

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

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

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 100 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 100 000</b>
		a) dochody bieżące - <i>pomoc finansowa w tym:</i> <i>M. Wisła</i> <i>M. Skoczów</i> <i>G. Golezów</i> <i>G. Chybie</i>		1 450 000 500 000 700 000 100 000 150 000
		b) dochody majątkowe - <i>pomoc finansowa, w tym:</i> <i>M. Ustroń</i> <i>M. Cieszyn</i>		650 000 250 000 400 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100</b>
		dochody bieżące - wpływ z różnych dochodów		100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>500</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>500</b>
		dochody bieżące - wpływ z różnych dochodów		500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500 000</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 500 000</b>
		dochody majątkowe - dotacje		1 500 000
<b>razem:</b>				<b>3 600 600</b>

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 185 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 185 000</b>
		a) wydatki bieżące, w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i> - <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 450 000 950 000 500 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		735 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100</b>

		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>505</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>500</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		500
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500 000</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>1 500 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		1 500 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>20 758</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>20 758</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		20 758
<b>razem:</b>				<b>3 706 363</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 400 000	750 000
		- dotacje na zadania bieżące		750 000
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000	
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		650 000
<b>razem:</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>

### § 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:	7.896.604 zł
pokryty zostanie z:	
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2.905.573 zł
b) kredytu	4.991.031 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	12.738.246 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	2.905.573 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.

### § 5.

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.

**§ 6.**

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	203.779.711 zł
2. Wydatki	211.676.315 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	156.414.020 zł
b) wydatki majątkowe:	55.262.295 zł
Deficyt budżetu w kwocie	7.896.604 zł
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4.991.031 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	2.905.573 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 2018 r.</b>
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>12 738 246</b>
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	2 905 573
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>203 779 711</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>216 517 957</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 841 642</b>
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
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>211 676 315</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>216 517 957</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>- 7 896 604</b>

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				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO</b>									
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				
					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	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.									
<b>II Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW</b>									
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.									
<b>III Pozostałe zadania drogowe</b>									
8	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 235 000	315 000		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. Folwarcznią. 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.									
13	60014	6610	Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		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. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki wraz z obustronną wymianą krawężników, utwardzeniem pobocza wzdłuż placu targowego oraz przebudową parkingu w rejonie kościoła Pw. Świętej Elżbiety.									
14	60014	6610	Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu	500 000	250 000		B: 250 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Ustroń na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na 1 km końcowego odcinka drogi.									

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
<b>IV Projekty techniczne</b>									
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT) 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 Gmina Hażlach w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W 2017 r. zlecone zostanie oprojektowanie z terminem realizacji w 2018. (wartość szacunkowa)	80 000	80 000				PZDP
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT) W 2017 r. Miasta Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Na rok 2018 zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane wspólnie z M. Ustroń. (wartość szacunkowa)	180 000	90 000		B: 90 000		PZDP
17	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT) 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. Frysztacka-Folwarczna.	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
18	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
19	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
20	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
21	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



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
22	60014	6050	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	70 000	35 000		B: 35 000		PZDP
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).									
23	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej 2602 S. (wartość według szacunków własnych)									
24	60014	6050	Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planowane opracowanie koncepcji budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu powinno wskazać możliwości lokalizacyjne, techniczne oraz szacunkową wartość II części obiektu mostowego.									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>26 274 790</b>	<b>5 670 937</b>	<b>K: 5 763 546</b>	<b>A: 5 364 477</b> <b>B: 5 559 282</b>	<b>3 916 548</b>	

**Roboty budowlane**

**Zadania finansowane środkami zewnętrznymi**

25	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.									
26	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	8 149 486		K: 1 803 952		6 345 534	Starostwo Powiatowe
W maju 2017 r. złożono wniosek 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.:									
I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków									
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									

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
			ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o., 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. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych RPO WSI 2014-2020.						
27	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.						
28	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.						
29	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)						
30	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.						

