kanałów komunikacji społecznej				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie				e) środki unijne**	44 833		
5	801	80195	Nazwa zadania: "Another road to European Intergation and Citizenship"	ZSO Wisła	2012-2014	63 556	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>40 398</b>		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSO Wisła				e) środki unijne	40 398		
6	801	80195	Nazwa zadania: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"	ZSGH Wisła	2012-2014	64 364	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>55 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła				e) środki unijne	55 982		
7	801	80195	Nazwa zadania: "Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"	ZST w Cieszynie	2012-2014	48 033	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>43 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie				e) środki unijne	43 568		
8	801	80195	Nazwa zadania: "Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją w przyszłość- straż zawodowy w Hiszpani dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych "	ZSEG w Cieszynie	2012-2013	401 019	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>401 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie				e) środki unijne	401 019		
9	801	80195	Nazwa zadania: "Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych"	ZSEG w Cieszynie	2013	193 219	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>154 575</b>	<b>0</b>	<b>38 644</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeb kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSEG w Cieszynie				e) środki unijne	154 575		38 644
10	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach"	ZSZ Skoczów	2012-2014	220 361	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>211 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSZ Skoczów				e) środki unijne**	211 494		

Lp.	Dział	Rodzaj	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	
11	801	80195	Nazwa zadania: "Mam zawód- mam pracę w regionie"	Starostwo Powiatowe	2012-2013	3 211 529	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>2 835 082</b>		
			a) budżet Powiatu				50 000			
			b) budżet Państwa				71 822			
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe							e) środki unijne	2 713 260		
12	801	80195	Nazwa zadania: "Algorytm sukcesu w zawodzie"	ZS w Cieszyńsku	2013-2015	636 831	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>265 491</b>	<b>252 352</b>	<b>118 988</b>
			a) budżet Powiatu					9 200	14 400	
			b) budżet Państwa				6 847			
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: ZS w Cieszyńsku							e) środki unijne**	258 644	243 152	104 588
13	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjny system wspomaganie szkół w powiecie cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2013-2015	1 476 086	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>282 972</b>	<b>753 280</b>	<b>439 834</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				42 446	112 992	65 976	
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe							e) środki unijne**	240 526	640 288	373 858
14	852	85295	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"	PCPR	2008-2013	3 443 226	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>797 919</b>		
			a) budżet Powiatu				103 653			
			b) budżet Państwa				15 961			
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PCPR							e) środki unijne	678 305		
15	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości III"	PUP	2012-2013	104 122	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>19 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PUP							e) środki unijne	19 548		
16	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"	PUP	2012-2013	639 918	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>453 036</b>		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				67 956			
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PUP							e) środki unijne	385 080		
17	853	85395	Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro"	PUP	2012-2013	44 578	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>39 028</b>		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				5 854			
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, aktywizacja zawodowa i społeczna							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PUP							e) środki unijne	33 174		
18	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości IV"	PUP	2013-2015	196 335	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>81 455</b>	<b>99 968</b>	<b>14 912</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PUP							e) środki unijne	81 455	99 968	14 912
19	853	85395	Nazwa zadania: "Języki nam nie obce"	PUP	2013-2014	118 064	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>19 516</b>	<b>98 548</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				2 927	14 782		
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PUP							e) środki unijne	16 589	83 766	
20	853	85395	Nazwa zadania: "Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	1 485 591	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>182 000</b>	<b>1 245 242</b>	<b>58 349</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa					213 121		
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PUP							e) środki unijne	182 000	1 032 121	58 349
21	853	85395	Nazwa zadania: "Dobry staż i pracę masz"	PUP	2013-2014	692 038	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>10 636</b>	<b>681 402</b>	
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				1 595	102 210		
			c) pożyczki i kredyty							
Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez organizację staży i Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie psychologiczno-doradcze							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
Jednostka realizująca: PUP							e) środki unijne	9 041	579 192	

Lp.	Dział	Rodz.	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.
22	921	92195	Nazwa zadania: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim – 2013"		2013	102 550	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>102 550</b>		
			a) budżet Powiatu				5 134			
			Cel zadania: rozpowszechnienie kultury i tradycji górali pogranicza polsko-słowackiego				b) budżet Państwa	10 255		
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				c) pożyczki i kredyty			
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
							e) środki unijne	87 161		
			<b>Ogółem :</b>			<b>17 655 790</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>10 337 953</b>	<b>3 176 328</b>	<b>670 727</b>
							a) budżet Powiatu	160 755	9 200	14 400
							b) budżet Państwa	225 663	443 105	65 976
							c) pożyczki i kredyty	1 370 495	0	0
							d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0	0
							e) środki unijne	8 581 040	2 724 023	590 351

\* - środki nie wykorzystane w latach poprzednich ("wolne środki")

\*\* - wpływ środków w roku 2013 wraz ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich ("wolne środki")

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 275.781 zł z tytułu pomocy finansowej Gmin w tym:

- a) G. Skoczów – 187.716 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczycy na odc. 0,9 km ul. Ochabska w Kiczycach( kontynuacja z 2011 r. do ul. Kormoranów),
- b) G. Strumień – 55.380 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej 2633 S Strumień – Landek – Jasienica( ul. Bielska w Zabłociu) na odc. ok. 0,2 km”,
- c) G. Brenna – 32.685 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 2601 S Górki – Nałęże na odc. 0,6 km ul Szpotawicka w Górkach Wielkich( kontynuacja z 2008 r.),

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w zakresie oświaty o kwotę 154.575 zł z tytułu realizacji projektu unijnego (Leonardo da Vinci) przez ZSEG Cieszyn pn.: „Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych”. Program będzie realizowany w latach 2013 – 2015.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.910 zł i wydatków o kwotę 167.724 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” oraz plan wydatków o kwotę 1.186 zł w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dla:

a) DPS Pogórze:

- zwiększenie dochodów o kwotę 118.920 zł, w tym:

- 18.920 zł z tyt. otrzymanego w formie pomocy finansowej G. Skoczów spadku po zmarłych podopiecznych,
- 84.000 zł z tytułu świadczonych usług ( opłaty za pobyt) - relacja aktualnego wykonania po 8 miesiącach do obowiązującego planu pozwala na dokonanie zwiększenia,
- 16.000 zł z tytułu różnych dochodów (w tym sprzedaż posiłków),

- zwiększenie wydatków o kwotę 118.920 zł, w tym:

- 18.920 zł z przeznaczeniem na wykonanie nagrobków i chodników

pomiędzy grobami na cmentarzu w Pogórze,

- 50.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku ,
- 34.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i umów zleceń,
- 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów dla drobnych prac remontowych na korytarzach i klatkach schodowych w filii „Bursztyn”

b) DPS Skoczów:

- zwiększenie dochodów o kwotę 49.990 zł, w tym:

- 38.480 zł z tytułu świadczonych usług ( opłaty za pobyt) - relacja aktualnego wykonania po 8 miesiącach do obowiązującego planu pozwala na dokonanie zwiększenia,
- 8.015 zł z tytułu różnych dochodów,
- 3.495 zł z tytułu najmu i dzierżawy

- zwiększenie wydatków o kwotę 49.988 zł, w tym:

- 48.804 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: ścieki, śmieci, zwiększone koszty ubezpieczenia,
- 1.186 zł z przeznaczeniem na pomoce do rehabilitacji w WTZ,