

**UCHWAŁA NR XXIX/ /18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2018 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
600		Transport i łączność	560 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000	
		dochody majątkowe - pomoc finansowa z gmin	560 000	
801		Oświata i wychowanie		132 188
	80115	Technika		34 862
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		34 862
	80120	Licea ogólnokształcące		2 132
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		2 132
	80130	Szkoły zawodowe		26 230
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		26 230
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 792
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		2 792
	80148	Stolówki szkolne		2 989
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		2 989
	80195	Pozostała działalność		63 183
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektu realizowanego przez szkoły		63 183
852		Pomoc społeczna		271
	85295	Pozostała działalność		271
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		271
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		29 036
	85410	Internaty i bursy szkolne		29 036
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		29 036
razem:			560 000	161 495

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		2 096 198
	80115	Technika		47 112
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		47 112
	80120	Licea ogólnokształcące		13 555
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		13 555
	80130	Szkoły zawodowe		26 230
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		26 230
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		2 792
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		2 792
	80195	Pozostała działalność		2 006 509
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 296
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 383
		- pozostałe wydatki		1 874 830
852		Pomoc społeczna		296 755
	85295	Pozostała działalność		296 755
		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		14 620
		- dotacje na zadania bieżące		282 135
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 352
	85410	Internaty i bursy szkolne		8 352
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		8 352
razem:				2 401 305

§ 3.

Dokonuje się zmiany § 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie:	7.790.841 zł
pokryty zostanie z:	
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2.799.810 zł
b) kredytu	4.991.031 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	12.632.483 zł
a) kredyty	9.832.673 zł
b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.799.810 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:	4.841.642 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3.397.625 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	444.017 zł
c) wykup obligacji	1.000.000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

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

§ 5.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „ Wydatki majątkowe w 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 10 uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	200.179.111 zł
2. Wydatki	207.969.952 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	155.592.657 zł
b) wydatki majątkowe:	52.377.295 zł
Deficyt budżetu w kwocie	7.790.841 zł
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4.991.031 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2.799.810 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXXIX/ /18 z dnia 30 stycznia 2018 r**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2018 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	12 632 483
a)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 991 031
b)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	4 841 642
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu	2 799 810
2.	DOCHODY	200 179 111
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	212 811 594
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 841 642
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 397 625
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	444 017
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	207 969 952
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	212 811 594
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	- 7 790 841

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2018**

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	3	31 700	31 700	0	3
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	630	24 800	24 800	0	630
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	1 504	6 980	6 980	0	1 504
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	967	15 320	15 320	0	967
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	6	86 060	86 060	0	6
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	751	30 600	30 600	0	751
		801	80148	2 990	120 000	120 000	0	2 990
		854	85410	8 614	65 000	65 000	0	8 614
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	2 424	101 800	101 800	0	2 424
		854	85410	20 424	64 000	64 000	0	20 424
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	480	8 800	8 800	0	480
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	31 690	15 850	15 850	0	31 690
10.	ZS w Istebnej	801	80130	24 786	1 000	1 000		24 786
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	201	163 000	163 000	0	201
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	17	45 600	45 600	0	17
13.	CKPiZ w Bażanowicach	801	80140	2 793	140 300	119 412	0	23 681
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	84	282 100	282 100	0	84
	ZPPP Cieszyn	854	85406	1	0	0	0	1
15.	SSM w Wiśle	854	85417	34	240 000	180 000	0	60 034
Ogółem				98 399	1 592 910	1 512 022	0	179 287

