

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

z dnia 26 czerwca 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 000
		a) dochody bieżące - wpływy z opłat (M. Wisła)		5 000
750		Administracja publiczna		4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (ŚOT)		4 000
758		Różne rozliczenia		184 600
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		dochody majątkowe - środki na inwestycje na drogach powiatowych		184 600
855		Rodzina		17 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - wpływy z różnych dochodów		13 000 4 000
razem:				210 600

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		189 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		5 000 184 600
750		Administracja publiczna		4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		wydatki bieżące- związane z realizacją zadań statutowych		4 000

855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 000
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		17 000
razem:				210 600

§ 3.

Przeniesienia planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 955 000	
		dochody majątkowe - dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu	1 955 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		835 000
		dochody majątkowe - dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych		835 000
758		Różne rozliczenia		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 120 000
		dochody majątkowe - środki na inwestycje na drogach powiatowych		1 120 000
razem:			1 955 000	1 955 000

§ 4.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: "Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2018, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	208.937.640 zł
2. Wydatki	217.521.583 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	161.180.320 zł
b) wydatki majątkowe:	56.341.263 zł
Deficyt budżetu w kwocie	8.583.943 zł
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4.991.031 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	3.592.912 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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	135 000	135 000	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	0	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
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406	1	0	0	0	1
16.	SSM w Wiśle	854	85417	34	240 000	180 000	0	60 034
Ogółem		X	X	98 399	1 662 910	1 582 022	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				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO i inne									
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 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	2 400 000		K: 1 044 917	A: 1 095 083 B: 260 000 C:		Starostwo Powiatowe
Wartość inwestycji ustalono na podstawie kwot poprzetargowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z PRGiPID. Gmina Golezów zadeklarowała udzielenie pomocy finansowej w wysokości 260 tys. zł.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	7 215 000		K: 1 115 000	A: 2 500 000 B: 3 600 000 C:		Starostwo Powiatowe
Wartość inwestycji ustalono na podstawie kwot poprzetargowych. 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. Miasto Skoczów uchwaliło pokrycie 50% wartości inwestycji. Dodatkowo w kwietniu złożono wniosek o dofinansowanie środkami budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.									
4	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna	3 114 600	1 120 000	K: 690 000	A: 1 304 600		Starostwo Powiatowe
Przebudowa obiektów mostowych nad potokiem Łabajów nr 11 w km 1+650 oraz nr 12 w km 2+130 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 złożono 5 lutego 2018r. 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
II Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW									
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach	2 660 000	82 000	K: 2 000 000	B: 578 000		PZDP
5	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.								
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	800 000	640 000		B: 160 000		PZDP
6	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									
	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 460 000	315 000	K: 310 000	A: 835 000		PZDP
7	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. W marcu otrzymano promesę z MSWiA o otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi).								
	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
8	Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.								
	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
9	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)								

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	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	1 373 000	980 000		B: 393 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach na mocy porozumienia. Wartość inwestycji ustalona na podstawie kwot poprzetargowych. Gmina Hażlach uchwaliła pomoc finansową dla Powiatu w wys. 393.000 zł. Zaplanowany zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 950 m drogi oraz utwardzenie poboczy.									
11	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.									
12	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.									
13	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.									
IV Projekty techniczne									
14	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)									

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
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	90 000		B: 90 000		PZDP
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)									
16	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. Frysztacka-Folwarczna.									
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
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 Bajerką z terminem realizacji - 2018 r.									
18	60014	6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
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.									
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	30 000	30 000				PZDP
Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna.									
20	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wniosku o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.									
21	60014	6610	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). Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania M. Cieszyn.									

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
22	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)									
23	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.									
Ogółem zadania drogowe				27 647 021	5 770 937	K: 5 159 917	A: 5 734 683 B: 7 064 936	3 916 548	
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
24	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.									
25	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									
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.									

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
26	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.									
27	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.									
28	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)									
29	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									
30	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)									

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
31	75020	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej (wartość szacunkowa).									
32	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).									
33	80115	6050	Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano budowę parkingu z kostki brukowej przy szkole na ul. Kraszewskiego na potrzeby ZPPP w Cieszynie									
34	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń	18 383	18 383				ZST Ustroń
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (17 pomieszczeń) w budynku ZST Ustroń.									
35	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZSEG Cieszyn	25 000	25 000				ZSEG
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (5 drzwi do auli i sąsiadujących pomieszczeń II piętra w skrzydle północnym) w budynku ZSEG Cieszyn.									
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	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie i inne zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie	827 000	25 000	K: 802 000			Starostwo Powiatowe
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.									

