

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

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1868)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
				<b>29 200</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - wpływy z inkasa opłaty skarbowej - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 700 4 500 15 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
				<b>210 800</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		
		dochody bieżące - opłata komunikacyjna		210 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
				<b>447 779</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		447 779
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
				<b>8 394</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		a) dochody bieżące - wpływy z tyt. kar i odszkodowań b) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 174 5 220

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>58 166</b>
		dochody bieżące - wpływ z tyt. odszkodowania		58 166
<b>razem:</b>				<b>754 339</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>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>483 661</b>	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	483 661	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550 000</b>	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	550 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>492 000</b>	<b>240 000</b>
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	492 000	240 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 726</b>	<b>1 175 772</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>193 726</b>	<b>213 114</b>
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	193 726	213 114
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>30 000</b>	<b>483 354</b>
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	30 000	483 354
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>31 525</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		31 525
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>447 779</b>
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki		24 174 423 605

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 394</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		8 394
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 700</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	159 700	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 181 094</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>272 319</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		272 319
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>50 483</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		50 483
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>858 292</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		858 292
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>58 166</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		58 166
<b>razem:</b>			<b>1 909 087</b>	<b>2 663 426</b>

### § 3.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2017 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4.

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 2 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	181 847 019 zł
2. Wydatki	190 514 298 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	153 837 897 zł
b) wydatki majątkowe:	36 676 401 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

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID, UE</b>									
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	3 367 155	1 008 805		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	2 329 294	985 699		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 skarpi nasypu, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni na rondzie i zatoce autobusowej. We wrześniu zawarto porozumienie z Gminą Brenna w sprawie wspólnej realizacji zadania (pomoc finansowa Gminy - 21% kosztów zadania). Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
3	60014	6050	Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko-Kantora w Cieszynie	1 600 900	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.									
<b>II</b>			<b>Zadania realizowane na mocy porozumień oraz komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW</b>						
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 Brzezie w kierunku centrum Hażłacha. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Hażlach 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.									

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	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	364 943	44 943		A: B: 320 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach 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.									
<b>III Pozostałe zadania drogowe</b>									
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.Langera), Jaworzynie 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.									

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	
<b>IV Projekty techniczne</b>										
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: C:	32 964		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.										
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 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 odstępstwo 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	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000			A: B: C:	180 000		PZDP
Na wniosek Miasta Ustroń planuje się powierzenie zlecenia dokumentacji budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi.										
18	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	75 000			A: B: C:	75 000		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.										
19	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie (PT)	50 000	25 000		A: B: C:	25 000		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.										



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
20	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.									
21	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.									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>17 828 569</b>	<b>3 816 700</b>	<b>K: 5 126 060</b>	<b>8 885 809</b>		
<i>Roboty budowlane</i>									
<b>Zadania finansowane środkami zewnętrznymi</b>									
22	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									
23	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.,									

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
			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.						
24	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						
	<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>								
25	70005	6050	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	153 830	153 830				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano adaptację pomieszczeń budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego, PCPR, ZPSWR oraz wynajem.						
26	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (m.in. Wydział Architektury)	304 509	304 509				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.						
27	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją (odwodnieniem) ścian fundamentowych budynku przy ul. Szerokiej	11 000	11 000				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.						
28	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.						

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
29	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.									
30	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.									
31	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO	129 400	129 400				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)									
32	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"									
33	80140	6050	Termomodernizacja budynków CKPiZ Bażanowice	335 515	335 515				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace dotyczące wymiany okien, drzwi oraz instalacji c.o. w ramach robót komplementarnych przy budowie 4 pracowni w CKPiZ Bażanowice w ramach zadania pn. "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe".									
34	85111	6220	Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR na terenie ZZOZ w Cieszynie wraz z wyposażeniem 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.									

