

**Uchwała Nr 771/ZP/V/17
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.**

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2018
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie :

- art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)
- art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów stanowiącego załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe”. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 578.000 zł przyjęto jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian planu wydatków stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej pn. „Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”. Zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 578.000 zł przyjęto jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej, w zakresie kwot dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jst, wykazanych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe w celu zachowania zgodności z kwotami wynikającymi z załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe”. Aktualny stan zał. nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego” w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zmianę ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyżej wymienione zmiany planów dochodów i wydatków powodują odpowiednie korekty pozostałych elementów projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6

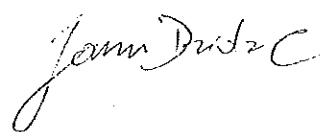
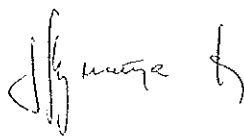
Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

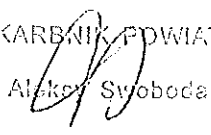
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Janusz Król Maria Cieślar Lilla Salachna-Brzoza Janusz Dziezic Tadeusz Mendrek



SKARBNIK POWIATU



Aleksy Swoboda

UZASADNIENIE

Zmiana w planie dochodów:

- + 578.000 zł - zwiększenie w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu planowanej pomocy finansowej Gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach. Pomoc finansowa stanowi 20 % całości kosztów inwestycji.

Zmiany w planie wydatków:

- + 120.000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych realizowanych przez PZDP z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach”. Zadanie jest ujęte w projekcie budżetu (Wydatki majątkowe zał. nr 9, poz. 6) w kwocie 2.540.000 zł, po zmianie plan wydatków będzie wynosił 2.660.000 zł. Planowane koszty inwestycji wynoszą 2.891.000 zł z czego 236.000 zł zostanie uregulowane w br.
- + 300.000 zł – zaplanowana pomoc finansowa w wysokości 50 % kosztów zadania dla Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie”. Zadanie było planowane w budżecie br. i powierzone do realizacji Miastu Cieszyn, które opracowało dokumentację i kosztorys (700 tys. zł). Przeprowadzono przetarg na wykonawstwo – brak oferentów, obecnie planowany jest drugi przetarg. Od 1.01.2018 r. ul. Solna zmienia status z drogi powiatowej na drogę gminną.
- + 10.000 zł - przeniesienie uchwalonej w 2017 r. pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na 2018 r.,
- + 67.494 zł - zwiększenie planu składek (pochodnych) od wynagrodzeń pracowników DPS Pogórze. W projekcie budżetu omyłkowo obliczono pochodne od zaniżonej podstawy (bez 13-tki: 339.000 zł),
- + 2.000 zł - zwiększenie planu dotacji dla Muzeum z przeznaczeniem na organizację „Cieszyńskiej Nocy Muzeów”,
- + 78.506 zł - zwiększenie rezerwy celowej inwestycyjnej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego dodano jedno nowe przedsięwzięcie pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego” w ramach wydatków na programy,

projekty lub zadania pozostałe, w związku z wyborem podmiotu do badania sprawozdania na okres 2017 - 2019.

Pozostałe zmiany

W załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej dokonano korekty 3 pozycji i uzupełnienia 2 pozycji w zakresie kwot dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jst, wykazanych w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Zmiana zgodnie z uwagą RIO ma na celu zachowanie zgodności z kwotami łącznymi wynikającymi z załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe”.

SEKRETARZ POWIATU


Aleksy Swoboda

STAROSTA


Janusz Kuciel

**Dochody budżetu Powiatu na 2018 r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem dochody na 2018 rok	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		578 000		578 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	578 000		578 000
		pomoc finansowa z Gmin	578 000		578 000