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
38	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.									
39	85111	6220	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie	2 063 000		K: 563 000	A: 1 500 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych w zakresie instalacji ppoż w budynku B (Pawilon Łózkowy). Zadanie w ponad 70% finansowane dotacją z budżetu państwa.									
40	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)									
41	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)									
42	85202	6050	Modernizacja barieroporęczy na 3 kondygnacjach w budynku DPS Feniks w Skoczowie	19 500	19 500				DPS Skoczów
Zaplanowano prace budowlane w zakresie modernizacji barieroporęczy na 3 kondygnacjach budynku głównego DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
43	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie (rozliczenie końcowe)	10 033	10 033				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozliczenie końcowe umowy na wykonanie prac tynkowo-malarskich w pomieszczeniach, w których przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej.									

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
44	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzyzwieć (rozliczenie końcowe)	2 337	2 337				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozliczenie końcowe umowy na wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach OPDiR, które latem 2017 r. uległy zniszczeniu w wyniku nawałnicy.									
Dokumentacje projektowe									
45	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie oprojektowania budowy hali sportowej .									
46	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				27 680 752	2 591 374	K: 4 069 127	A: 1 503 225 B: 6 885 207	12 631 819	
Ogółem zadania inwestycyjne				55 327 773	8 362 311	K: 9 229 044	A: 7 237 908 B: 13 950 143	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.									

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
4	70005	6060	Wymiana pieca gazowego w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie	16 168			A: 16 168		Starostwo Powiatowe
Wymiana pieca gazowego c.o. w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie sfinansowana zostanie dotacją Wojewody Śląskiego.									
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	37 550	37 550				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników IT, 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).									
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	3 650	3 650				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				278 868	262 700		A: 16 168		
REZERWA INWESTYCYJNA				728 272	728 272				

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
			REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM	6 350	6 350				
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	56 341 263	9 359 633	K: 9 229 044	A: 7 254 076 B: 13 950 143	16 548 367	
1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki zadań powierzonych 1,4 mln zł z budżetu) (bez	5 648 473	4 106 698	K: 603 629	B: 938 146		PZDP
			RAZEM	61 989 736	13 466 331	K: 9 832 673	A: 7 254 076 B: 14 888 289	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

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

1. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się:
 - a) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków (opłaty za zajęcie pasa drogowego) za zarządzanie drogami powiatowymi przez M. Wisła o kwotę 5.000 zł ,
 - b) zwiększenie planowanych środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna". Zadanie, którego koszt wg. podpisanych umów wynosi 2.930 tys. zł będzie finansowane w 44,5% z Rezerwy Subwencji Ogólnej (1.304.600 zł) - dotychczas 38,2% (1.120.000 zł)
 - c) przeniesienie planu dochodów poprzez dostosowanie do klasyfikacji dochodów wg otrzymanych decyzji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.955.000 zł (1.120.000 zł RSO + 835.000 zł osuwisko Puńców).
2. W rozdz. 75075 "Promocja jst" dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanego dofinansowania 4.000 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na wykonanie dodruków mapoulotek z tematycznymi szlakami turystycznymi Śląska Cieszyńskiego.
3. W rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,, zwiększa się plan dochodów i wydatków Domu Dziecka w Cieszynie o kwotę łączną 17.000 zł, w tym z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych (13.000 zł) oraz nawiązek sądowych (4.000 zł) z przeznaczeniem na zakup odzieży letniej, lekarstw, opłacenie letniego wypoczynku, kursy praw jazdy wychowanków oraz organizację imprez integracyjnych z zaprzyjaźnionymi domami dziecka.
4. W planie dochodów "własnych" jednostek oświatowych (art. 223 ufp), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zwiększenie o kwotę 70.000 zł dla ZSGH Wisła (dochód z najmu pomieszczeń internatu) z przeznaczeniem na remont pokoi w internacie oraz remont szatni szkolnej.
5. W okresie pomiędzy sesjami (od 29.05.2018r.), Zarząd Powiatu 2-krotnie dokonał zmian budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 9.229 zł:
 - 134.155 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 30.05.2018 r.
 - + 143.384 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 13.06.2018 r.