

**UCHWAŁA NR XXVI/218 /12
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 października 2012 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. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1.

Zmieniać dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		230 788
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		230 788
		dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z kar nakładanych na mocy ustawy o drogach publicznych,</i> - <i>wpływy z różnych dochodów</i> - <i>wpływy z opłat, w tym:</i> <i>M. Cieszyn</i> <i>M. Ustroń</i> <i>M. Skoczów</i> - <i>wpływy z kary umownej (Pruchna droga)</i>		230 788 2 148 8 000 111 000 90 000 15 000 6 000 109 640
710		Działalność usługowa		64 320
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		64 320
		dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z kary umownej (Golezów modernizacja ewidencji gruntów i budynków),</i>		64 320 64 320
750		Administracja publiczna		7 524
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		2 524
		dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z różnych dochodów,</i> - <i>pozostałe odsetki</i>		2 524 2 500 24

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
		dochody bieżące, w tym: - wypływy z tyt. dofinansowania z ŚOT		5 000 5 000
758		Różne rozliczenia		36 248
	75814	Różne rozliczenia finansowe		36 248
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)		36 248 36 248
801		Oświata i wychowanie		351 998
	80195	Pozostała działalność		351 998
		a) dochody bieżące, w tym: - środki na realizację projektów unijnych, w tym: - budżet UE		351 998 351 998
852		Pomoc społeczna		55 219
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 219
		dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne, w tym: DD Cieszyn OPDiRR Międzyświeć		4 219 4 219 3 169 1 050
	85202	Domy pomocy społecznej		51 000
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług, w tym: DPS Cieszyn DPS Skoczów		51 000 51 000 40 000 11 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 248
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		21 248
		dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku		21 248 21 248
razem:				767 345

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	-------	--------------	-------------

600		Transport i łączność		133 048
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		133 048
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące		133 048 22 048 111 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		30 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000 30 000
710		Działalność usługowa		6 600
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>		4 600
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 600 4 600
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		2 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 000 2 000
750		Administracja publiczna		59 524
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		730
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		730 730
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		53 794
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 794 51 270 2 524
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		5 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000 5 000
801		Oświata i wychowanie		351 998

	80195	Pozostała działalność		351 998
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: - wynagrodzenie i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki, - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		351 998 351 998 7 616 322 494 21 888
852		Pomoc społeczna		178 719
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		23 119
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, OPDiRR Międzyświeć DD Cieszyn RDD Zamarski - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: DD Cieszyn OPDiRR Międzyświeć		23 119 18 900 15 800 2 100 1 000 4 219 3 169 1 050
	85202	Domy pomocy społecznej		149 900
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: DPS Skoczów, DPS Cieszyn, DPS Pogórze - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, (DPS Cieszyn)		149 900 109 900 53 600 14 200 42 100 40 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 700
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 700 5 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 100
	85333	Powiatowe urzędy pracy		25 100
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 100 25 100

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 100
	92118	Muzea		9 100
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące		9 100 9 100
razem:				794 089

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna	10 500	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500	
		wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	10 500 10 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 500
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 500 6 000 4 500
razem:			10 500	10 500

§ 4.

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.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2012 (plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp)”, 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 realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	164 451 854
2. Wydatki	169 986 954
w tym:	
a) wydatki bieżące:	137 286 195
b) wydatki majątkowe:	32 700 759

Na pokrycie deficytu w wysokości	5 535 100 zł
oraz rozchodów w wysokości	13 710 515 zł
przeznacza się przychody z:	19 245 615 zł
- kredytów bankowych	8 417 634 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 827 981 zł
- planowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek	2 000 000 zł
- emisja papierów wartościowych (obligacji)	7 000 000 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu
Cieszyńskiego

