

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

z dnia 28 sierpnia 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 uchwala:

§ 1.

Zmieniać dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000	115 000
		a) dochody bieżące: <i>wpływy z opłat (G.Cieszyn)</i>		100 000
		b) dochody majątkowe:	2 500 000	15 000
		- <i>pomoc finansowa (G. Cieszyn)</i>		15 000
		- <i>pomoc finansowa (G. Skoczów)</i>	2 500 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	63 512
		dochody bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące (G.Cieszyn) - najem i dzierżawa	125 000	63 512
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe	4 738 192	
		dochody majątkowe - środki unijne	4 738 192	
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		63 244
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)		63 244
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		165 280
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		165 280
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		32 152
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług		25 287

		- wpływy z tyt. odszkodowania		163
		- pozostałe dochody		6 702
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 530	116 530
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych opłat - środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia	116 530	116 530
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea		10 000
		dochody bieżące - pomoc finansowa G.Brenna		10 000
razem:			7 479 722	565 718

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 589 564	176 132
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		100 000
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe	2 589 564	76 132
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe	6 258 495	
		wydatki majątkowe -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 258 495	
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		165 280
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 750 1 530
852		Pomoc społeczna		62 340
	85202	Domy pomocy społecznej		32 152
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych		29 278 2 874
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		30 188
		wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 188
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea		10 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		10 000
razem:			8 848 059	413 752

§ 3.

Przeniesienia planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 057	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	141 057	
750		Administracja publiczna		130 000
	75020	Starostwa powiatowe		30 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		75 000
801		Oświata i wychowanie		7 780
	80115	Technika		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		7 780
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 943	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	63 943	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 780	
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	7 780	
razem:			212 780	212 780

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 7.063.640

pokryty zostanie z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu 3.592.912

b) kredytu na finansowanie planowanego deficytu 3.470.728

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 11.905.282

a) kredyty 8.312.370

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.592.912

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 4.841.642

a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 3.397.625

b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 444.017

c) wykup obligacji 1.000.000

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.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „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”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	205.108.186
2. Wydatki	212.171.826
w tym:	
a) wydatki bieżące:	162.198.547
b) wydatki majątkowe:	49.973.279
Deficyt budżetu w kwocie	7.063.640
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	3.470.728
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	3.592.912

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XLV/ /18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW

Pozycja	Treść	Plan 2018 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	11 905 282
a)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	3 470 728
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	3 592 912
2.	DOCHODY	205 108 186
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	217 013 468
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	212 171 826
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	217 013 468
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	- 7 063 640

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 Goleiszów 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: 5 000 000 B: 1 100 000 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. Zadanie otrzymało 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	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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.								
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	606 968	446 968		B: 160 000		PZDP
Zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz 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).								
8	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.									
9	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)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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 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)									

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	6610	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. Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono Miastu realizację zadania (zlecenie opracowania dokumentacji projektowej). (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 wnioskowania 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	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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	6610	Uporządkowanie wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie (PT)	30 000	15 000		B: 15 000		Starostwo Powiatowe
Zakres dokumentacji dotyczy uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki. Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania M. 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.									
25	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT, kontynuacja)	23 543	23 543				PZDP
Kontynuacja umowy z roku 2015 z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji. Plan wydatków obejmuje rozliczenie końcowe z projektantem, tj. 10% wartości umowy płatnej po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. .									
Ogółem zadania drogowe				27 507 532	5 616 448	K: 5 159 917	A: 8 234 683 B: 4 579 936	3 916 548	
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
26	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.									
	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	1 890 991		K: 283 649		1 607 342	Starostwo Powiatowe
Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach 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. Zakres 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
27	I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków (rozpoczęcie prac w 2018 r. i kontynuacja w 2019 r.)								
	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 (częściowa realizacja w 2018 r. i kontynuacja w 2019 r.)								
	ZSB -remont elewacji ścian frontowych (realizacja w 2018 r.), ocieplenie ścian od podwórza oraz wymiana stolarki okienne oraz instalacji c.o.(realizacja w 2019 r.)								
	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 (zaplanowano na 2019 r.); I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r.								
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019.									
28	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.								
29	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.								
30	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)								
	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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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	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.								
32	Zadania finansowane środkami własnymi								
	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej	553 802	553 802				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)									
33	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).								
34	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								
35	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.								
36	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.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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
37	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap	395 000	395 000				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)									
38	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.									
39	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.									
40	85111	6220	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łóżkowym 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 Łóżkowy). Zadanie w ponad 70% finansowane dotacją z budżetu państwa.									
41	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)									
42	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 węzami półsżywnymi), remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kucharek oddziałowych w budynku głównym DPS Feniks w Skoczowie. (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
43	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)									
44	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.									
45	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzywieć (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									
46	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie oprojektowania budowy hali sportowej .									
47	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)									
48	75411	6050	Budowa nowej strażnicy KP PSP w Cieszynie - dokumentacja	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej budowy nowej strażnicy KP PSP w Cieszynie (wartość szacunkowa 150 tys. zł, kontynuacja prac w 2019 r.)									
Ogółem roboty budowlane				21 616 059	2 785 176	K: 2 548 824	A: 1 503 225 B: 6 885 207	7 893 627	
Ogółem zadania inwestycyjne				49 123 591	8 401 624	K: 7 708 741	A: 9 737 908 B: 11 465 143	11 810 175	

