

**Uchwała nr XXIV/236/04  
Rady Powiatu Cieszyńskiego  
z dnia 29 listopada 2004 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu**

Na podstawie:

- art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>	<b>„Transport i łączność”</b>	<b>1 114 156</b>		<b>3 343 574</b>
	- dotacje z funduszy celowych na inwestycje	359 666		350 975
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000		141 520
	- pomoc finansowa z gmin jednostka odpowiedzialna za realizację: PZDP	154 490		465 010
<b>750</b>	<b>„Administracja publiczna”</b>		<b>881 665</b>	<b>5 353 933</b>
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej		881 665	4 655 833
<b>801</b>	<b>„Oświata i wychowanie”</b>		<b>11 233</b>	<b>660 606</b>
	Dochody własne, w tym:		11 233	319 901
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,		4 185	38 005
	- dochody z najmu i dzierżawy,		4 903	234 739
	- wpływy z różnych dochodów,		753	753
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 392	1 392
<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>851</b>	<b>„Ochrona zdrowia”</b>		<b>10 800</b>	<b>3 694 336</b>

	- pomoc finansowa z gmin		10 800	10 800
852	„Pomoc społeczna”		26 000	17 580 279
	Dochody własne, w tym: - wpływy z usług		26 000	2 493 848
853	„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		10 500	173 100
	- wpływy z różnych dochodów		10 500	70 500
854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”		14 900	960 526
	Dochody własne, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy		14 900	577 280
<b>razem:</b>		<b>1 114 156</b>	<b>955 098</b>	<b>-</b>

## § 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		„Transport i łączność”	2 204 877		10 499 201
	60014	„Drogi publiczne powiatowe”	2 204 877		8 122 332
		- wydatki majątkowe	2 204 877		3 954 771
		jednostka odpowiedzialna za realizację: PZDP			
750		„Administracja publiczna”		360 000	8 203 096
	75020	„Starostwa powiatowe”		360 000	6 981 938
		- pozostałe wydatki bieżące		360 000	2 022 659
		w tym:			
		• Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji		250 000	
		• Starostwo Powiatowe – Wydział Organizacyjny (wyposażenie sali sesyjnej)		110 000	
801		„Oświata i wychowanie”	76	449 422	30 734 686
	80120	„Licea ogólnokształcące”		127 745	8 327 584
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		127 745	6 913 654
		ZSO im Kopernika w Cieszynie		22 967	2 186 642
		ZSO w Skoczowie		66 927	1 436 809

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		<i>I LO im. Osuchowskiego</i>		8 738	1 721 644
		<i>ZSO w Wiśle</i>		26 463	1 008 911
		<i>ZSP nr 1 w Cieszynie</i>		2 650	290 218
	<b>80123</b>	<b>„Licea profilowane”</b>		<b>85 608</b>	<b>2 097 511</b>
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym;</i>		85 608	1 787 156
		<i>ZSZ w Skoczowie</i>		4 042	169 318
		<i>ZSEG w Cieszynie</i>		14 316	272 749
		<i>ZSP nr 1 w Cieszynie</i>		67 250	823 919
	<b>80130</b>	<b>„Szkoły zawodowe”</b>	<b>76</b>	<b>230 249</b>	<b>17 685 169</b>
		a) <i>wydatki bieżące, w tym:</i>		215 349	15 207 877
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,</i>		209 936	11 872 284
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>		5 413	3 335 593
		b) <i>wydatki majątkowe</i>	76	14 900	2 477 368
		<i>w tym:</i>			
		<i>ZSP nr 1 w Cieszynie</i>		14 900	14 900
		- <i>wydatki majątkowe</i>			
		<i>ZSP w Ustroniu</i>			
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>		4 903	144 099
		<i>ZSZ w Skoczowie</i>		<b>6 294</b>	<b>2 284 691</b>
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,</i>		5 784	1 905 500
		- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>		510	379 191
		<i>ZSGH w Wiśle</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		81 845	1 885 247
		<i>ZSP nr 2 w Cieszynie</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		13 425	989 944
		<i>ZSEG w Cieszynie</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		74 062	2 519 010
		<i>ZSB w Cieszynie</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		28 736	1 123 599

