

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /13  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu**

Na podstawie:

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

**Rada Powiatu uchwala:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 255 008</b>	
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>3 255 008</i></b>	
		a) dochody majątkowe, w tym: <i>- pomoc finansowa z G. Skoczów</i> <i>- dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu</i>	3 255 008 <i>1 794 991</i> <i>1 460 017</i>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 382 189</b>	
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>3 382 189</i></b>	
		a) dochody majątkowe, w tym: <i>- wpływ ze sprzedaży mienia</i>	3 382 189 <i>3 382 189</i>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>
	<b>71014</b>	<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>		<b><i>100 000</i></b>
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- wpływ środków finansowych przez Głównego Geodetę Kraju</i>		100 000 <i>100 000</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>445 546</b>
	<b>75814</b>	<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>		<b><i>445 546</i></b>
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)</i>		445 546 <i>445 546</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>282 972</b>
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b><i>282 972</i></b>
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- dofinansowanie projektów unijnych, w tym:</i>		<i>282 972</i>

		<i>budżet UE</i>		240 526
		<i>budżet Państwa</i>		42 446
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>127 583</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>127 583</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		127 583
		- dotacja celowa z G. Skoczów		4 100
		- wpływy z usług, w tym:		122 400
		DPS Pogórze,		35 000
		DPS Skoczów		87 400
		- wpływy z różnych dochodów		1 083
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 832</b>
	<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>10 832</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		10 832
		- środki unijne dot. projektów:		
		„Dobry staż i pracę masz”, w tym:		
		budżet UE,		9 041
		budżet państwa		1 595
		„ Zyskaj Pracę”, w tym:		196
		- budżet UE		166
		- budżet państwa		30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 326 921</b>	<b>237 149</b>
	<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i></b>	<b>1 326 921</b>	<b>237 149</b>
		a) dochody majątkowe, w tym:	1 326 921	237 149
		- dotacja z PFRON dot. zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie”	1 326 921	
		- dotacja WFOŚiGW		237 149
<b>razem:</b>			<b>7 964 118</b>	<b>1 204 082</b>

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 050 000</b>	<b>431 116</b>
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>5 050 000</b>	<b>431 116</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	5 050 000	431 116
		- pozostałe zadania	5 050 000	431 116
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>
	<b>71014</b>	<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>		<b>100 000</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		100 000

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 544</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 544</b>
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		4 544 4 544
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>282 972</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>282 972</b>
		wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki,		282 972 282 972 174 080 108 892
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>119 585</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>119 585</b>
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,		119 585 79 402 40 183
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>18 830</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>7 998</b>
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 998 7 998
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 832</b>
		wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki,		10 832 7 116 3 716
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 771 222</b>	<b>13 440</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>4 771 222</b>	<b>13 440</b>
		a) wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe zadania	4 771 222 4 771 222	13 440 13 440
<b>razem:</b>			<b>9 821 222</b>	<b>970 487</b>

### § 3.

Dokonuje się zmiany w § 8 uchwały budżetowej ust. 1 pkt 2) i 3) na następujące treści:

2) finansowania planowanego deficytu budżetu 5.006.328 zł, w tym 2.725.444 zł kredyty, 2.280.884 zł pożyczki.

3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.264.432 zł

#### § 4.

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: "Wydatki majątkowe w 2013 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: "Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	151 512 674
2. Wydatki	156 519 002
w tym:	
a) wydatki bieżące:	137 776 598
b) wydatki majątkowe:	18 742 404
Na pokrycie deficytu w wysokości przeznacza się:	5 006 328 zł
kredyty	2 725 444 zł
pożyczki	2 280 884 zł
oraz rozchodów w wysokości	4 264 034 zł
przeznacza się przychody z:	9 270 362 zł
kredytów	6 608 397 zł
pożyczek	1 753 062 zł
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 199 602 zł
planowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek	1 800 000 zł