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
35	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	436 355	436 355				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej budynku DPS Feniks w Skoczowie.									
36	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.									
37	85203	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	106 000	2 000		A: 104 000 B: C:		Starostwo Powiatowe
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).									
38	85311	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl	300	300				Starostwo Powiatowe
Przeprowadzono badanie metodą odkrywkową (koparka).									
39	85311	6050	Wymiana pieca w budynku WTZ Drogomyśl	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przeprowadzenie prac w zakresie awaryjnej wymiany pieca w budynku WTZ Drogomyśl.									
40	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.									

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
41	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.									
42	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Miedzyświeć	531 960	<b>531 960</b>				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na roboty budowlane w zakresie naprawy dachu uszkodzonego podczas nawałnicy w lipcu 2017 r.									
<b>Dokumentacje projektowe</b>									
43	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.									
44	80120	6050	Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych - dokumentacja	<b>615</b>	<b>615</b>				Starostwo Powiatowe
Dokonano zabezpieczenia schronu przy LO im. M.Kopernika.									
45	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.									

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	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.									
47	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.									
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>12 315 118</b>	<b>4 096 293</b>	<b>K: 2 000 000</b>	<b>104 000</b>	<b>6 114 825</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>30 143 687</b>	<b>7 912 993</b>	<b>K: 7 126 060</b>	<b>8 989 809</b>	<b>6 114 825</b>	

#### 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.									

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	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	85141	6220	<b>Zakup ambulansu oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej</b>	<b>500 000</b>			<b>A: 500 000</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>Zaplanowano przekazanie dotacji dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zakup ambulansu oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Środki pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego.</b>									
7	85202	6230/6690	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.									
8	85202	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS Pogodna Jesień w Cieszynie	142 800	64 260		<b>B: 78 540</b>		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.									
9	85202	6060	<b>Zakup zmywarki</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>				<b>DPS Pogórze</b>
<b>Zaplanowano zakup zmywarki na potrzeby DPS Pogórze.</b>									
10	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				PCPR
Zaplanowano zakup laptopa i drukarki na potrzeby PCPR.									
11	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).									

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	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 ZPSWR w Cieszynie dofinansowany będzie środkami PFRON otrzymanymi w ramach programu dot. likwidacji barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych.									
13	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.									
14	92118	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Kultura materialna i duchowa"	3 531	3 531				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.									
15	92118	6220	Zakup eksponatów	5 196	5 196				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>6 506 058</b>	<b>1 482 322</b>		<b>642 551</b>	<b>4 381 185</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>16 852</b>	<b>16 852</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>9 804</b>	<b>9 804</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>36 676 401</b>	<b>9 421 971</b>	<b>K: 7 126 060</b>	<b>9 632 360</b>	<b>10 496 010</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 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
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>							
1	710	71012	<b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji</b> (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2017-2019	10 060 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>3 860 222</b> 624 934   3 235 288
2	750	75020	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - roboty termomodernizacyjne</b> (wydatki majątkowe ) Cel zadania: poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	2017-2018	8 149 486	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>1 106 940</b> 166 041   940 899
3	750	75020	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - dokumentacja</b> (wydatki majątkowe ) Cel zadania: poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków	2017	30 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>30 000</b> 30 000   
4	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2017	7 518 236	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>7 818 236</b> 1 453 747   6 364 489
5	921	92118	<b>Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017	12 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>12 000</b> 12 000   
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>							
6	801	80195	<b>Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2015-2017	383 911	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>200 075</b> 6 320   193 755

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	801	80195	<b>Staż zagraniczne przyszłych techników</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2016-2018	382 360	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>376 520</b>     376 520
8	801	80195	<b>Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2016-2017	113 892 (26 200 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>108 343</b>     108 343
9	801	80195	<b>Dzis stażysta - jutro profesjonalista</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2015-2017	386 368	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>1 645</b> 1 645    
10	801	80195	<b>A może staż?</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB w Cieszynie	2017	290 232	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>290 232</b>     290 232
11	801	80195	<b>Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2016-2018	60 402 (13 822 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>54 791</b> 8 000    46 791
12	801	80195	<b>Innowacje w logistyce poznane przez europejskie praktyki oraz Hiszpania od kuchni i jej sekrety</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie	2016-2017	300 982	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>200 770</b>     200 770
13	801	80195	<b>IT w turystyce i reklamie na wymiar europejskich standardów jakości</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2016-2017	259 072 (58 880 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>259 072</b>     259 072
14	801	80195	<b>Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkoły Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2017	60 455 (15.621 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>60 455</b>     3 359   57 096