Stanisław Kubicius

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2012 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody zplanowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek, w tym:	2 000 000
	<i>pożyczka udzielona dla ZZOZ Cieszyn</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>pożyczka udzielona dla Muzeum</i>	<i>200 000</i>
2.	Kredyty bankowe na inwestycje drogowe, w tym:	7 047 559
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu</i>	<i>1 998 449</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km</i>	<i>1 153 500</i>
	<i>Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie</i>	<i>2 818 550</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT)</i>	<i>50 000</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Markłowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna ok. 1,2 km (PT)</i>	<i>100 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT)</i>	<i>200 000</i>
	<i>Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi 2600S w Górkach Szpotawicach (PT)</i>	<i>27 060</i>
	<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu AL. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT)</i>	<i>50 000</i>
	<i>Przebudowa mostu na Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633S (PT)</i>	<i>150 000</i>
	<i>Remonty nawierzchni na drogach powiatowych</i>	<i>500 000</i>
3.	Kredyty bankowe na inwestycje pozostałe, w tym:	1 370 075
	<i>Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego</i>	<i>821 000</i>
	<i>Modernizacja dachu budynku szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie</i>	<i>484 500</i>
	<i>Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych (PT)</i>	<i>64 575</i>

4.	Obligacje, w tym:	7 000 000
	<i>Szpital Śląski w Cieszynie-modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacje techniczne (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie)</i>	7 000 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki wg stanu na 31.12.2011 r.)	1 827 981
6.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5)	19 245 615
7.	DOCHODY	164 451 854
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (6+7)	183 697 469
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	13 710 515
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na:	13 710 515
	<i>kredyty na wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych</i>	8 400 000
	<i>kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	4 976 774
	<i>pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach</i>	333 741
2.	WYDATKI	169 986 954
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	183 697 469

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych
dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2012**

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	52	72 500	72 500	0	52
2.	ZSO w Skoczowie	801	80120	18	5 400	5 400	0	18
3.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120	23	24 600	24 600	0	23
4.	ZSO w Wiśle	801	80120	856	7 815	7 815	0	856
5.	ZSZ w Skoczowie	801	80130	46	8 800	8 800	0	46
6.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	55	191 270	191 270	0	55
7.	ZSGH w Wiśle	801	80130	4 306	95 360	95 360	0	4 306
8.	ZS w Cieszynie	801	80130	1 416	261 500	261 500	0	1 416
9.	ZSB w Cieszynie	801	80130	59	10 700	10 700	0	59
10.	ZSP w Ustroniu	801	80130	1 318	19 900	19 900	0	1 318
11.	ZSP w Istebnej	801	80130	0	8 000	8 000	0	x
12.	ZST w Cieszynie	801	80130	9 053	229 000	229 000	0	9 053
13.	ZSR w Międzywiciu	801	80130	66	51 000	51 000	0	66
14.	CKP w Bażanowicach	801	80140	26 951	754 847	557 935	0	223 863
15.	ZSEG w Cieszynie	801	80148	0	150 000	150 000	0	x
16.	ZSGH w Wiśle	801	80148	3 920	250 000	250 000	0	3 920
17.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	10 091	195 600	195 600	0	10 091
19.	ZSGH w Wiśle (Internat)	854	85410	11 023	97 700	97 700	0	11 023
20.	ZS w Cieszynie (Internat)	854	85410	0	35 250	35 250	0	x
21.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	7 122	262 878	184 630	0	85 370
22.	SSM w Istebnej	854	85417	41	256 630	150 000	0	106 671
Ogółem				76 416	2 988 750	2 606 960	0	458 206