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

<b>Pozycja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2013 r.</b>
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Przychody zplanowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek, w tym:	1 800 000
	<i>pożyczka udzielona dla ZZOZ Cieszyn</i>	<i>1 800 000</i>
2.	Kredyty bankowe na inwestycje drogowe, w tym:	2 734 544
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu</i>	<i>1 370 495</i>
	<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu</i>	<i>1 364 049</i>
3.	Kredyty i pożyczki bankowe na inwestycje pozostałe, w tym:	3 536 216
	<i>Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie ( pożyczka 1.763.116 zł)</i>	<i>1 763 116</i>
	<i>Termomodernizacja PDPS FENIKS w Skoczowie wraz z instalacją solarną ( kredyt w wys. 753.718 zł + pożyczka 517.768 zł)</i>	<i>1 271 486</i>
	<i>Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych</i>	<i>501 614</i>
4.	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki wg stanu na 31.12.2012 r.)</b>	<b>1 199 602</b>
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)</b>	<b>9 270 362</b>
6.	<b>DOCHODY</b>	<b>151 512 674</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)</b>	<b>160 783 036</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
1.	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 264 034</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na:	4 264 034
	<i>kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>3 957 925</i>
	<i>pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	<i>306 109</i>
2.	<b>WYDATKI</b>	<b>156 519 002</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>160 783 036</b>

**Wydatki majątkowe w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Roboty drogowe</b>											
<b>I. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu</b>											
1	600	60014	6050/7/9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	4 195 596	4 159 968	1 968	K 1 370 495	A: B: C:	2 787 505	Starostwo Powiatowe
<b>II Zadania realizowane w ramach Programów Transgranicznych, NPPDL i RSO Min. Infr.</b>											
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie	2 799 044	857 543	857 543				Starostwo Powiatowe
<b>III Pozostałe zadania drogowe</b>											
3	600	60013/60014	6630	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; w tym dotacja dla samorządu województwa na:	9 476 141	1 364 049		K 1 364 049			Starostwo Powiatowe
	600	60013	6630	- wydatki w zakresie drogi wojewódzkiej	7 436 470	371 824		K 371 824			
	600	60014	6630	- wydatki w zakresie dróg powiatowych	2 039 671	992 225		K 992 225			
4	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na potoku Wschodnica w ciągu drogi powiatowej 2601S Górki Szpotawice w Górkach Wielkich	300 000	300 000	300 000				PZDP
5	600	60014	6050	Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi	97 900	97 900	97 900				PZDP
6	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach	760 000	760 000			A: B: 760 000 C:		Starostwo Powiatowe
<b>Projekty techniczne</b>											
7	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja z 2012 r.)	80 000	80 000	40 000		A: B: 40 000 C:		PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60014	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyzna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT)	70 000	70 000	35 000		A: B: 35 000 C:		PZDP
9	600	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszyźnie - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT)	100 000	100 000	50 000		A: B: 50 000 C:		PZDP
10	600	60014	6050	Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszyźnie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ" (PT)	10 500	10 500	10 500				PZDP
11	600	60014	6050	Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Przebudowa mostu na Wiśle (aktualizacja PT)	40 000	40 000	20 000		A: B: 20 000 C:		PZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2602S z drogą gminną ul. Zgodna wraz ze zmianą organizacji ruchu (Pogórze; PT)	20 000	20 000	20 000				PZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpotawicką) na odc. ok 0,4 km (PT)	45 000	45 000	45 000				PZDP
14	600	60014	6050	Modernizacja mostu w Strumienu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT)	70 000	70 000	70 000				PZDP
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszyźnie, na odcinku ok. 1,3 km (PT)	111 315	111 315	111 315				PZDP
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszyźnie- Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyzna ok. 1,2 km	102 705	102 705	102 705				PZDP
17	600	60014	6050	Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,09 km	217 096	217 096	217 096				PZDP
18	600	60014	6610	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach, w tym:	627 798	627 798			A B 627 798 C		Starostwo Powiatowe
	600	60014	6610	dokumentacja projektowa	27 798	27 798			A B 27 798 C		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600	60014	6610	budowa chodników	600 000	600 000			A B C	600 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe					19 123 095	9 033 874	1 979 027	K	2 734 544	1 532 798	2 787 505	