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		ZSME w Cieszynie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 084	1 093 026
		Starostwo Powiatowe (dot. ZSGH Wisła) - wydatki majątkowe	76		2 166 635
	<b>80140</b>	<b>„Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”</b>		<b>5 820</b>	<b>2 346 871</b>
		a) pozostałe wydatki bieżące dot.: CKP w Bażanowicach		5 820	613 260
<b>851</b>		<b>„Ochrona zdrowia”</b>		<b>10 800</b>	<b>4 621 761</b>
	<b>85141</b>	<b>„Ratownictwo medyczne”</b>		<b>10 800</b>	<b>107 521</b>
		- dotacja dot.: CPR		10 800	60 800
<b>852</b>		<b>„Pomoc społeczna”</b>		<b>36 500</b>	<b>22 297 627</b>
	<b>85202</b>	<b>„Domy pomocy społecznej”</b>		<b>26 000</b>	<b>15 002 746</b>
		a) pozostałe wydatki bieżące, w tym:		<b>26 000</b>	8 471 325
		DPS w Drogomyślu		6 000	235 333
		DPS w Cieszynie		20 000	638 535
	<b>85218</b>	<b>„Powiatowe centra pomocy rodzinie”</b>		<b>10 500</b>	<b>472 771</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:		10 500	464 771
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		2 588	356 742
		- pozostałe		7 912	108 029
<b>854</b>		<b>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</b>		<b>13 460</b>	<b>6 021 392</b>
	<b>85406</b>	<b>„Poradnie psychologiczno – pedagogiczne”</b>		<b>3 033</b>	<b>910 110</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot.: PPP w Skoczowie		3 033	774 571
	<b>85410</b>	<b>„Internaty i bursy szkolne”</b>		<b>10 427</b>	<b>1 146 547</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		10 427	525 389

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		ZSGH w Wiśle		4 681	275 309
		ZSRCKU w Międzywiciu		5 746	128 928
razem:			2 204 953	870 182	-

### § 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801		„Oświata i wychowanie”	1 000	14 400	30 721 286
	80130	„Szkoły zawodowe”		14 400	17 670 769
		- dotacje dot.: Starostwo Powiatowe – ZDZ Katowice		14 400	1 316 393
	80195	„Pozostała działalność”	1 000		114 771
		- pozostałe wydatki bieżące dot.: Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji	1 000		114 771
852		„Pomoc społeczna”	840	1 000	22 297 467
	85201	„Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	840		3 234 012
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot.: SOSW w Cieszynie	840		2 003 609
Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
	85295	„Pozostała działalność”		1 000	53 128
		- pozostałe wydatki bieżące dot.: PCPR		1 000	53 128
854		„Edukacyjna opieka wychowawcza”		840	6 020 552
	85403	„Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”		840	1 755 024
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dot.: SOSW w Cieszynie		840	1 515 235
	85410	„Internaty i bursy szkolne”	14 400		1 160 947

	- pozostałe wydatki bieżące	14 400		381 310
	dot.: ZSGH Wisła			
<b>razem:</b>		<b>16 240</b>	<b>16 240</b>	<b>-</b>

#### § 4

Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na rok 2004”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2004”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Zmienić treść załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych na rok 2004”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody:	88.344.281 zł
2. Wydatki:	91.296.777 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	80.659.580 zł
b) wydatki majątkowe:	10.637.197 zł

Na pokrycie deficytu w wysokości	2.952.496 zł
oraz rozchodów w wysokości	1.037.180 zł
przeznacza się przychody z:	

- |   |              |
|---|--------------|
| - kredytów i pożyczek   | 3.737.190 zł |
| - wolnych środków, jako nadwyżki środków<br>pieniężnych na rachunku budżetu wynikających<br>z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 252.486 zł   |

### **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

1. Zmniejsza się plan dochodów Powiatu w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o łączną kwotę 1.114.156 zł w celu dostosowania do stanu faktycznego, w tym:

- a) 359.666 zł – w uchwale budżetowej zaplanowano dotację w wysokości 710.641 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 633.339 zł i na tej podstawie Urząd Marszałkowski przyznał Powiatowi środki w ramach Funduszu dla Śląska w wysokości 350.975 zł,
- b) 600.000 zł – wobec nie realizowania inwestycji pn. „Modernizacja drogi Ogrodzona – Kostkowice” zaplanowana w dochodach kwota 600.000 zł nie została przyznana przez fundusz SAPARD,
- c) 154.490 zł – z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z gminy Brenna (92.500 zł) i gminy Skoczów (61.990 zł) z przeznaczeniem na dokumentację w zakresie inwestycji drogowych.

