

UCHWAŁA NR XLVI/ /18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 25 września 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
801		Oświata i wychowanie		449 478
	80195	Pozostała działalność		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		449 478
852		Pomoc społeczna		144 300
	85202	Domy pomocy społecznej		
		dochody bieżące - wpływy z usług		144 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		141 202
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		66
		dochody bieżące - dotacje na zadania bieżące		66
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		141 136
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów		1 197
		b) dochody majątkowe - dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		139 939
razem:				734 980

§ 2.

Zmieniać wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		449 478
	80195	Pozostała działalność		
		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		449 478
852		Pomoc społeczna		145 497

	85202	Domy pomocy społecznej		144 300
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych		17 300 65 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		62 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 197
		wydatki bieżące- związane z realizacją zadań statutowych		1 197
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		140 005
		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		66
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		139 939
razem:				734 980

§ 3.

Przeniesienia w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 244	63 244
		a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)	63 244	
		b) dochody majątkowe - niezrealizowane wydatki niewygasające		63 244
razem:			63 244	63 244

§ 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.

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.

§ 7.

W Uchwale nr XLV/326/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmian budżetu koryguje się omyłkę pisarską w rozdziale 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" wprowadzając właściwą grupę wydatków "wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane".

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	206.017.527
2. Wydatki	213.081.167
w tym:	

a) wydatki bieżące:	162.901.156
b) wydatki majątkowe:	50.180.011
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.

**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	36 700	36 700	0	3
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	630	24 800	24 800	0	630
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	1 504	10 340	10 340	0	1 504
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	967	15 320	15 320	0	967
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	6	136 060	136 060	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	123 800	123 800	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	18 850	18 850	0	31 690
10.	ZS w Istebnej	801	80130	24 786	1 000	1 000		24 786
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	201	199 500	199 500	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				98 399	1 782 770	1 701 882	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	2 404 793		K: 1 044 917	A: 1 099 876 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.								
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	606 968	446 968		B: 160 000		PZDP
6	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).								
	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	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	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	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				27 512 325	5 616 448	K: 5 159 917	A: 8 239 476 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.									

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
	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:									
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.)									
27	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 WSL 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.									
	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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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
30	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
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 grzewczych 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									
32	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.									

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
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.									
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	80120	6050	Wymiana kotła w ZSO Wisła	44 495	44 495				ZSO Wisła
Zaplanowano wymianę pieca centralnego ogrzewania wraz instalacją osprzętu i przygotowaniem do odbioru przez UDT.									
39	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.									
40	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.									
41	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.									

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
42	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 zaplanownych 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)									
43	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 półsztywnymi), remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kucharek oddziałowych w budynku głównym DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
44	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)									
45	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.									
46	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzyzwoić (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									
47	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie oprojektowania budowy hali sportowej .									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					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
48	80130	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja	21 956	21 956				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej ZST w Cieszynie (wraz z wykonaniem audytu energetycznego) poprzez: modernizację instalacji co, wentylacji mechanicznej, ocieplenie stropodachu i ścian.									
49	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				21 672 510	2 841 627	K: 2 548 824	A: 1 503 225 B: 6 885 207	7 893 627	
Ogółem zadania inwestycyjne				49 184 835	8 458 075	K: 7 708 741	A: 9 742 701 B: 11 465 143	11 810 175	

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.									

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
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.									
9	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.									
10	75020	6060	Zakup autobusu dla WTZ Drogomyśl	215 291	75 352		B: 139 939		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Drogomyśl. Pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (65% wartości zakupu).									
11	85202	6060	Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	62 000	62 000				DPS Cieszyn
Zaplanowano zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku PDPS "Pogodna Jesień" 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
12	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				556 159	400 052		A: 16 168		
							B: 139 939		
REZERWA INWESTYCYJNA				432 667	432 667				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 350	6 350				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				50 180 011	9 297 144	K: 7 708 741	A: 9 758 869 B: 11 605 082	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				55 828 484	13 403 842	K: 8 312 370	A: 9 758 869 B: 12 543 228	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:	500 205	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	500 205	
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	
21	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
22	801	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące)	2018-2019	405 485	Wartość programu, w tym:	324 388	0
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa			18 523		
			c) środki unijne			305 865		
Zadania realizowane przez PCPR								
23	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące)	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								
24	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące)	2016-2018	17 830	Wartość programu, w tym:	1 722	0
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa			182		
			c) środki unijne			1 540		
25	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące)	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		
26	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące)	2016-2018	636 662	Wartość programu, w tym:	59 144	0
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			59 144		
						Wartość programu, w tym:	5 831 892	14 351 043
						a) budżet Powiatu	76 276	1 963 707
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	290 782	577 161
						c) środki unijne	5 464 834	11 810 175

