

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

z dnia 26 września 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		50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		dochody bieżące - pomoc finansowa (G. Goleiszów)		50 000
801		Oświata i wychowanie		863 863
	80195	Pozostała działalność		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		863 863
852		Pomoc społeczna		112 260
	85202	Domy pomocy społecznej		
		dochody bieżące w tym: - darowizny - wpływy z usług		18 000 94 260
razem:				1 026 123

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		50 000
801		Oświata i wychowanie		863 863
	80195	Pozostała działalność		
		a) 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		863 863
852		Pomoc społeczna		112 260
	85202	Domy pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań		48 000

	statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		64 260
razem:			1 026 123

§ 3.

Zmieni§ 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.

§ 4.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „ Wydatki majątkowe w 2017 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	179 747 177 zł
2. Wydatki	188 414 456 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	150 491 726 zł
b) wydatki majątkowe:	37 922 730 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	4 865 255
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	1 911 960
2.	DOCHODY	179 747 177
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	193 650 452
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	188 414 456
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	193 650 452

**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	116 500	116 500	0	6 293
		854	85410	2 156	48 000	48 000	0	2 156
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	5	35 900	35 900	0	5
9.	ZST w Ustroniu	801	80130	2	52 900	52 900	0	2
10.	ZST w Cieszynie	801	80130	776	193 000	193 000	0	776
11.	ZS Istebna	801	80130	2 939	38 000	38 000		2 939
11.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	7	45 600	45 600	0	7
12.	CKP w Bażanowicach	801	80140	3 416	172 400	153 735	0	22 081
13.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	507	280 500	280 500	0	507
14.	ZPPP w Cieszynie	854	85406	0	50	50	0	0
15.	SSM w Wiśle	854	85417	2 850	240 000	180 000	0	62 850
Ogółem		801	80130	67 177	2 013 010	1 934 345	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
<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	3 358 350	1 000 000		A: 1 481 288 B: 877 062 C:		Starostwo Powiatowe
Otrzymano 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	2 338 099	994 504		A: 1 079 233 B: 264 362 C:		Starostwo Powiatowe
Otrzymano 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 realizowane przy dofinansowaniu z RSO, 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.									
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 otrzymało dofinansowanie do PRGiPID w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi ul. Hajduka. oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Bielska, Korfantego i Hajduka									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego cz. I (prowadzący M. Cieszyn, dofinansowanie UE)	700 351		K: 700 351			Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Miasto Cieszyn pozyskało środki unijne.									
II			Zadania realizowane na mocy porozumień oraz komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW						
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul Stalmacha w Kaczycach	200 000	200 000				PZDP
Przebudowa ul. Stalmacha w Kaczycach na odc. 0,76 km od skrzyżowania z ul.Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie z PROW. Planuje się zlecenie oprojektowania z terminem realizacji w 2017 r. oraz rozpoczęcie robót w II półroczu 2017 r.									
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	100 000	100 000				PZDP
Przebudowa ul. Głównej w Pruchnej na odc. 0,8 km, planowana realizacja w latach 2017-2020 (dokumentacja i wykonawstwo). W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, podwyższenia korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które G. Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. Planuje się zlecenie oprojektowania z terminem realizacji w 2017 r.									
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Przebudowa odc. 0,98 km od lasu Brzezcie w kierunku centrum 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 powierzone do realizacji Gminie Haźlach 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.									

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
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. 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									
12	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
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.Langerera), 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. Górną.									
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 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. Pozyskano dofinansowanie środkami budżetu państwa przeznaczonymi na likwidację skutków ruchów osuwiskowych.									
	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	213 212	213 212				PZDP/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
16			Zaplanowano rozliczenie końcowe 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 oprojektowaniu zadania w 2017 r.						
18	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000			A: B: 180 000 C:		PZDP
			Na wniosek Miasta Ustroniu planuje się powierzenie zlecenia dokumentacji budowy chodnika wraz z częścią 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
			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	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie (PT)	50 000	25 000		A: B: 25 000 C:		PZDP
			Zadanie powierzone do realizacji M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Frysztacka-Folwarczna. Oprojektowanie robót drogowych 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.						

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
23	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT, kontynuacja)	23 543	23 543				PZDP
Kontynuacja umowy z roku 2015 z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji. Plan wydatków obejmuje rozliczenie końcowe z projektantem, tj. 10% wartości umowy płatnej po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.									
Ogółem zadania drogowe				18 312 230	4 300 361	K: 5 126 060	8 885 809		
<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									
25	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.									
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									

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
Zadania finansowane środkami własnymi									
27	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.									
28	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	391 509	391 509				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.									
29	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.									
30	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 zasili system klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej.									
31	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.									
32	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.									
33	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO	130 000	130 000				Starostwo Powiatowe
W 2016 opracowano dokumentację. W I etapie planuje się wymianę rozdzielnic i wewn. linii zasilających. Dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu planuje się na lata kolejne. (Wartość kosztorysowa - 413 tys. zł)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	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.									
35	80130	6050	Roboty budowlane w budynku szkoły ZST Ustroń	309 225	309 225				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"									
36	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".									
37	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.									
38	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	290 955	290 955				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej budynku DPS Feniks w Skoczowie.									
39	85202	6050	Modernizacja windy osobowej w budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	50 619	50 619				PDPS Feniks
Środki przeznacza się na sfinansowanie robót budowlanych związanych z modernizacją windy osobowej.									