*Roboty budowlane*

I. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko, itp.												
Pozostałe zadania inwestycyjne												
19	750	75020	6050	Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	7 260	7 260	7 260					Starostwo Powiatowe
20	801	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego	490 000	490 000	490 000					Starostwo Powiatowe
21	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie	1 200 000	600 000	600 000					Starostwo Powiatowe
22	801	80130	6050	Modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie	490 000	490 000	490 000					Starostwo Powiatowe
23	801	80130	6050	Przebudowa budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie	3 617	3 617	3 617					ZSZ
24	801	80130	6050	Drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie- przebudowa	400 000	400 000	400 000					Starostwo Powiatowe
25	801	80130	6050	Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu miasta Cieszyn - na terenie ZS w Cieszynie	53 700	53 700	53 700					Starostwo Powiatowe
26	851	85111	6610	Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja I piętra pawilonu łóżkowego (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie)	416 970	416 970		O	416 970			Starostwo Powiatowe
27	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie	1 609 429	1 609 429	98 429	K P	753 718 517 768	A: B: C:	239 514	Starostwo Powiatowe
28	852	85202	6050	Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	2 706 187	2 641 614	1 070 000	K	501 614	A: B: C:	1 070 000	Starostwo Powiatowe
29	854	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	8 325 740	2 026 005	25 740	P	1 763 116	A: B: C:	237 149	Starostwo Powiatowe



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	854	85417	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku SSM „Granit” w Wiśle	58 670	58 670	58 670				Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacja projektowa</b>											
31	750	75020	6050	Inteligentne Sieci Energetyczne obiektów użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (dokumentacja)	33 000	33 000	33 000				Starostwo Powiatowe
32	754	75411	6050	<b>Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP (program funkcjonalno-użytkowy)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				<b>KP PSP</b>
33	801	80120	6050	Budowa hali sportowej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja techniczna)	120 000	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
34	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku PUP	44 567	44 567	<b>44 567</b>				PUP
35	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
36	921	92195	6050	Tradycje Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim. Modernizacja chaty u Niedźwiedzia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>35 202 235</b>	<b>18 148 706</b>	<b>5 594 010</b>	<b>O 416 970 K 3 989 876 P 2 280 884</b>	<b>3 079 461</b>	<b>2 787 505</b>	

#### Zakupy inwestycyjne w 2013 roku

1	010	01042	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	27 000	27 000			A: B: 27 000 C:	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	164 574	164 574	164 574			PZDP
3	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	4 000	4 000	4 000			PZDP
4	754	75411	6060	Zakup radioprzebienników	14 000	14 000	14 000			KP PSP
5	754	75411	6060	Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu cieszyńskiego	14 400	14 400			A: B: C: 14 400	KP PSP
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	92 000	92 000	92 000			Starostwo Powiatowe
7	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	60 000	60 000	60 000			RDD
8	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500			PCPR

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację		
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty (K), pożyczki (P), obligacje (O)	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>					<b>380 474</b>	<b>380 474</b>	<b>339 074</b>					
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>					<b>500 000</b>	<b>213 224</b>	<b>213 224</b>					
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>36 082 709</b>	<b>18 742 404</b>	<b>6 146 308</b>	<b>O 416 970 K 3 989 876 P 2 280 884</b>	<b>3 079 461</b>	<b>2 787 505</b>		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Lp.	Dział	Rozdz.	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	9.
1	600	60014	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zablociu	Starostwo Powiatowe	2010-2013	4 193 628	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>4 159 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu				1 968			
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty				1 370 495			
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne	2 787 505									
2	801	80195	Nazwa zadania: „Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020”	Starostwo Powiatowe	2012-2014	166 564	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>96 134</b>	<b>45 536</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne	96 134	45 536								
3	801	80195	Nazwa zadania: "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"	II LO im. M.Kopernika w Cieszynie	2011-2013	83 260	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>40 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne**	40 749									
4	801	80195	Nazwa zadania: "Razem na szczytach Europy"	ZSB w Cieszynie	2011-2013	70 918	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>44 833</b>		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne**	44 833									
5	801	80195	Nazwa zadania: "Another road to European Intergation and Citizenship"	ZSO Wisła	2012-2014	63 556	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>40 398</b>		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne	40 398									
6	801	80195	Nazwa zadania: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość"	ZSGH Wisła	2012-2014	64 364	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>55 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne	55 982									
7	801	80195	Nazwa zadania: "Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"	ZST w Cieszynie	2012-2014	48 033	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>43 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne	43 568									
8	801	80195	Nazwa zadania: "Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją w przyszłość- straż zawodowy w Hiszpani dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych "	ZSEG w Cieszynie	2012-2013	401 019	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>401 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
e) środki unijne	401 019									