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	5 064 421	573 937		B: 573 936	3 916 548	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Całkowita wartość zadania (kosztorys inwestorski + nadzory) - 11,4 mln zł, z czego w roku 2018 planuje się zrealizować I etap prac drogowych, a w 2019- II etap (6,3 mln zł).Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INTERREG oceniono pozytywnie (dofinansowanie w wysokości 9,16 mln zł). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Miastem Wisła.									
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	6 987 319		K: 2 427 346	A: 2 132 627 B: 2 427 346 C:		Starostwo Powiatowe
Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Targowa wraz z budową ronda do skrzyżowania z ul. Ciężarową. Wniosek o dofinansowanie z PRGiPID złożono we wrześniu 2017 r. Miasto Skoczów deklaruje pokrycie 50% wkładu własnego. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	2 528 050		K: 1 336 200	A: 1 191 850 B: C:		Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie z PRGiPID złożono we wrześniu 2017 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									
4	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle	1 400 000	700 000		A: 700 000 B: C:		Starostwo Powiatowe
Przebudowa obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w km 1+650 w ciągu drogi powiatowej nr 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle na odcinku km od 1+625 do 1+670. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania z RSO. Wniosek będzie składany w I kw. 2018 r. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle	840 000	420 000		A: 420 000 B: C:		Starostwo Powiatowe
Przebudowa obiektu mostowego nr 12 w km 2+130 w ciągu drogi powiatowej nr 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle na odcinku km od 2+115 do 2+144. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania z RSO. Wniosek będzie składany w I kw. 2018 r. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									
II Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW									
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach	2 660 000	82 000	K: 2 000 000	A: B: 578 000 C:		PZDP
Na rok 2018 zaplanowano kontynuację robót drogowych na odcinku ok. 0,8 km (od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów) w ramach których planuje się wykonać m.in: wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania z ul. Morcinka, budowę i przebudowę zatok autobusowych i prawostronnego chodnika, lewostronnego pobocza, przebudowę odwodnienia drogi, itd. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie PROW. Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Gminą Zebrzydowice. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	800 000	640 000		B: 160 000		PZDP
Zaplanowano wykonanie I etapu prac na odc. 0,25 km, tj.: przebudowa jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, a także podwyższenie korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW, planuje się współfinansowanie w 20% przez Miasto Strumień. Wartość 800.0000 zł według szacunków własnych.									
III Pozostałe zadania drogowe									
8	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 150 000	230 000		A: 920 000		PZDP
Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie (osuwisko). Zakres robót obejmuje: wymianę konstrukcji drogi i poprawę jej geometrii, odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu, odwodnienie terenu powyżej projektowanej drogi oraz zabezpieczenie drogi przed istniejącym osuwiskiem (wykonanie palisady z palami wierconymi, oczep i zakotwienie mikropalami kotwiącymi.) Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie środkami budżetu państwa (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi).									
9	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.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
Zakres obejmuje roboty drogowe likwidujące zawężenie w rejonie muru oporowego wraz z przebudową ul. Frysztańskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną. Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie porozumienia, które zleciło opracowanie dokumentacji. (wartość według szacunków własnych)									
11	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	1 200 000	880 000		B: 320 000		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. (wartość według szacunków własnych)									
12	60016	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Górną.									
IV Projekty techniczne									
13	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie oprojektowania przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odc. 0,98 km od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażlach. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G. Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W 2017 r. zlecone zostanie oprojektowanie z terminem realizacji w 2018. (wartość szacunkowa)									
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	90 000		B: 90 000		PZDP
W 2017 r. Miasta Ustroniu opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Na rok 2018 zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane wspólnie z M. Ustroniu. (wartość szacunkowa)									
15	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Z uwagi na zły stan techniczny mostu planuje się zlecić sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - 2018 r. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztańska-Folwarczna.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT) Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerka z terminem realizacji - 2018 r.	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
17	60014	6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o długości 77 m. Zakres będzie obejmował rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę (od podstaw) nowego. Zadanie realizowane wspólnie z M. Skoczów.	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
18	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT) Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna.	30 000	30 000				PZDP
19	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
20	60014	6050	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy 2 krańcowych odcinków drogi o łącznej długości 1,3 km (odcinek środkowy o dł. 700 m oprojektowany został na zlecenie MZD Cieszyn).	70 000	35 000		B: 35 000		PZDP
21	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej 2602 S. (wartość według szacunków własnych)	100 000	100 000				PZDP