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
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>									
31	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)									
32	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).									
33	75020	6050	<b>Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>Zaplanowano budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej (wartość szacunkowa).</b>									
34	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).									
35	80115	6050	<b>Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego</b>	<b>43 277</b>	<b>43 277</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>Zaplanowano budowę parkingu z kostki brukowej przy szkole na ul. Kraszewskiego na potrzeby ZPPP w Cieszynie</b>									
36	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)									
37	85111	6220/ 6050	<b>Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie i inne zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie</b>	<b>1 212 000</b>	<b>25 000</b>	<b>K: 1 187 000</b>			<b>Starostwo Powiatowe</b>

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
Zadanie dotyczy opracowania koncepcji oraz przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych na potrzeby Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz innych prac budowlanych.									
37	85111	6220	Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie	135 000		K: 135 000			Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu „Instalacja fotowoltaiczna w ZZOZ w Cieszynie” na poziomie 15 % kosztów kwalifikowanych.									
37	85111	6220	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łóżkowym ZZOZ w Cieszynie	1 678 000		K: 178 000	A: 1 500 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji oraz robót budowlanych w zakresie instalacji ppoż w budynku B (Pawilon Łóżkowy). Dotacja częściowo finansowana dotacją z budżetu państwa.									
38	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 termomodernizacyjne: modernizacja wentylacji, instalacji c.w.u. oraz źródła ciepła c.o. w DPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych. (wartość szacunkowa)									
39	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 wężami półsztywnymi), remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kucharek oddziałowych w budynku głównym DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
<b>Dokumentacje projektowe</b>									
40	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie opracowania budowy hali sportowej .									

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
41	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)									
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>27 653 776</b>	<b>2 564 398</b>	<b>K: 4 069 127</b>	<b>A: 1 503 225 B: 6 885 207</b>	<b>12 631 819</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>53 928 566</b>	<b>8 235 335</b>	<b>K: 9 832 673</b>	<b>A: 6 867 702 B: 12 444 489</b>	<b>16 548 367</b>	

#### 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.								
9	92118	6220	Zakup eksponatów	1 900	1 900				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.								
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>340 400</b>	<b>340 400</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>985 229</b>	<b>985 229</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>8 100</b>	<b>8 100</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>55 262 295</b>	<b>9 569 064</b>	<b>K: 9 832 673</b>	<b>A: 6 867 702 B: 12 444 489</b>	<b>16 548 367</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

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe":
  - a) planowanych dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.450.000 zł z tytułu pomocy finansowych:
    - Gminy Chybie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na nowe nakładki (ul. Bielska Chybie, ul. Podgroble Zarzecze),
    - Gminy Goleszów o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na nową nakładki (2611S w Lesznej Górnej),
    - Miasta Wisła o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Czarne wraz z powierzeniem zadania,
    - Miasta Skoczów o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na nowe nakładki:
      - ul. Stalmacha (450.000 zł) wraz z powierzeniem zadania,
      - ul. Dolny Bór (250.000 zł),
  - b) planowanych dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 650.000 zł z tytułu pomocy finansowych:
    - Miasta Cieszyn o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ul. Katowickiej wraz z powierzeniem zadania,
    - Miasta Ustroń o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ul. Jelenica wraz z powierzeniem zadania,
  - c) dodatkowo zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie i naprawę korpusu drogi powiatowej 2608S ul. Cieszyńska w Puńcowie, którego źródło finansowania stanowić będą wolne środki budżetu.
2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 zł z tytułu zwrotu zaliczek na wydatki komornicze przekazanych w latach ubiegłych, a finansowanych z dotacji na zadania rządowe. Środki, jako zwrot dotacji, przekazane zostaną do ŚUW.
3. Zwiększa się na wniosek PSP plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 500 zł w związku z korektą wydatków za media i koniecznością dokonania zwrotu do ŚUW .
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" o kwotę 5 zł w związku z nieterminowym rozliczeniem przez Miasto Strumień dotacji na konserwację systemu alarmowego i koniecznością dokonania zwrotu do ŚUW nienależnie pobranej dotacji.
5. Zwiększa się z plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500.000 zł w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” z tytułu dotacji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zabezpieczenia przeciwpożarowego Pawilonu Łóżkowego w ZZOZ Cieszyn (środki zostały zabezpieczone w

rezerwie celowej Wojewody Śląskiego)

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.758 zł w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OPDiR DD Międzyzwieć.

Źródło finansowania stanowią wolne środki budżetu, które pochodzą z darowizn otrzymanych w 2017 r. przez OPDiR DD Międzyzwieć na usuwanie skutków nawałnicy i przekazane do budżetu Powiatu.

7. Zaangażowanie wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2017 r. w łącznej wysokości 105.763 zł klasyfikowanych, jako przychody budżetu powoduje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 105.763 zł do kwoty 7.896.604 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zaangażowane w niniejszej uchwale:

85.000 zł - zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi ul. Cieszyńska w Puńcowie,

20.758 zł - wyposażenie dla OPDiR DD Międzyzwieć,

5 zł - zwrot dotacji do ŚUW zwróconej nieterminowo przez M.Strumień.