Lp.	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	<b>Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH w Wiśle	2016-2018	604 246	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>411 960</b>    411 960
16	801	80195	<b>LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszyń</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS w Cieszyń	2016-2018	619 756	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>476 244</b>    476 244
17	801	80195	<b>Kompetencje zawodowe bez granic</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyń	2017	500 361	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>500 361</b>    500 361
18	801	80195	<b>Zdrowie, środowisko naturalne i życie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017	73 270	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>73 270</b>    73 270
19	801	80195	<b>Licencja na sukces</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszyń	2017-2019	297 858	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>200 000</b>  <b>11 121</b>   <b>188 879</b>
20	801	80195	<b>Mistrzowie architektury obrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzyzbież	2017-2018	270 707	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>216 566</b>  <b>12 366</b>   <b>204 200</b>
21	801	80195	<b>Uczymy się prowadzić firmę w Europie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH w Wiśle	2017-2019	78 033 (18 250 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>31 213</b>    <b>31 213</b>

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
<b>Zadania realizowane przez PCPR</b>							
22	852	85295	<b>Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2017	4 901 110	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>2 698 634</b> 70 000    2 628 634
<b>Zadania realizowane przez PUP</b>							
23	853	85395	<b>Stawiamy na działanie (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: nabycie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych poprzez staże	2016-2017	589 896	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>387 048</b>  60 844   326 204
24	853	85395	<b>Beskiły na TAK! (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	18 178	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>10 435</b>  1 099   9 336
25	853	85395	<b>Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia	2016-2017	319 091	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>298 141</b>    298 141
26	853	85395	<b>Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące)</b>  Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>656 805</b>  69 164   587 641
<b>Ogółem:</b>					<b>38 179 766</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	<b>20 339 978</b> 2 372 687 157 953 0 0 17 809 338

## Uzasadnienie

1. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.200 zł z tyt. ponadplanowych dochodów m.in. : wpływy z inkasa opłaty skarbowej, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z zastępstw procesowych.
2. W rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat...” zwiększa się plan dochodów o kwotę 210.800 zł z tyt. opłaty komunikacyjnej. Aktualny plan dochodów 3.463.000 zł wykonanie na dzień 31.10.br 3.165.361 zł.
3. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 447.779 zł z tyt. dofinansowania środkami unijnymi z przeznaczeniem na 3 projekty unijne realizowane przez:
  - ZS Cieszyn "Licencja na sukces" ( 200.000 zł),
  - ZSPT Międzyzwieć "Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne" ( 216.566 zł)
  - ZSGH Wisła „Uczymy się prowadzić firmę w Europie” ( 31.213 zł)
4. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.394 zł:
  - a) plan dochodów w DPS Pogórze o kwotę 5.220 zł z tyt. sprzedaży samochodu służbowego oraz urządzenia gazomierza rotorowego, po stronie wydatków środki przeznacza się na zakup zmywarki do naczyń w filii "Bursztyn",
  - b) plan dochodów w DPS Skoczów o kwotę 3.174 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzony napęd bramy przesuwnej, a po stronie wydatków środki przeznacza się na naprawę bramy.
5. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.166 zł z tyt. wpływu odszkodowania z PZU za uszkodzony dach na budynku OPDiR w Międzyzweciu. Po stronie wydatków środki przeznacza się na roboty związane z likwidacją szkód w obiekcie. Otrzymane środki stanowią III część odszkodowania, I część w wys. 102.825 zł została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Powiatu nr XXXIV/218/17 z dnia 29 sierpnia br., II część w wys. 100.968 zł uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/228/17 z dnia 24 października br.