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
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	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.									
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	37 551	37 551				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników IT, a także serwera Libra na potrzeby centrali telefonicznej.									
6	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.									
7	75020	6060	Zakup ekranu oraz projektora	11 999	11 999				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem ekranu oraz projektora w małej salce narad (202).									
8	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.									

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
9	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP 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.	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
10	92118	6220	Zakup eksponatów Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.	3 650	3 650				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				278 868	262 700		A: 16 168		
REZERWA INWESTYCYJNA				564 470	564 470				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 350	6 350				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				49 973 279	9 235 144	K: 7 708 741	A: 9 754 076 B: 11 465 143	11 810 175	
1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki) (bez zadań powierzonych 1,4 mln zł z budżetu)	5 648 473	4 106 698	K: 603 629	B: 938 146		PZDP
RAZEM				55 621 752	13 341 842	K: 8 312 370	A: 9 754 076 B: 12 403 289	11 810 175	

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	1 890 991	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	1 890 991 283 649 1 607 342
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	90 300	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) Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2016-2018	604 246	Wartość programu, w tym:	264 042	0
						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) Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2016-2018	619 756	Wartość programu, w tym:	257 119	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	257 119	
10	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym:	257 744	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	9 478	
						c) środki unijne	248 266	
11	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017-2018	73 270	Wartość programu, w tym:	58 214	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	58 214	
12	801	80195	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów	2018	155 810	Wartość programu, w tym:	194 763	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	194 763	
13	801	80195	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2017-2018	290 810	Wartość programu, w tym:	363 513	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	363 513	
14	801	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2017-2019	78 033 (18 250 €)	Wartość programu, w tym:	30 783	0
						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
15	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:	260 898	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	260 898	
16	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:	149 877	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	149 877	
17	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:	265 456	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	15 157	
						c) środki unijne	250 299	
18	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:	375 115	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	375 115	
19	801	80195	Staże 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:	22 899	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	22 899	
20	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:	4 000	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	4 000	
20	801	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2018	53 623	Wartość programu, w tym:	53 624	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	53 624	

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 PCPR								
21	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:	311 375	0
						a) budżet Powiatu *	14 891	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	296 484	
Zadania realizowane przez PUP								
22	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	17 830	Wartość programu, w tym:	1 722	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	182	
						c) środki unijne	1 540	
23	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:	1 482 774	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	156 152	
						c) środki unijne	1 326 622	
24	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:	59 144	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	59 144	
				Ogółem:	45 607 204	Wartość programu, w tym:	5 382 414	14 351 043
						a) budżet Powiatu	76 276	1 963 707
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	272 259	577 161
						c) środki unijne	5 033 879	11 810 175