Lp.	Dział	Rozdz	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	9.
9	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach" Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSZ Skoczów		2012-2014	220 361	<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>211 494</b>    211 494	0	0
10	801	80195	Nazwa zadania: "Mam zawód- mam pracę w regionie" Cel zadania: wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe		2012-2013	3 211 529	<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>2 835 082</b> 50 000 71 822  2 713 260		
11	801	80195	Nazwa zadania: "Algorytm sukcesu w zawodzie" Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie		2013-2015	636 831	<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>265 491</b> <b>6 847</b>   258 644	<b>252 352</b> <b>9 200</b>   243 152	<b>118 988</b> <b>14 400</b>   104 588
12	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjny system wspomaganie szkół w powiecie cieszyńskim" Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe		2013-2015	1 476 086	<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>282 972</b>  <b>42 446</b>   240 526	<b>753 280</b>  <b>112 992</b>   640 288	<b>439 834</b>  <b>65 976</b>   373 858
13	852	85295	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego Jednostka realizująca: PCPR		2008-2013	3 443 226	<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>797 919</b> 103 653 15 961  678 305		
14	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości III" Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami. Jednostka realizująca: PUP		2012-2013	104 122	<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>19 548</b>    19 548	0	0
15	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę" Cel zadania: nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego Jednostka realizująca: PUP		2012-2013	639 918	<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>453 036</b>  <b>67 956</b>   385 080		
16	853	85395	Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro" Cel zadania: wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, aktywizacja zawodowa i społeczna Jednostka realizująca: PUP		2012-2013	44 578	<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>39 028</b>  5 854   33 174		
17	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości IV" Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami. Jednostka realizująca: PUP		2013-2015	196 335	<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>81 455</b>    81 455	<b>99 968</b>	<b>14 912</b>
18	853	85395	Nazwa zadania: "Języki nam nie obce" Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych Jednostka realizująca: PUP		2013-2014	118 064	<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>19 516</b>  2 927  16 589	<b>98 548</b>  <b>14 782</b>  <b>83 766</b>	0

Lp.	Dział	Rozdz	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2013r.	2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	9.
19	853	85395	Nazwa zadania: "Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	1 485 591	Wartość programu, w tym:	182 000	1 245 242	58 349
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa					213 121		
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
			Jednostka realizująca: PUP				182 000	1 032 121	58 349	
			e) środki unijne							
20	853	85395	Nazwa zadania: "Dobry staż i pracę masz"	PUP	2013-2014	692 038	Wartość programu, w tym:	10 636	681 402	
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				1 595	102 210		
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
			Jednostka realizująca: PUP				9 041	579 192		
			e) środki unijne							
21	921	92195	Nazwa zadania: "Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali na pograniczu polsko-słowackim – 2013"	Starostwo Powiatowe	2013	102 550	Wartość programu, w tym:	102 550		
			a) budżet Powiatu				5 128			
			b) budżet Państwa				10 255			
			c) pożyczki i kredyty							
			d) środki pozyskane z pozostałych jst							
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				87 167			
			e) środki unijne							
<b>Ogółem :</b>						<b>17 462 571</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>10 183 378</b>	<b>3 176 328</b>	<b>632 083</b>
							a) budżet Powiatu	160 749	9 200	14 400
							b) budżet Państwa	225 663	443 105	65 976
							c) pożyczki i kredyty	1 370 495	0	0
							d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0	0
							e) środki unijne	8 426 471	2 724 023	551 707