22	60014	6050	Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT) Planowane opracowanie koncepcji budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu powinno wskazać możliwości lokalizacyjne, techniczne oraz szacunkową wartość II części obiektu mostowego.	20 000	20 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				24 889 790	4 935 937	K: 5 763 546	A: 5 364 477 B: 4 909 282	3 916 548	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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 budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
23	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 562 310	834 347			4 727 963	Starostwo Powiatowe
Planuje się kontynuację realizacji zadania w zakresie: budowy baz danych, modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego oraz zakupu sprzętu informatycznego.									
24	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	8 149 486		K: 1 803 952		6 345 534	Starostwo Powiatowe
<p>W maju 2017 r. złożono wnioszek 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. CKPiZ w Bażanowicach, I LO, II LO oraz ZSB w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory, w tym m.in.:</p> <p>I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków</p> <p>II LO - wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz stropu, a także remont elewacji, modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrzną pompą ciepła</p> <p>ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o.,</p> <p>CKPiZ – II etap kompleksowej 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; I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r.</p> <p>Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych RPO WSI 2014-2020.</p>									
25	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	994 404	149 161			845 243	Starostwo Powiatowe
Na rok 2018 zaplanowano kontynuację realizacji zadania w części zakupu sprzętu elektronicznego. Całość prac budowlanych i częściowe wyposażenie nowopowstałych pracowni zrealizowano w 2017 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	774 417	116 163			658 254	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami RPO WSI 2014-2020 złożono 30.06.2017 r. Trwa jego ocena. Zaplanowany zakres prac, do wykonania w terminie do 30.09.2018 r., obejmuje remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Muzeum. Plan wydatków obejmuje koszty robót, nadzorów i promocji. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2016 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
27	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	64 500	6 450		A: 3 225 B: C:	54 825	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Programu INTERREG planuje się złożyć do 25.10.2017 r. Zaplanowany zakres robót budowlanych w celu poszerzenia oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (folusz pokazowy wraz z zadaszeniem w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle) do wykonania w terminie do 11.2018 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
28	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 650 382		K: 765 175	B: 6 885 207		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. Plan wydatków obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, koszty robót budowlanych oraz nadzory. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych.									
Zadania finansowane środkami własnymi									
29	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej	380 000	380 000				Starostwo Powiatowe
Prace zostały projektowane w 2017 r. Na rok 2018 zaplanowano rzeczową realizację, w tym: wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic od strony ul.Kochanowskiego, odwodnienie placu, drenaż opaskowy, przebudowa murku i wykonanie parkingu. Budynek jest obiektem umieszczonym w rejestrze zabytków. (wartość szacunkowa)									
30	75020	6050	Wymiana rynien na dachu budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wymianę rynien na całej długości dachu budynku Starostwa od ul.Szerokiej. Budynek jest obiektem umieszczonym w rejestrze zabytków (wartość szacunkowa).									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
31	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Z uwagi na zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, nastąpiła konieczność zorganizowania w nowej lokalizacji archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego oraz PCPR (wartość szacunkowa).									
32	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap	425 000	425 000				Starostwo Powiatowe
W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. W 2017 zrealizowano I etap prac, tj. wymianę rozdzielnic i wewn. linii zasilających. Na rok 2018 zaplanowano dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu. Plan wydatków obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz koszty nadzorów. (wartość kosztorysowa)									
33	85111	6220	Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na terenie ZZOZ w Cieszynie	1 500 000		K: 1 500 000			Starostwo Powiatowe
Zadanie dotyczy budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych na potrzeby Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz prac związanych z przystosowaniem obiektów.									
34	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego)	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych prac to roboty brukarskie oraz adaptacja strychu na powierzchnie mieszkalne oraz prace temomodernizacyjne: modernizacja wentylacji, instalacji c.w.u. oraz źródła ciepła c.o. w DPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych. (wartość szacunkowa)									
35	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej sieci hydrantowej (18 skrzynek hydrantowych z węzłami półsztywnymi), remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kucharek oddziałowych w budynku głównym DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
Dokumentacje projektowe									
36	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie oprojektowania budowy hali sportowej .									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	80130	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej ZST w Cieszynie poprzez: modernizację instalacji co, wentylacji mechanicznej, ocieplenie stropodachu i ścian. (wartość szacunkowa)									
Ogółem roboty budowlane				26 060 499	2 471 121	K: 4 069 127	A: 3 225 B: 6 885 207	12 631 819	
Ogółem zadania inwestycyjne				50 950 289	7 407 058	K: 9 832 673	A: 5 367 702 B: 11 794 489	16 548 367	