6. Zwiększa się plan dotacji dla n/w niepublicznych jednostek oświatowych:

Nazwa jednostki	Prognozowane braki na dzień 31.12.2017 roku
OERW Ustroń	-771 551
SOiZ Cieszyn	-312 668
OREW Cieszyn	-286 136
LOTE Cieszyn	-188 130
ZDZ Katowice	-155 581
NPPP Chybie	-72 924
KLO Cieszyn	-63 953
BŻ Cieszyn	-50 483
Proffesor Skoczów	-13 902
TS Cieszyn	2 213
Primus Skoczów/Chybie	4 028
<b>razem:</b>	<b>-1 909 087</b>

Zwiększenia planu dotacji w rozdziałach 80120,80130,80150,85404,85410,85419 na łączną kwotę 1.909.087 zł zapewnią pełne i terminowe przekazanie dotacji dla w/w 9 niepublicznych jednostek oświatowych za miesiące listopad i grudzień br.

7. Jako źródło pokrycia dla zwiększanych wydatków w działach oświatowych proponuje się przeznaczyć środki pochodzące z zmniejszenia planów wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 483.661 zł , w tym:

- Przebudowa muru oporowego przy ul. Liburnia w Cieszynie (PT) - 56.000 zł,
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT) - 75.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT) - 50.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach - 302.661 zł

b) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 550.000 zł:

- Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5 - 550.000 zł,

c) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 492.000 zł, w tym:

- Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa przy ul. Kochanowskiego - 405.000 zł,
- Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (Wydział Architektury) - 87.000 zł,

d) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 193.726 zł:

- Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych (PT) - 193.726 zł

e) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę 30.000 zł:

- Modernizacja instalacji wodociągowej ppoż w ZSGH Wisła - 30.000 zł,

f) w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” o kwotę 159.700 zł:

- Izolacja budynku WTZ Drogomyśl - 159.700 zł

Ograniczenie wydatków na w/w zadaniach inwestycyjnych jest możliwe za względu na tańsze wykonanie, zmniejszenia zakresu realizacji, rezygnację oraz przeniesienie realizacji na rok 2018.

8. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków bieżącej działalności Wydziału Komunikacji (148.000 zł m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych) oraz funkcjonowanie urzędu Starostwa Powiatowego (92.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług pozostałych).
9. W okresie pomiędzy sesjami Zarząd Powiatu 3 -krotnie dokonał zmian budżetu na łączną kwotę zwiększenia planu dochodów i wydatków - 607.908 zł:
- 1) UZP z dnia 26.10.br zmniejszenie o 76.143 zł:
- + 13.411 zł decyzja Wojewody oraz umowa dotacji z Woj. PSP ( Fundusz Wsparcia) pokrycie kosztów utrzymania KP PSP w Cieszynie,
  - + 44.446 zł - finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZPSWR Cieszyn, ( dec. Wojewody)
  - + 91.000 zł - bieżąca działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ( dec. Wojewody)
  - 225.000 zł - obniżenie dotacji dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne, ( dec. Wojewody)
- 2) UZP z dnia 02.11.br zwiększenie o 84.906 zł:
- + 54.500 zł - bieżąca działalność KP PSP, ( dec. Wojewody)
  - + 30.406 zł - sfinansowanie operatów szacunkowych oraz wypłata odszkodowania za nieruchomością zajęta pod drogę publiczną ( dec. Wojewody)
- 3) UZP z dnia 15.11.br zwiększenie o 599.145 zł:
- + 500.000 zł - zakup ambulansu i urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla CPR, ( dec. Wojewody)
  - + 56.745 zł - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, ( dec. Wojewody)
  - + 20.000 zł - konwersja danych ewidencji gruntów i budynków z programu EGB do programu EWOPIS ( dec. Wojewody)
  - + 17.400 zł - wypłata świadczeń z tyt. Karty Polaka ( dec. Wojewody)
  - + 5.000 zł - umowa dotacji z Woj. PSP ( Fundusz Wsparcia) pokrycie kosztów utrzymania KP PSP w Cieszynie