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Aleksy Swoboda

STAROSTA
[Signature]
Janusz Kół

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyzerowanie	Jednostki odp. za realizację	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	Wydatki majątkowe (5a+5b)		wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obowiązek długu
					zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zadania pozostałe		wygrzeszenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	Transport i łączność			430 000	430 000	-	430 000	10 000		10 000								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	PZDP	130 000	130 000		130 000											
	60016	Drogi publiczne gminne	SP - WF	300 000	300 000		300 000											
	60078	Ustawianie słupków klask. zwisłowych	SP - WF	10 000	-		10 000			10 000								
758	Różne przeznaczenia			78 506	78 506		78 506											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	SP - WF	78 506	78 506		78 506											
		- rezerwa celowa inwestycyjna		78 506	78 506		78 506											
852	Pomoc społeczna			67 494	67 494		67 494	67 494	67 494									
	85202	Dotny Pomocy Społecznej	DPS Pogórze	67 494			67 494	67 494	67 494									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000	2 000		2 000											
	92118	Muzeum	SP - WT	2 000			2 000											
		Opisem wydatki:		578 000	498 506	-	498 506	79 494	67 494	-	-	12 000	-	-	-	-	-	

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jadwiga Kuci

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział / Rozdział	Treść	Dochody ogółem (6-10)	Wydatki ogółem (6-10)	z tego: w tym:					w tym:		
				4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	5 371 282	5 371 282	590 000	590 000		590 000			4 891 282	720 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 371 282	5 371 282	590 000	590 000		590 000			4 891 282	720 000
	dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	500 000	500 000	500 000			500 000				
	dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustron z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	65 000	65 000	65 000			65 000				
	dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	20 000	20 000	20 000			20 000				
	dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumię z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	5 000	5 000	5 000			5 000				
	pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa z przebudową ul. Czarnie w Wiśle na odc. 1,4 km)	573 936	573 936	-						573 936	
	pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle)	350 000	350 000							350 000	
	pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle)	210 000	210 000							210 000	
	pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa drogi powiatowej 2614S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km)	2 427 346	2 427 346	-						2 427 346	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pomoc finansowa Miasta Strumię z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej - I etap)	160 000	160 000						160 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie)	400 000	400 000						400 000	400 000
		pomoc finansowa Gminy Haziach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zarnarskach)	320 000	320 000						320 000	320 000
		pomoc finansowa Miasta Ustroni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu)	90 000	90 000						90 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT))	75 000	75 000						75 000	
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT))	75 000	75 000						75 000	
		pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT))	100 000	100 000						100 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa ul. Biełskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Biełskiej z Wiślańską (PT))	75 000	75 000						75 000	
		pomoc finansowa Miasta Cieszyń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Przebudowa ul. Hażlańskiej w Cieszynie (PT))	35 000	35 000						35 000	
710		Działalność usługowa	180 000	180 000	180 000						180 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	180 000	180 000	180 000						180 000
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyń z przeznaczeniem na działalność MODGIK	180 000	180 000	180 000						180 000

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem (6+10)	Wydanki ogółem (6+10)	z tego:						Wydanki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczona na rzecz osób fizycznych	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		Pomoc społeczna	175 000	175 000	175 000		175 000					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000	175 000	175 000		175 000					
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	175 000	175 000	175 000		175 000					
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 778	1 778	1 778		1 778					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	1 778	1 778		1 778					
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WITZ Skoczów)	1 778	1 778	1 778		1 778					
855		Rodzina	2 438 000	2 438 000	2 438 000		335 459		707 541			
85508		Rodziny zastępcze	1 418 000	1 418 000	1 418 000		335 459		707 541			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	748 000	748 000	748 000		335 459		412 541			
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	670 000	670 000	670 000				295 000			
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 020 000	1 020 000	1 020 000				1 020 000			
		dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	782 000	782 000	782 000				782 000			
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	238 000	238 000	238 000				238 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	16 000				16 000			
92118		Muzea	16 000	16 000	16 000				16 000			
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	16 000	16 000	16 000				16 000			
		Ogółem	8 182 060	8 292 060	3 400 778	337 237	1 336 000	1 020 000	707 541	4 891 282	720 000	

88

STAROSTA POWIATU
Aleksy Swoboda

STAROSTA
Jacek K...

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.	Przedsięwzięcia razem				26 754	8 918	8 918	8 918	8 918	0
1.a	- wydatki bieżące				26 754	8 918	8 918	8 918	8 918	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 754	8 918	8 918	8 918	8 918	0
1.3.1	- wydatki bieżące				26 754	8 918	8 918	8 918	8 918	0
1.3.1.6	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	26 754	8 918	8 918	8 918	8 918	0

SKARNO POWIATU
Alcedo Swoboda

STAROSTA

[Podpis]