Zakupy inwestycyjne w 2018 r.

1	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	60 000	60 000				PZDP
Zaplanowano zakup sprzętu na potrzeby ZUD PZDP.									
2	60014	6060	Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ	12 000	12 000				PZDP
Zaplanowano zakup pakietu administracyjnego (wyposażenie, środki trwałe, inwentaryzacja) na potrzeby PZDP.									
3	60014	6060	Zakup programu do ewidencji dróg	100 000	100 000				PZDP
Zaplanowano zakup programu do ewidencji elektronicznej dróg powiatowych na potrzeby PZDP. Deklaracja wykonania prac w zakresie ewidencji dróg przekazana do UW Katowice - w III kw 2018 r. złożony zostanie raport dot. tychże prac.									
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	117 000	117 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (komputer i laptop dla IT, 3 przełączników sieciowych, 2 skanery, UPS do serwerowni) na potrzeby pracowników Wydziałów Starostwa Powiatowego, a także serwera Libra na potrzeby centrali telefonicznej.									
5	75020	6060	Zakup instalacji radiowej	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup instalacji radiowej (Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa) na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Obsługi Informatycznej.									
6	75020	6060	Zakup ekranu oraz projektora	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem ekranu oraz projektora w małej salce narad (202).									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	12 500				Starostwo Powiatowe
	Zgodnie z KI 243/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego typu furgon.								
8	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
	Zgodnie z KI 499/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.								
Ogółem zakupy inwestycyjne				338 500	338 500				
REZERWA INWESTYCYJNA				1 078 506	1 078 506				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				10 000	10 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				52 377 295	8 834 064	K: 9 832 673	A: 5 367 702 B: 11 794 489	16 548 367	

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 2018 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2019	11 400 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne	0 	5 064 421 573 937 573 936 3 916 548
2	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2017-2019	10 060 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	43 552 13 805 29 747	5 562 310 834 347 4 727 963
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2018	8 149 486	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	8 149 486 1 803 952 6 345 534
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2018	7 518 236	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	994 404 149 161 845 243
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2018-2019	2 579 450	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	900 000 45 000 90 000 765 000	0
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2018	785 417	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	774 417 116 163 658 254
7	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2018	25 800	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	25 800 2 580 1 290 21 930	64 500 6 450 3 225 54 825

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
8	801	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące)	2016-2018	604 246	Wartość programu, w tym:	264 042	0
			Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			264 042		
9	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące)	2016-2018	619 756	Wartość programu, w tym:	257 119	0
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			257 119		
10	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące)	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym:	257 744	0
			Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa			9 478		
			c) środki unijne			248 266		
801	80195	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące)	2017-2018	73 270	Wartość programu, w tym:	58 214	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			58 214		
801	80195	80195	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy (wydatki bieżące)	2018	155 810	Wartość programu, w tym:	155 810	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			155 810		
801	80195	80195	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia (wydatki bieżące)	2017-2018	290 810	Wartość programu, w tym:	290 810	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			290 810		
801	80195	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące)	2017-2019	78 033 (18 250 €)	Wartość programu, w tym:	30 783	0
			Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			30 783		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2017-2018	290 232	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	260 898	0
	801	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna	2018	149 877	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	149 877	0
	801	80195	Mistrzowie architektury obrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie	2017-2018	270 707	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	211 314	0
	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2017-2018	500 361	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	375 115	0
	801	80195	Staż zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2016-2018	382 360	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	22 899	0
	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2016-2018	60 402 (13 822 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	4 000	0
Zadania realizowane przez PCPR								
11	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu	2015-2018	4 901 110	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	311 375	0
							14 891	
							296 484	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez PUP								
12	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	17 830	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 722 182 1 540	0
13	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 482 774 156 152 1 326 622	0
14	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2016-2018	636 662	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	59 144 59 144	0
				Ogółem:	51 747 576	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst, budżet Państwa c) środki unijne	5 162 992 76 276 269 167 4 817 549	20 609 538 3 484 010 577 161 16 548 367

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych z tytułu pomocy finansowej Gminy Wisła dochodów w rozdz. 60014 o kwotę 560.000 zł.