2. Zwiększa się prognozę wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 881.665 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie braków w wynagrodzeniach i pochodnych w jednostkach oświatowych - 436.749 zł,
- zakupy materiałów (druków) dla wydziału komunikacji Starostwa - 250.000 zł,
- wyposażenie sali sesyjnej w Starostwie – 110.000 zł,
- sfinansowanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa i remont kapitalny mostu na rzece Brennicy” - 84.916 zł.

Po dwukrotnym zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, plan ten wynosi aktualnie przed podjęciem niniejszej uchwały - 3.774.168 zł. Na dzień 15 listopada br. zrealizowane dochody wynoszą 4.788.013 zł, czyli przekraczają plan o 1.013.845 zł. Wobec powyższego zwiększenie planu proponowane w niniejszej uchwale mieści się w ramach zrealizowanych już dochodów.

3. Na prośbę dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w działach oświatowych 801 i 854, tj.:

- ZSZ Skoczów – (rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”) zwiększenie planu dochodów o 510 zł z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Środki te przeznaczone zostaną na dostosowanie podłączeń maszyn elektrycznych do pisania oraz malowanie sali przeznaczonej na salę ekonomiczno – administracyjną,
- ZSP w Ustroniu - (rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”) zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy o 4.903 zł, kwotę tą stanowi częściowa spłata zaległości z 2001 r. Medycznego Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu oraz dodatkowa umowa na wynajem sali gimnastycznej. 2.758 zł szkoła zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów uzupełnienia wyposażenia oraz przystosowania pomieszczeń do wymogów pracowni informatycznej przyznanej w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. Natomiast pozostałą część w wysokości 2.145 zł szkoła zamierza przeznaczyć na zakup programów multimedialnych do nauki języków obcych oraz innych pomocy naukowych w miejsce już zniszczonych,
- ZSP nr 1 w Cieszynie – ponadplanowe dochody w wysokości 14.900 zł uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie ZSP nr 1 w Cieszynie proponuje się na prośbę dyrektora przeznaczyć na kontynuację inwestycji, jaką jest adaptacja strychu na centrum biblioteczno – informacyjne. Środki te w szczególności przeznaczone zostaną na zapłacenie robocizny za ocieplenie połaci dachowej, zakup posadzek na powierzchnię całej biblioteki, wykonanie schodów, a także na zakup lamp oraz drzwi wejściowych.
- CKP w Bażanowicach – (80140 „Centra kształcenia ustawicznego...”) zwiększenie dochodów o 5.820 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (w wysokości 3.675 zł), odsetek od nieterminowej zapłaty za sprzedany środek trwały (w wysokości 1.392 zł), wpływów z różnych dochodów (w wysokości 753 zł). Środki te przeznaczone zostaną na przygotowanie pomieszczenia na pracownię komputerową. Dodatkowo w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszono o 76 zł plan wydatków majątkowych na inwestycję pn. Termomodernizacja ZSGH Wisła” w celu dostosowania do realnej wielkości udzielonego kredytu na ten cel.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” o 10.800 zł. Dziewięć gmin, tj.: Dębowiec, Goleszów, Brenna, Ustroń, Chybie, Skoczów, Cieszyn, Wisła i Strumień wyraziły zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla CPR w Cieszynie na pokrycie kosztów związanych z zakupem opon zimowych dla karettek wypadkowych i reanimacyjnych. Każda z tych gmin zadeklarowała po 1.200 zł. Środki te zostaną przyznane na podstawie umów



zawartych pomiędzy Powiatem Cieszyńskim i w/w gminami, a następnie przekazane w formie dotacji Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu.

5. Na prośbę dyrektorów dwóch placówek pomocy społecznej proponuje się zwiększyć dochody i wydatki:

- DPS Drogomyśl – (rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej) zwiększenie planu dochodów z usług o 6.000 zł w związku ze zwiększeniem wysokości świadczeń przysługujących mieszkańcom placówki, tj. dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Środki te jednostka przeznaczy na przeprowadzenie bieżących remontów,

- DPS Cieszyn - (rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej) zwiększenie planu dochodów z usług o 20.000 zł w związku ze zwiększeniem wysokości świadczeń przysługujących mieszkańcom placówki, tj. dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Środki te jednostka przeznaczy na uzupełnienie niedoborów w środkach żywności (5.000 zł), materiałach medycznych (5.000 zł) oraz bieżące remonty (10.000 zł).

6. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85324 „PFRON” z tytułu obsługi funduszu o kwotę 10.500 zł. Zwiększenie to jest wynikiem podwyższenia planu zadań finansowanych ze środków PFRON (wysokość środków na obsługę funduszu dla Powiatu wynosi 2,5 %). Środki z tego tytułu przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków w PCPR, w tym: 2.500 zł na nagrody z okazji dnia pracownika socjalnego, 88 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 7.912 zł na uzupełnienie wyposażenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

7. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” poprzez urealnienie wartości realizowanych przez Powiat inwestycji drogowych, w tym:

- 1.200.000 zł – wykreślenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi Ogrodzona – Kostkowice”,
- 634.873 zł – „Przebudowa i remont kapitalny mostu na rzece Brennicy”,
- 124.980 zł – „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S-1 -opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 56.000 zł – „Modernizacja głównego ciągu drogowego łączącego gminę Brenna z drogą ekspresową S-1 – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 101.400 zł – „Modernizacja i remont drogi powiatowej Leszna – Dziegielów I etap”,
- 77.000 zł – „Remont i modernizacja drogi powiatowej Dziegielów Zamek – Cisownica II etap”,
- 4.133 zł - Przebudowa drogi powiatowej S 2674 ul. Zameczek w Wiśle,
- 6.491 zł - Remont drogi Zaborze – Pierściec.

---

- razem: 2.204.877 zł

8. Podnosi się plan wydatków w działach oświatowych w wysokości 436.749 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych. W uchwale budżetowej przyjętej na 2004 r. w wydatkach oświaty nie zostały zaplanowane środki na podwyżki płac dla nauczycieli wynikające z „Karty Nauczyciela” oraz nie założono środków na sfinansowanie skutków awansów zawodowych nauczycieli. Zwiększenie wydatków proponowane w niniejszej uchwale „załatwia” ten problem na rok bieżący.

9. Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł z działu 852 „Pomoc społeczna” do działu 801 „Oświata i wychowanie”. Środki te były przeznaczone na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, którzy jednak nie złożyli wniosków o przyznanie tych zasiłków.

W związku z tym proponuje się przekazać w/w środki na ten sam cel dla nauczycieli placówek oświatowych. Wydział Edukacji rozpatrzył pozytywnie już 9 wniosków o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, do dnia dzisiejszego wpłynęło 8 kolejnych wniosków do rozpatrzenia, stąd konieczność zwiększenia planu w rozdziale 80195.

Proponuje się również przesunięcie kwoty 840 zł na wynagrodzenia i pochodne SOSW w Cieszynie do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”, gdzie wystąpiły oszczędności z tego samego tytułu.

10. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono zwiększenia w przychodach i wydatkach gospodarstw pomocniczych funkcjonujących w formie warsztatów szkolnych przy dwóch jednostkach oświatowych:

- ZSZ w Skoczowie – 14.720 zł,
- ZSP w Ustroniu – 210.000 zł.

11. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wprowadzono zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych funkcjonujących przy 4 placówkach oświatowych i jednej placówce opieki społecznej, tj.:

- ZSO im. Kopernika w Cieszynie 11.000 zł,
- ZSO w Skoczowie 27.000 zł,
- ZSP w Istebnej 18.000 zł,
- SSM w Istebnej 15.000 zł,
- DPS w Pogórze 3.696 zł.

12. Dokonuje się urealnienia planu przychodów do faktycznych wielkości zaciągniętych kredytów. Dotychczasowy plan przychodów (bez wolnych środków z lat ubiegłych) wynosił 4.912.903 zł. Faktycznie w ciągu roku 2004 Powiat zaciągnął następujące kredyty i pożyczki:

- 1.427.600 zł - Nordea Bank Polska,
- 906.000 zł – PBK BPH,
- 715.000 zł – BOŚ,
- 688.590 zł – WFOŚiGW Katowice.

---

**3.737.190 zł**

Zatem zmiana planu przychodów (bez wolnych środków z lat ubiegłych) polega na ich zmniejszeniu o kwotę 1.175.713 zł do wysokości 3.737.190 zł.