

**UCHWAŁA NR XXXVIII/268/17
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
758		Różne rozliczenia		539 779
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		234 302
		subwencja ogólna - część oświatowa		234 302
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		305 477
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów		305 477
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 500
		wpływy z tytułu obsługi PFRON		10 500
razem:				550 279

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		393 990
	80120	Licea ogólnokształcące		92 405
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 405
	80130	Szkoły zawodowe		223 932
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 932
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		10 515
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich		10 515

		naliczane		
	80150	<i>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</i>		4 601
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 601
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>		18
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		62 519
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		62 519
852		Pomoc społeczna		10 500
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		10 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		145 789
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		106 522
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 522
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 716
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 716
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		5 768
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 768
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		2 000
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		29 783
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 783
		razem:		550 279

§ 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 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2017 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	183 183 771 zł
2. Wydatki	191 851 050 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	155 174 649 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Kuboszek

Wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach RSO, PRGiPID, UE									
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S - ul. A.Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A.Mickiewicza w Markłowicach Górnych	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	1 482 736	599 421		A: 508 315 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.									
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul Stalmacha w Kaczycach	318 164	200 579		A: 117 585		PZDP
Przebudowa ul. Stalmacha w Kaczycach na odc. 0,76 km od skrzyżowania z ul.Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów realizowana przy dofinansowaniu z RSO. 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.									
II Zadania realizowane na mocy porozumień oraz komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW									
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	100 000	100 000				PZDP
Przebudowa ul. Główniej w Pruchnej na odc. 0,8 km, planowana realizacja w latach 2017-2020 (dokumentacja i wykonawstwo). W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, podwyższenia korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które G. Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. Planuje się zlecenie oprojektowania z terminem realizacji w 2017 r.									
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Przebudowa odc. 0,98 km od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażłacha. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W I półroczu 2017 r. planuje się zlecenie oprojektowania.									
9	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	1 200 000			A: B: 1 200 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Gminę Zebrzydowice na mocy porozumienia, a finansowane środkami Gminy 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	6050/ 6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	364 943	44 943		A: B: 320 000 C:		Starostwo Powiatowe/ PZDP
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Gminy przekazanyymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zaplanowany zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 950 m drogi oraz utwardzenie poboczy.									
III Pozostałe zadania drogowe									
11	60014	6050	Przebudowa z rozbudową ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mickiewicza	4 000 000		K: 2 000 000	A: B: 2 000 000 C:		PZDP
Dokumentacja zlecona przez M. Skoczów. 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 przekazanyymi 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 przekazanyymi 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	
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: 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.									
Ogółem zadania drogowe				17 828 569	3 816 700	K: 5 126 060	8 885 809		
<i>Roboty budowlane</i>									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
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						
	Zadania finansowane środkami własnymi								
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	531 960				Starostwo Powiatowe
Środki przeznacza się na roboty budowlane w zakresie naprawy dachu uszkodzonego podczas nawałnicy w lipcu 2017 r.									
43	92118	6220	Modernizacja instalacji ppoż. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle	16 153	16 153				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano środki na modernizację instalacji ppoż. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle z dostosowaniem do wymogów Komendanta Powiatowego PSP.									
Dokumentacje projektowe									
44	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.									
45	80120	6050	Budowa hali sportowej dla cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych - dokumentacja	615	615				Starostwo Powiatowe
Dokonano zabezpieczenia schronu przy LO im. M.Kopernika.									
	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46			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.						
47	85218	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	14 500	14 500				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac, w ramach których planuje się przeniesienia biur PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej do pomieszczeń w prawym skrzydle Domu Dziecka w Cieszynie.									
48	92118	6059	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano środki na opracowanie studium wykonalności, jako dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie środkami unijnymi. Zakres prac obejmuje m.in: wymianę pokrycia dachu, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ścian piwnic z drenażem, wykonanie tynków renowacyjnych oraz wentylacji pomieszczeń piwnicznych.									
Ogółem roboty budowlane				12 331 271	4 112 446	K: 2 000 000	104 000	6 114 825	
Ogółem zadania inwestycyjne				30 159 840	7 929 146	K: 7 126 060	8 989 809	6 114 825	

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.									

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
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	85141	6220	Zakup ambulansu oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej	500 000			A: 500 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zakup ambulansu oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Środki pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego.									
7	85202	6230/6, 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.									
8	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.									
9	85202	6060	Zakup zmywarki	4 293	4 293				DPS Pogórze
Zaplanowano zakup zmywarki na potrzeby DPS Pogórze.									
10	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
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).									
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 nawilzacz, System do Wirtualnych Wycieczek oraz sprzęt fotograficzny.									
15	92118	6220	Zakup eksponatów	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				6 515 862	1 492 126		642 551	4 381 185	
REZERWA INWESTYCYJNA				699	699				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				36 676 401	9 421 971	K: 7 126 060	9 632 360	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

**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	19 900	19 900	0	2
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	4	27 800	27 800	0	4
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	129	8 340	8 340	0	129
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	1	17 400	17 400	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
14.	SSM w Wiśle	854	85417	2 850	240 000	180 000	0	62 850
Ogółem		X	X	67 177	2 019 160	1 940 495	0	145 842