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	a) nazwa i cel zadania	b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012r.	2013r.	2014r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	600	60014	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	2010-2012	6 800 000	Wartość inwestycji w tym:		3 280 000	0	0
						a) budżet Powiatu				
			Cel zadania: modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową			b) budżet Państwa				
						c) pożyczki i kredyty	1 998 449			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe			d) środki pozyskane z pozostałych jst				
2	600	60014	Nazwa zadania: Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie- (część I)/droga powiatowa 2619S	2010-2012	5 080 013	e) środki unijne	1 281 551			
						Wartość inwestycji w tym:		2 070 000	0	0
			Cel zadania: udrożnienie sieci drogowej poprzez poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych			a) budżet Powiatu	480 654			
						b) budżet Państwa				
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe			c) pożyczki i kredyty				
3	750	75075	Nazwa zadania: Cieszyńskie na weekend- przewodnik turystyczny	2011-2012	120 248	d) środki pozyskane z pozostałych jst	480 654			
						e) środki unijne	1 108 692			
			Cel zadania: promocja regionu Śląska Cieszyńskiego			Wartość inwestycji w tym:		120 248		
						a) budżet Powiatu	6 013			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe			b) budżet Państwa	12 024			
4	801	80195	Nazwa zadania: "Fascynacja budownictwem w nowej odsłonie"	2010-2012	255 459	c) pożyczki i kredyty				
						d) środki pozyskane z pozostałych jst				
			Cel zadania: podniesienie wyników zdawalności egzaminów zawodowych uczniów ZSB w Cieszynie			e) środki unijne**	44 755			
						Wartość inwestycji w tym:		45 939		
			Jednostka realizująca: Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			a) budżet Powiatu				
5	801	80195	Nazwa zadania: "Razem na szczytach Europy"	2011-2013	72 718	b) budżet Państwa	1 184			
						c) pożyczki i kredyty				
			Cel zadania: m.in. zwiększenie zainteresowania kulturą krajów europejskich, promocja kanałów komunikacji społecznej			d) środki pozyskane z pozostałych jst				
						e) środki unijne*	54 918		17 800	
			Jednostka realizująca: Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie			Wartość inwestycji w tym:		54 918	17 800	
6	801	80195	Nazwa zadania: "Szkoła sukcesu"	2010-2012	379 801	a) budżet Powiatu				
						b) budżet Państwa	26 826			
			Cel zadania: podniesienie jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, poprawa procesu kształcenia, umocnienie i zwiększenie umiejętności uczniów			c) pożyczki i kredyty				
						d) środki pozyskane z pozostałych jst				
			Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Cieszynie			e) środki unijne**	152 028			
7	801	80195	Nazwa zadania: "Professional skills and employment"	2010-2012	39 202	Wartość inwestycji w tym:		30 008		
						a) budżet Powiatu				
			Cel zadania: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych			b) budżet Państwa				
						c) pożyczki i kredyty				
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie			d) środki pozyskane z pozostałych jst				
						e) środki unijne**	30 008			

L.p.	Dział	Rozdz	a)nazwa i cel zadania	b)jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012r.	2013r.	2014r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
8	801	80195	Nazwa zadania: "Skills and Employability"/ "Kwalifikacje i zatrudnienie"		2012-2014	48 033	Wartość inwestycji w tym:	48 033	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie				e) środki unijne	48 033		
9	801	80195	Nazwa zadania: "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality of education"		2011-2013	84 076	Wartość inwestycji w tym:	59 001	16 816	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: II LO im. M.Kopernika w Cieszynie				e) środki unijne*	59 001	16 816	
10	801	80195	Nazwa zadania: "Wizyta przygotowawcza"		2011-2012	10 250	Wartość inwestycji w tym:	6 023	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie				e) środki unijne**	6 023		
11	801	80195	Nazwa zadania: "Mam zawód- mam pracę w regionie"		2012-2013	3 360 270	Wartość inwestycji w tym:	2 810 130	550 140	0
			a) budżet Powiatu				122 400	143 781		
			b) budżet Państwa				53 754	26 107		
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	2 633 976	380 252	
12	801	80195	Nazwa zadania: "Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym - Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach"		2012-2014	176 045	Wartość inwestycji w tym:	176 045	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSZ Skoczów				e) środki unijne	176 045		
13	801	80195	Nazwa zadania: "Another road to European Intergation and Citizenship"		2012-2014	63 556	Wartość inwestycji w tym:	63 556		0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSO Wisła				e) środki unijne	63 556		
14	801	80195	Nazwa zadania: "Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpyw na terażniejszość"		2012-2014	64 364	Wartość inwestycji w tym:	64 364	0	0
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZSGH Wisła				e) środki unijne	64 364		
15	801	80195	Nazwa zadania: "Mowa-Ruch-Sztuka-Zmysły"		2011-2012	30 000	Wartość inwestycji w tym:	30 000		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				4 500			
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie				e) środki unijne	25 500		