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
40	85203	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	104 000			A: 104 000 B: C:		PDPS Feniks
Zakup i montaż platformy przyschodowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku (nr 12) przy ul. Bielskiej 4 finansowane dotacją z budżetu państwa (finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).									
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	286 176	286 176				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w styczniu br., robót dodatkowych w zakresie modernizacji posadzki w pomieszczeniach komunikacji w kondygnacji parteru oraz zakup wyposażenia nowopowstałych biur. 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.									
44	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Miedzywiec	372 826	372 826				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na roboty budowlane w zakresie naprawy dachu uszkodzonego podczas nawałnicy w lipcu 2017 r.									
Dokumentacje projektowe									
45	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.									

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
46	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.									
47	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe
W grudniu 2016 r. złożono wniosek 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.									
48	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.									
49	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				13 434 010	5 215 185	K: 2 000 000	104 000	6 114 825	
Ogółem zadania inwestycyjne				31 746 240	9 515 546	K: 7 126 060	8 989 809	6 114 825	

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	19 315	19 315				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup 2 komputerów oraz laptopa na potrzeby pracowników Starostwa.									
3	75020	6060	Zakup szorowarki do czyszczenia podłóg w budynkach Starostwa	9 931	9 931				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup szorowarki do czyszczenia podłóg (o różnych powierzchniach) w budynkach Starostwa.									
4	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.									
5	80195	6057/9, 6069	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).									
6	85202	6230/690	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 (79.000 zł). Niewykorzystane środki (1.000 zł) zwrócono do PFRON.									
7	85202	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS Pogodna Jesień w Cieszynie	142 800	64 260		B:	78 540	Starostwo Powiatowe
Zaplanowany zakup wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Pogodna Jesień w Cieszynie dofinansowany będzie środkami PFRON otrzymanymi w ramach programu dot. likwidacji barier transportowych mieszkańców.									
8	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				PCPR
Zaplanowano zakup laptopa i drukarki na potrzeby PCPR.									

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	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).									
10	85403	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZPSWR w Cieszynie	116 383	52 372		B: 64 011		Starostwo Powiatowe
Zaplanowany zakup wieloosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWRw Cieszynie dofinansowany będzie środkami PFRON otrzymanymi w ramach programu dot. likwidacji barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych.									
11	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.									
12	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 nawilżacz, System do Wirtualnych Wycieczek oraz sprzęt fotograficzny.									
13	92118	6220	Zakup eksponatów	5 196	5 196				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				6 002 434	1 478 698		142 551	4 381 185	
REZERWA INWESTYCYJNA				164 252	164 252				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				9 804	9 804				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				37 922 730	11 168 300	K: 7 126 060	9 132 360	10 496 010	

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

Lp.	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	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							
6	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
7	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	376 520 376 520
8	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
9	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
10	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2017	290 232	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	290 232 290 232
11	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkoła 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 8 000 46 791
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	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

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
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
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
17	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2017	500 361	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	500 361 500 361
18	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017	73 270	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	73 270 73 270
Zadania realizowane przez PCPR							
19	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							
20	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 60 844 326 204
21	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

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
22	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
23	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:					37 533 168	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	19 892 199 2 372 687 134 466 0 0 17 385 046

Uzasadnienie

1. W rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Goleszów dotyczącej "nakładki" (zadeklarowana wcześniej pomoc w wysokości 100.000 zł została zwiększona o kolejne 50.000 zł).
Po stronie wydatków środki przeznacza się na 'wydłużenie" o 110 m realizowanego przez PZDP odcinka ul. Goleszowskiej w Dziegielowie do 850 m.
2. W rozdziale 80195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 863.863 zł z tyt. środków unijnych z przeznaczeniem na 3 projekty unijne realizowane przez:
 - ZST Cieszyn pn.: "Kompetencje zawodowe bez granic" (500.361 zł),
 - ZSB Cieszyn pn.: „A może staż?” (290.232 zł),
 - ZSO Wisła pn.: „Zdrowie, środowisko naturalne i życie" (73.270 zł).
3. W rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 112.260 zł z tytułu darowizn 18.000 zł i dochodów z odpłatności pensjonariuszy DPS Pogórze 30.000 zł oraz 64.260 zł z tyt. odpłatności pensjonariuszy DPS Cieszyn.
Zwiększone dochody przeznacza się na:
 - 18.000 zł dokończenie remontu (balustrady) schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku zabytkowym "Dwór" w DPS Pogórze,
 - 30.000 zł wymiana stolarki drzwiowej w DPS Skoczów,
 - 64.260 zł wkład własny w ramach dofinansowania z PFRON do zakupu mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Pogodna Jesień w Cieszynie.
4. W planie dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wprowadza się uwzględniając wnioski szkół zwiększenia w łącznej kwocie 101.050 zł:
 - 35.000 zł - ZST Cieszyn z tyt. zwiększenia dochodów z najmu. Pozyskane środki szkoła planuje przeznaczyć na prace remontowe oraz zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
 - 30.000 zł - CKP Bażanowice z tyt. zwiększenia liczby kursów spawalniczych. Pozyskane środki jednostka planuje przeznaczyć na wydatki związane z organizacją kursów oraz zakup pomocy dydaktycznych,
 - 23.000 zł -ZS im. Szybińskiego Cieszyn -z tyt. ponadplanowych dochodów z najmu. Wygospodarowane środki szkoła planuje przeznaczyć na remont wyposażenia kuchni w internacie oraz opłaty za ścieki, energię cieplną i elektryczną,
 - 10.000 zł - ZST Ustroń - z tyt. sprzedaży złomu pozyskanego po modernizacji hali maszyn warsztatów szkolnych. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz podłączeniem budynku szkoły do kanalizacji,
 - 3.000 zł - ZS Istebna - z tyt. wynajmu sal lekcyjnych. Wygospodarowane środki szkoła planuje przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem.
 - 50 zł - ZPPP Cieszyn z tytułu odsetek z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