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

1. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmian:
 - a) 15.000 zł zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki" - pomoc finansowa G.Cieszyn
 - b) 2.500.000 zł zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych z tyt. pomocy finansowej G.Skoczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami”.
Zmniejszenie pomocy finansowej G. Skoczów z 3.600.000 zł do 1.100.000 zł jest skutkiem pozyskania przez Powiat dotacji w wys. 5.000.000 zł, planowana wartość całkowita zadania 7.215.000 zł
 - c) 100.000 zł zwiększenie planowanych dochodów i wydatków - opłaty za zajęcie pasa drogowego w ramach zarządzania drogami powiatowymi przez G.Cieszyn
 - d) 230.621 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej- I etap" z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych. (89.564 zł § 2 + 141.057 zł § 3). Ze względu na ograniczony zakres prac, dotychczasowy plan wydatków w wys. 800.000 zł może zostać pomniejszony w celu zbilansowania innych wydatków.
 - e) wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających w łącznej wysokości 63.244 zł z przeznaczeniem na zadania:
23.543 zł "Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama - Bielska -Górna (PT - kontynuacja)"
37.589 zł „Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej - I etap" (PT - kontynuacja)
2.112 zł - oszczędność w wydatkach niewygasających, przeznaczona na finansowanie innych wydatków.
2. W rozdz.70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmian:
 - a) 63.512 zł zwiększenie w planie dochodów z tytułu refundacji przez G. Cieszyn odszkodowań za grunty zajęte pod rondo: Hajduka-Bielska-Korfantego w ramach inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie".
 - b) 125.000 zł zmniejszenie w planie dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości Boguszowice w związku z planowanym obniżeniem czynszu dla dzierżawcy spółki ADV XXVIII począwszy od sierpnia 2018r. (25.000 zł miesięcznie).
3. W dz. 750 " Administracja publiczna " dokonuje się zmian:
 - a) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na :
100.000 zł dotacja dla Miasta Cieszyna w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości
30.000 zł organizacja obchodów 20-lecia Powiatu Cieszyńskiego.
 - b) zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 4.738.192 zł
i zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 6.258.495 zł w związku z przedłużeniem do 30.08.2019r. realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i przeniesieniem większej części dochodów i wydatków na rok 2019. Dotychczasowy plan wydatków w wysokości 8.149.486 zł po obniżeniu będzie wynosił 1.890.991 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na projekt techniczny budowy nowej strażnicy dla PSP. Na poczet realizacji zadania zakłada się łącznie 150.000 zł z czego 50% w WPF na rok 2019.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wprowadzając do budżetu niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających w łącznej wysokości 63.244 zł.
6. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmian:
 - a) 7.780 zł przeniesienie w planie wydatków ZS Cieszyn z rozdz. 85410 do rozdz.80115 z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku administracyjnym w zakresie p.poż.
 - b) 165.280 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" z tyt. realizowanych przez szkoły projektów europejskich:
72.703 zł druga rata dofinansowania uzyskanego przez ZSEG Cieszyn na realizację projektu "Slow Food w kształceniu zawodowym, jako europejski standard zdrowego trybu życia" w ramach programu Erasmus+
38.953 zł druga rata grantu uzyskanego przez ZSTiO Skoczów na realizację projektu "Zagraniczna praktyka podstawa profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy" w ramach programu Erasmus+
53.624 zł na poczet realizacji projektu „Sport wczoraj i dziś” w ramach programu Funduszu Wyszehradzkiego uzyskanego przez ZSB Cieszyn.
7. W dziale 852 "Pomoc społeczna" dokonuje się zmian:
 - a) 32.152 zł zwiększenie planu dochodów (odpłatność od mieszkańców, refundacje za leki) i wydatków (nagrody jubileuszowe, odprawy, składki FEP) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w PDPS "Feniks" Skoczów.
 - b) 30.188 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85118 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" z przeznaczeniem na zatrudnienie 6-go koordynatora w zespole ds. pieczy zastępczej.
8. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dokonuje się zmian:
 - a) 63.943 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" dot. WTZ w Drogomyślu w części wkładu własnego Powiatu. Dotychczasowy plan wydatków w wys. 197.066 zł po dokonanej zmianie wynosił będzie 133.123 zł i będzie stanowił 10,11% wkładu Powiatu do finansowania WTZ.
 - b) 116.530 zł zmiana planu dochodów w PUP w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy”; tworzy się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Wpłaty do budżetu dokonane przez PUP wg stanu na 31.07.br. wynoszą 81.782 zł
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 116.530 zł z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.
W wyjściowej uchwale budżetowej uchwalono 571.430 zł + 151.600 zł (zwiększenie na nagrody UZP 26.07.br), po zmianie plan będzie wynosił 606.500 zł.
9. W rozdz. 92118 "Muzea" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tyt. pomocy finansowej Gminy Brenna z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Górkach Wielkich (muzeum im. Zofii Kossak).
10. 1.520.303 zł zmniejszenie przychodów z tyt. kredytu ze względu na przeniesienie części zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" na 2019r.
Obniżenie kredytu powoduje jednocześnie zmniejszenie deficytu budżetowego o ww. kwotę i wpływa na prognozowaną kwotę długu wykazywaną w WPF.

11. W okresie pomiędzy sesjami (od 26.06.2018r.), Zarząd Powiatu 3-krotnie dokonał zmian budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 3.084.550 zł:
- +267.400 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 28.06.2018r.
 - +158.746 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 26.07.2018r.
 - +2.658.404 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 14.08.2018r.