L.p.	Dział	Rozdz	a)nazwa i cel zadania	b)jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012r.	2013r.	2014r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
16	801	80195	Nazwa zadania:„Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020"	2012-2014	2012-2014	127 324	Wartość inwestycji w tym:	42 979	84 345	39 240
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	42 979	84 345	39 240
17	801	80195	Nazwa zadania:„Wizyta przygotowawcza"	2012	2012	4 970	Wartość inwestycji w tym:	4 970		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie				e) środki unijne	4 970		
18	801	80195	Nazwa zadania:„Wizyta przygotowawcza"	2012	2012	4 067	Wartość inwestycji w tym:	4 067		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie				e) środki unijne	4 067		
19	851	85111	Nazwa zadania :Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie –etap II-utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym	2009-2012	2009-2012	6 944 936	Wartość inwestycji w tym:	5 417 905	0	0
			a) budżet Powiatu				2 905			
			b) budżet Państwa							
			c) pożyczki i kredyty				821 000			
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	4 594 000		
20	852	85295	Nazwa zadania: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"	2008-2013	2008-2013	796 738	Wartość inwestycji, w tym:	796 738		
			a) budżet Powiatu				103 653			
			b) budżet Państwa				15 933			
			c) pożyczki i kredyty							
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: PCPR				e) środki unijne	677 152		
21	853	85395	Nazwa zadania: „Działajmy Razem”	2011-2012	2011-2012	51 389	Wartość inwestycji, w tym:	39 599		
			a) budżet Powiatu							
			b) budżet Państwa				5 941			
			c) pożyczki i kredyty							
			Cel zadania: informacja i promowanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia osób bezrobotnych				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: PUP				e) środki unijne	33 658		

L.p.	Dział	Rozdz	a)nazwa i cel zadania	b)jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012r.	2013r.	2014r.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
22	853	85395	Nazwa zadania: "Nowa jakość-nowe możliwości III"		2012	96 504	Wartość inwestycji w tym:	96 504	0	0
			Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami.				a) budżet Powiatu			
			Jednostka realizująca: PUP				b) budżet Państwa			
							c) pożyczki i kredyty			
							d) środki pozyskane z pozostałych jst			
23	853	85395	Nazwa zadania: "Zyskaj Pracę"		2012-2013	659 423	e) środki unijne	96 504		
			Cel zadania: nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego				Wartość inwestycji w tym:	274 275	385 148	
			Jednostka realizująca: PUP				a) budżet Powiatu			
							b) budżet Państwa	41 143	57 772	
							c) pożyczki i kredyty			
24	853	85395	Nazwa zadania: "Kolorowe Jutro"		2012-2013	11 050	d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Cel zadania: wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach				e) środki unijne	233 132	327 376	
			Jednostka realizująca: PUP				Wartość inwestycji w tym:	11 050	0	
							a) budżet Powiatu			
							b) budżet Państwa	1 657		
25	921	92195	Nazwa zadania: Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali		2012	120 000	c) pożyczki i kredyty			
			Cel zadania: popularyzacja kultury i tradycji Górali				d) środki pozyskane z pozostałych jst			
			Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe				e) środki unijne	9 393		
							Wartość inwestycji w tym:	120 000		
							a) budżet Powiatu	18 000		
			Ogółem :				b) budżet Państwa			
		c) pożyczki i kredyty								
		d) środki pozyskane z pozostałych jst								
		e) środki unijne			102 000					
		Wartość inwestycji w tym:			15 845 206	1 054 249	39 240			
		a) budżet Powiatu			733 625	143 781	0			
		b) budżet Państwa			162 962	83 880	0			
					c) pożyczki i kredyty	2 819 449	0	0		
					d) środki pozyskane z pozostałych jst	480 654	0	0		
					e) środki unijne	11 648 516	826 589	39 240		

* - środki nie wykorzystane w latach poprzednich ("nadwyżka")

** - wpływ środków w roku 2012 wraz ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich ("nadwyżka")

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 230.788 zł:

a) 111.000 zł z tytułu wpływów osiąganych przez gminy m.in. z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych:

- 90.000 zł – Miasto Cieszyn,
- 15.000 zł – Miasto Ustroń,
- 6.000 zł – Miasto Skoczów.