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

1. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmian:
449.478 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z tyt. realizowanych przez szkoły projektów europejskich:
324.388 zł rozpoczęcie przez szkołę ZSEG Cieszyn realizacji projektu "Profesjonalna obsługa wymagającego klienta" w ramach programu Erasmus+ (pierwsza rata dofinansowania)
125.090 zł druga rata grantu uzyskanego przez ZST Cieszyn na realizację projektu "Kompetencje zawodowe bez granic" w ramach programu Erasmus+
2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" dokonuje się zmian:
a) 144.300 zł zwiększenie planu dochodów (odpłatność od mieszkańców) i wydatków (zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej, odprawa emerytalna, zakup środków żywności, badania okresowe pracowników, zabezpieczenie wykonania usług wynikających z przepisów i zawartych umów np. wywóz śmieci, kanalizacji, usług BHP, ppoż, kosztów pogrzebu) w rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" w PDPS "Pogodna Jesień" Cieszyn.
b) 1.197 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu w "Programie wyrównywania różnic między regionami III" dla placówek niepublicznych celem zakupu materiałów biurowych (PCPR).
3. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dokonuje się zmian:
a) 139.939 zł zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" i zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" dofinansowanie z PFRON do zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Drogomyśl co stanowi 65% wartości zakupu. Zgodnie z zapisami „Programu wyrównywania różnic między regionami III" JST zabezpieczyło wkład własny w kwocie 75.352 zł przeniesieniem środków finansowych z rezerwy inwestycyjnej (UZP nr 934/ZP/V/18 z dnia 30.08.2018) - zakup ww. autobusu. Łączna kwota zakupu 215.291 zł.
b) 1.197 zł zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" z tytułu kosztów obsługi projektu w „Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PCPR).
c) 66 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" związane z uczestnictwem mieszkańca Powiatu Cieszyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju ze środków na uczestnika WTZ z Powiatu Pszczyńskiego.
4. W dziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 63.244 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające) pomiędzy dochodami bieżącymi, a majątkowymi.
5. W planie dochodów "własnych" jednostek oświatowych (art.223 ufp), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zwiększenie o kwotę 119.860 zł:
5.000 zł - II LO Cieszyn (dochód z wpłat uczniów i nauczycieli za obiady) z przeznaczeniem na regulowanie faktur za ww. obiady,
3.360 zł - ZSO Wisła (dochód z najmu pomieszczeń) z przeznaczeniem na pokrycie kosztu utworzenia nowej strony internetowej,
50.000 zł - ZSEG Cieszyn (dochód związany z realizacją przez szkołę bankietów i imprez okolicznościowych w IV kwartale br. oraz najmu pomieszczeń) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, drobnego wyposażenia oraz art. spożywczych do organizacji usług cateringowych,
22.000 zł - ZS Cieszyn (dochód z najmu pomieszczeń) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego

funkcjonowania oraz realizację drobnych zadań remontowych,

3.000 zł - ZST Ustroń (dochód za wynajem sali gimnastycznej) z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń szkolnych,

36.500 zł - ZST Cieszyn (dochód za wynajem i dzierżawę budynków, pomieszczeń, gruntów, a także ściągalsności należności z tyt. ww. umów) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz usług pozostałych, podatek od nieruchomości, zakup energii.

6. W okresie między sesjami (od 28.08.2018r.) Zarząd Powiatu 2-krotnie dokonał zmian budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 174.361 zł:
+38.202 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 30.08.2018r.
+136.159 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 6.09.2018r.