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

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

## UZASADNIENIE

- 1) Zmniejszasię plan dochodów o kwotę 3.225.008 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe obejmująca:
  - a) nieotrzymaną dotację z budżetu państwa ( NPPDL) – 1.460.017 zł,
  - b) pomoc finansowa z Gminy Skoczów – 1.794.992 zł,oraz zmniejszasię plan wydatków o kwotę 5.050.000 zł, w związku z brakiem dofinansowania zadania inwestycyjnegopn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie ( ...) – etap I ( 0,674 km) w ramach NPPDL, co powoduje rezygnację z realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym.
- 2) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 431.116zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów technicznych:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odc. ok 1,3 km, 111.315 zł,
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie– Markłowicach na odc. od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1.2 km – 102.705 zł,
  - c) Przebudowa ul Czarne w Wiśle na odc. ok. 2,9 km – 217.096 złPowyższe pozycje stanowią wydatki niewygasające niewykorzystane do 30.06 br. i wprowadzane obecnie do budżetu.
- 3) Zmniejszasię plan dochodów majątkowych w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 3.382.189 zł z tytułu sprzedaży mienia w związku z korektą wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa budynku ZPSWR w Cieszynie”,
- 4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” o kwotę 100.000 zł z tyt. otrzymanej od Głównego Geodety Kraju promesy dofinansowania przeznaczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Ponadto promesa gwarantuje również dofinansowanie dla Powiatu w 2014 r. w wys. 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę bazy danych GESUT oraz BDOT500,
- 5) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 4.544zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów ubezpieczenia majątku Starostwa.
- 6) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 445.546 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2012 r.
- 7) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 282.972 zł z tytułu realizacji projektów unijnych. Środki przeznacza się na realizację w latach

2013-2015 ( zadanie ujęte w WPF) przez Wydział Edukacji nowego projektu unijnego pn.: „  
Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim”.

8) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 127.583 zł i wydatków o kwotę 119.585 zł w rozdziale  
85202 „Domy pomocy społecznej” oraz o kwotę 7.998 zł w rozdziale 85311 „Rehabilitacja  
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dla:

a) DPS Skoczów:

- z tytułu świadczonych usług ( opłaty za pobyt) o kwotę 87.400 zł (aktualny plan wynosi  
2.767.000 zł, wykonanie wg stanu na 31.07 br. wynosi 1.701.189 zł) z przeznaczeniem na  
wypłatę zaległych nagród jubileuszowych dla pracowników,
- z tyt. otrzymanego odszkodowania z TU Concordia w wys. 1.083 zł z przeznaczeniem na  
naprawę szyby w samochodzie służbowym,

b) DPS Pogórze z tytułu świadczonych usług ( opłaty za pobyt) o kwotę 35.000 zł  
(aktualny plan wynosi 2.870.000 zł, wykonanie wg stanu na 31.07 br. wynosi 1.814.064 zł) z  
przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń oraz wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w  
obiekcie w Kończycach Małych,

c) DPS Pogórze z tyt. otrzymanego w formie pomocy finansowej G. Skoczów spadku po  
zmarłych podopiecznych DPS Pogórze w wys. 4.100 zł, z przeznaczeniem na wykonanie płyty  
nagrobkowej.

9) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”  
o kwotę 10.832 zł z tytułu pozyskanych przez Urząd Pracy zewnętrznych środków unijnych i  
krajowych ( 10.636 zł ) na realizację projektu „Dobry staż i pracę masz” oraz z tyt. zwrotów  
nie należnie pobranych świadczeń przez uczestników projektu „Zyskaj pracę” ( 196 zł).

Po stronie wydatków środki przeznacza się na:

- a) realizację projektu unijnego „Dobry staż i pracę masz” – 10.636 zł,
- b) zwrot środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie należnie pobranych przez  
uczestników projektu „Zyskaj Pracę” – 196 zł

10) Dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki  
szkolno – wychowawcze” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa budynku  
ZPSWR w Cieszynie”. Korekta jest efektem dostosowania planu do realnych możliwości  
finansowania:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.326.921 zł z tyt. dotacji PFRON oraz  
jednocześnie zwiększa się plan dochodów o dotację WFOŚiGW w wys.

237.149zł,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.771.222 zł oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.440 zł z przeznaczeniem na koszty dokumentacji projektowo- kosztorysowej, (przeniesienie wydatków niewygasających),

Konsekwencją zmian wynikających z pkt. 1, 10 jest zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę 2.618.520 zł (rezygnacja z kredytu na ul. Górecką w Skoczowie – 1.794.992 zł i modernizację budynku ZPSWR w Cieszynie – 823.529 zł) oraz zwiększenie planowanej pożyczki o 527.822 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja budynku ZPSWR.