Po stronie wydatków środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla miast.

b) 10.148 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez PZDP: z kar za nieterminowe wykonanie umowy (2.148 zł) oraz z odszkodowania za uszkodzone mienie (8.000 zł), a po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PZDP.

c) 109.640 zł dochód z tyt. kary za nieterminowe usunięcie usterek na drodze w Pruchnej wpłacona przez firmę Skanska

2. Uchwalenie planu dochodów w rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wys. 64.320 zł środki pochodzą z naliczonej i potrąconej kary umownej za nieterminowe wykonanie przez firmę geodezyjną „ADA” modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Goleszów. Całkowita wys. Kary wynosiła 85.070,44 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na koszty wycen nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz na portalach internetowych, opracowania geodezyjne dla nieruchomości Powiatu.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 2.524 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony Infokiosk oraz odszkodowanie za wygraną sprawę z Ubezpieczycielem dot. szkody poniesionej przez mieszkańca naszego powiatu na drodze powiatowej. W/w środki przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia oraz zwiększenie planu wydatków bieżących.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 5.000 zł - dofinansowanie zadania „Wykonanie kart do gry w piotrusia” przez Śląską Organizację Turystyczną. Ogólny koszt zadania wynosi 12.000 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 351.998 zł z tyt. dofinansowania z budżetu UE nowych projektów realizowanych przez szkoły:

- a) ZSO Wisła – 63.556 zł projekt pn.: „ Another Road to European Integration and Citizenship/ Inna droga do obywatelstwa i integracji europejskiej”,
- b) ZSGH Wisła – 64.364 zł projekt „Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość”,
- c) ZSZ Skoczów – 176.045 zł projekt „Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym – Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach”,
- d) ZST Cieszyn – 48.033 zł projekt „ Skills and Employability/ Kwalifikacje i zatrudnienie”.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo –wychowawcze” o kwotę 4.219 zł z tyt. otrzymanych darowizn:

- a) DD Cieszyn – 3.169 zł środki przeznacza się na zakup odzieży zimowej dla wychowanków,
- b) ODPiRR Międzywiecie – 1.050 zł środki przeznacza się na wycieczkę dla dzieci do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 51.000 zł z tyt. wpływów z usług DPS-ów:

- a) DPS Cieszyn – 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi(meble itp.) oraz remont pomieszczeń w dziale II,
- b) DPS Skoczów – 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

9. Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” o kwotę 21.248 zł z tyt. rozliczenia przez SSM Wisła (Granit) środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów określonych na podstawie Uchwały Rady (łączny plan wpłaty po zwiększeniu 85.370 zł).

10. Dokonuje się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych... art. 223 ufp”. Zmiana polegać będzie na zwiększeniu planu dochodów SSM Wisła o kwotę 69.934 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wys. 48.686 zł oraz wpłatę do budżetu w wys. 21.248 zł..

11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 228.200 zł w celu pokrycia skutków podniesienia składki rentowej od dnia 1 lutego br. Łączny skutek finansowy za 11 m-cy br. (bez oświaty) wynosi 244.700 zł. Różnica w wys. 16.500 zł będzie pokryta oszczędnościami w DPS Pogórze. Dla 11 jednostek organizacyjnych powiatu skutek przedstawia się następująco:

Starostwo (17,19%) (klasyfikowane w 4 rozdz. budżetowych)	- 58 600
PZDP (17,39%)	-11 900
PUP (17,19%)	-25 100
Muzeum (17,10%)	-9 100
razem jednostki	-104 700
PCPR (17,46%)	-5 700
DD Cieszyn (17,22%)	-2 100
OPDiR Międzywieć (17,22%)	-15 800
RDD Zamarski (18,19%)	-1 000
DPS Cieszyn (17,46%)	-14 200
DPS Pogórze (17,46%)	-58 600
DPS Skoczów (17,46%)	-42 600
razem pomoc społeczna:	-140 000

Powyższe wydatki + różnica pomiędzy obecnie wprowadzanymi dochodami i wydatkami (8.752 zł) znajdują pokrycie w następujących źródłach dochodów:

36.248 zł wydatki niezrealizowane w 2011 r. (niewygasające),

26.744 zł wolne środki z 2011 r. dotychczas niezrealizowane (przychody)

64.320 zł część kary umownej dot. geodezji

109.640 zł kara umowna dot. firmy Skanska

236.952 zł razem