Dochody zaplanowano, jako udział Gminy Wisła w finansowaniu przebudowy 2 obiektów mostowych w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle (2.240.000 zł wartość kosztorysowa).

Zmniejszenie dochodów o 560.000 zł proponuje się zbilansować przychodami z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2017 r. Wobec zamiaru złożenia wniosku o środki Rezerwy Subwencji Ogólnej w terminie do 10.02.2018 r., wymagane jest zabezpieczenie w budżecie całości wkładu własnego (1.120.000 zł).

2. W związku z przekazaniem do budżetu przez jednostki oświatowe środków, które pozostały na rachunkach, o których mowa w art. 223 ufp (dawne „rachunki dochodów własnych”) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 98.041 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek, w tym:

- a) ZST Ustroń - 31.689 zł,
- b) ZS Istebna - 24.785 zł,
- c) ZS Cieszyn - 22.846 zł,
- d) ZSGH Wisła - 12.352 zł,
- e) CKP Bażanowice - 2.792 zł,
- f) ZSO Wisła - 1.503 zł,
- g) ZSTiO Skoczów - 966 zł,
- h) I LO Cieszyn - 629 zł,
- i) ZSB Cieszyn - 479 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.183 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.006.509 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach realizacji projektów unijnych przez następujące jednostki oświatowe:

- II LO Cieszyn 4.000 zł *„Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości”*
- ZSO Wisła 58.214 zł *„Zdrowie, środowisko naturalne i życie”*
- ZSTiO Skoczów 178.709 zł *„Zagraniczne praktyki podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy”* (155.810 zł) oraz *„Staże zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenia szansą na sukces zawodowy”* (22.899 zł),
- ZSEG Cieszyn 290.810 zł *„Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia”*
- ZSGH Wisła 173.975 zł *„Mobilny Technik w ZSGH Wisła”* (143.192 zł) oraz *„Uczymy się prowadzić firmę w Europie”* (30.783 zł),
- ZS Cieszyn 303.597 zł *LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne dla uczniów*

- technikum logistycznego i informatycznego...*" (133.167 zł) oraz „*Licencja na sukces*” (170.430 zł),
- ZSB Cieszyn 260.898 zł „*A może staż?*”
 - ZS Istebna 149.877 zł „*Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania*”
 - ZSPT Międzyzwieć 211.314 zł „*Mistrzowie architektury krajobrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne*”,
 - ZST Cieszyn 375.115 zł „*Kompetencje zawodowe bez granic*”

Środki w wysokości 1.943.326 zł pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych na koniec 2017 r. i stanowią wolne środki budżetu.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 296.755 zł w rozdziale 85295 " Pozostała działalność" z przeznaczeniem na kontynuację przez PCPR projektu unijnego pn.: „ Aktywny powiat cieszyński..."

Środki w wysokości 296.484 zł pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym na koniec 2017r. i stanowią wolne środki budżetu, środki w wysokości 271 zł zostały wpłacone na rachunek projektu w styczniu br.

5. Zaangażowanie wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2017 r. w łącznej wysokości 2.799.810 zł klasyfikowanych , jako przychody budżetu powoduje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2.799.810 zł do kwoty 7.790.841 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zaangażowane w niniejszej uchwale:

- 1.943.326 zł - projekty unijne realizowane przez jednostki oświatowe,
- 296.484 zł - projekt unijny „Aktywny powiat ...” realizowany przez PCPR,
- 560.000 zł - obiekty mostowe w Wiśle ul. Turystyczna.