

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2015 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 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )

**Rada Powiatu uchwala:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 000</b>	
		a) dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży majątku	229 000 229 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży</b>		<b>1 000</b>
		a) dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów		1 000 1 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 599</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>3 265</b>
		a) dochody bieżące: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		3 265 3 265
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 800</b>
		a) dochody bieżące: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		2 800 2 800
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>534</b>
		a) dochody bieżące: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		534 534
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000</b>	<b>29 225</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>29 225</b>
		a) dochody bieżące: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny:		29 225 29 225
		<i>DD Cieszyn</i>		25 231

		<i>OPDiR Międzyzwieć</i>		3 994
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>89 000</b>	
		a) dochody majątkowe: - <i>dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja... filia Bursztyn”</i>	89 000 89 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 666</b>
	<b>85410</b>	<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<b>4 666</b>
		a) dochody bieżące: - <i>wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp</i>		4 666 4 666
		<b>razem:</b>	<b>318 000</b>	<b>41 490</b>

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>203 000</b>	
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>203 000</b>	
		a) wydatki majątkowe: - <i>zadania pozostałe</i>	203 000 203 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1 000</b>
		a) wydatki bieżące: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 000 1 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>955</b>
	<b>75818</b>	<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>		<b>955</b>
		a) wydatki bieżące: - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ( rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego)</i>		955 955
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 610</b>
	<b>80130</b>	<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>		<b>7 810</b>
		a) wydatki bieżące: - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		7 810 7 810
	<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>		<b>2 800</b>
		a) wydatki bieżące: - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		2 800 2 800
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>105 000</b>
	<b>85111</b>	<b><i>Szpitala ogólne</i></b>		<b>105 000</b>
		a) wydatki majątkowe:		105 000

		- zadania pozostałe		105 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>126 225</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>29 225</b>
		a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29 225 29 225
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>97 000</b>
		a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 000 97 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>655</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>655</b>
		a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		655 655
<b>razem:</b>			<b>203 000</b>	<b>244 445</b>

### § 3.

Dokonuje się zmiany § 2. ust. 1 i 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

Nadwyżkę budżetu w kwocie:	2 839 794 zł
przeznacza się na spłatę:	
kredytów	2 440 557 zł
pożyczek	399 237 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt.:	1 711 722 zł
pożyczek	1 253 722 zł
kredytów	458 000 zł

### § 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 5 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów ( porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	155 309 202 zł
2. Wydatki	152 469 408 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	134 116 618 zł
b) wydatki majątkowe:	18 352 790 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie	2 839 794 zł
jest przeznaczana na spłatę:	
kredyty	2 440 557 zł
pożyczki	399 237 zł

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2015 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 711 722</b>
a)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - III transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn )	1 253 722
b)	kredyt termomodernizacyjny na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Termomodernizacja budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach M. ( adaptacja strychu)	458 000
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>155 309 202</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY ( 1+2 )</b>	<b>157 020 924</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 551 516</b>
a)	<i>splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 152 279</i>
b)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
c)	<i>splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>399 237</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>152 469 408</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI ( 1+2 )</b>	<b>157 020 924</b>

Umowa pożyczki z WFOŚiGW podpisana w dn. 22.11.2013 r. (aneks 28.08.2014 r.) na łączną kwotę 1.529.373 zł.

27.270 zł - I transza, uruchomiona w 2013 r.

248.381 zł - II transza, uruchomiona w 2014 r.

1.253.722 zł - pozostaje do uruchomienia w 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 913 457</b>	<b>3 913 457</b>	<b>870 000</b>	-	<b>870 000</b>	-	<b>3 043 457</b>	<b>130 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 913 457</b>	<b>3 913 457</b>	<b>870 000</b>	-	<b>870 000</b>	-	<b>3 043 457</b>	<b>130 000</b>
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	700 000	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	146 000	146 000	146 000	-	146 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
		dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Zebrzydowice przeznaczeniem na dokumentację techniczną dot. zadania "Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczycach na odcinku 0,9 km od skrzyż. z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską	130 000	130 000	-	-	-	-	130 000	130 000

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Strumień z przeznaczeniem na "Modernizację mostu na Wiśle w Strumieniu	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Chybie z przeznaczeniem na Modernizację mostu na Wiśle w Strumieniu	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z M. Skoczów z przeznaczeniem na Modernizację mostu w Skoczowie	1 812 500	1 812 500	-	-	-	-	1 812 500	
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Brenna przeznaczeniem na Przebudowę ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ul. Solarską i Do Raju na odc. ok. 0,8 km	150 957	150 957	-	-	-	-	150 957	
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z M. Wisła z przeznaczeniem na Remont muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle ( projekt i wykonanie)	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z M. Cieszyn z przeznaczeniem na Poprawę spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy ( PT- aktualizacja )	90 000	90 000	-	-	-	-	90 000	
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z M. Cieszyn z przeznaczeniem na Przebudowę ciągu komunikacyjnego w Cieszynie ( droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT)	75 000	75 000	-	-	-	-	75 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z M. Cieszyn z przeznaczeniem na Przebudowę ciągu komunikacyjnego w Cieszynie ( droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama - Bielska - Górna ( PT)	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	
		wpływy z tyt. pomocy finansowej z G. Zebrzdowice z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe - Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską ( PT)	125 000	125 000	-	-	-	-	125 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	<b>160 000</b>	-	-	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	<b>160 000</b>	-	-	-
		dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 595 000</b>	<b>423 254</b>	<b>455 000</b>	<b>716 746</b>		
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	-	-	<b>535 000</b>		
		dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50% ) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	290 000	290 000	290 000	-	-	290 000	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	245 000	245 000	245 000		-	245 000	-	-
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>423 254</b>	<b>305 000</b>	<b>181 746</b>	-	-
		dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	180 000	180 000	180 000	90 000		90 000	-	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze)	730 000	730 000	730 000	333 254	305 000	91 746	-	-



Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>	-	-	-
		pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	150 000	150 000	150 000		150 000		-	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>	-		
	92118	<b>Muzea</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>	-		
		pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego	14 000	14 000	14 000	-	14 000		-	-
<b>Ogółem</b>			<b>5 682 457</b>	<b>5 682 457</b>	<b>2 639 000</b>	<b>423 254</b>	<b>1 499 000</b>	<b>716 746</b>	<b>3 043 457</b>	<b>130 000</b>

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	11
<b>Roboty drogowe</b>										
<b>I Zadania realizowane w ramach RSO, NPPDL</b>										
1	60014	6050	Przebudowa ul.Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul.Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km	2 527 902	2 527 902	1 118 971		A: 1 257 974 B: 150 957 C:		Starostwo Powiatowe
2	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica-Koniaków na odc. 0,67 km;	596 459	178 938	178 938				Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	7 250 000	7 250 000	1 812 500		A: 3 625 000 B: 1 812 500 C:		Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Strumieniu	1 500 000	1 500 000	1 000 000		A: B: 500 000 C:		Starostwo Powiatowe
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>										
5	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000	30 000				PZDP
6	60014	6050	Remont muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle (projekt i wykonanie)	120 000	120 000	60 000		A: B: 60 000 C:		PZDP
<b>Projekty techniczne</b>										
7	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)	134 070	134 070	134 070				PZDP
8	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odcinku ok. 1,2 km (PT-kontynuacja)	116 235	99 630	99 630				PZDP
9	60014	6050	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT-kontynuacja)	218 000	187 000	187 000				PZDP
10	60014	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT- aktualizacja)	180 000	180 000	90 000		A: B: 90 000 C:		PZDP
11	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608S ul. Cieszyńskiej w Puńcowie (PT)	50 000	50 000	50 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	11
12	60014	6050	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej (odc. 7,8 km; PT)	197 000	197 000	197 000				PZDP
13	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2624 S) ul. Zamkowa do skrzyżowania ul. Frysztacka, Liburnia (PT)	150 000	150 000	75 000		A: B: 75 000 C:		PZDP
14	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	200 000	200 000	100 000		A: B: 100 000 C:		PZDP
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S w miejscowościach Kończyce Małe-Kaczyce na odcinku 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	250 000	250 000	125 000		A: B: 125 000 C:		PZDP
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (projekt)	180 000	180 000	180 000				PZDP
17	60014	6610	Przebudowa ul. Sobieskiego w Kaczcach na odcinku 0,9 km od skrzyżowania z ul. Małą do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	130 000	130 000			A: B: 130 000 C:		Starostwo Powiatowe
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	300 000	300 000	300 000				PZDP
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>11 601 764</b>	<b>13 664 540</b>	<b>5 738 109</b>		<b>7 926 431</b>		
<b>Roboty budowlane</b>										
19	75020	6050	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja)	348 697	124 350	124 350				Starostwo Powiatowe
20	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (fotowoltaika)	1 960 000	490 000			A: B: 490 000 C:		Starostwo Powiatowe
21	75020	6050	Wymiana śniegołapów i pasa nadrynnowego budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
22	80120	6050	Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (kontynuacja)	592 659	270 000	270 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	11
23	80130	6050	Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy ZSGH w Wiśle	160 000	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
24	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZST w Cieszynie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
<b>25</b>	<b>85111</b>	<b>6220</b>	<b>Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
26	85202	6050	Termomodernizacja budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach M. (adaptacja strychu)	1 846 393	458 000		458 000	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
28	85403	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie (kontynuacja), w tym:	5 070 607	1 920 000	665 337	P: 1 253 722	B: 941		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	Termomodernizacja		1 658 000	403 337	P 1 253 722	941		Starostwo Powiatowe
	85403	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły		262 000	262 000				Starostwo Powiatowe
29	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacje projektowe</b>										
30	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokumentacja)	158 000	158 000	158 000				Starostwo Powiatowe
31	80120	6050	Budowa hali gimnastycznej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
32	80130	6050	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim, poprzez inwestycje w strukturę edukacyjną (32 pracownie techniczne)	120 900	120 900	120 900				Starostwo Powiatowe
33	80130	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły ZSEG (dokumentacja)	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>17 163 413</b>	<b>17 740 790</b>	<b>7 611 696</b>	<b>1 711 722</b>	<b>8 417 372</b>		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	wg źródeł finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	11

**Zakupy inwestycyjne w 2015 r.**

1	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
2	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
3	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Cieszynie	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
4	85202	6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń poddasza PDPS "Pogodna Jesień"	32 000	32 000	32 000				Pogodna Jesień
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>17 775 413</b>	<b>18 352 790</b>	<b>8 223 696</b>	<b>1 711 722</b>	<b>8 417 372</b>	<b>-</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.000 zł w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”. Środki przeznacza się na udzielenie dla ZZOZ dotacji na połowę wkładu własnego dot. zadania pn.: „Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie”. Ogółem udział własny ZZOZ w projekcie informatyzacji wyniósł 654.642 zł z czego Powiat uchwalił i przekazał w grudniu 2014 r. dotację w wys. 221.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków DPS Feniks Skoczów o kwotę 97.000 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, środki przeznacza się na wykonanie niezbędnej kompleksowej dezynfekcji w związku z panującą w DPS-ie chorobą zakaźną - świerzb. Planuje się zakupić m.in.:
  - wyposażenie pokoi ( materace, kołdry, poduszki, ręczniki, łóżka),
  - urządzenia do dezynfekcji,
  - odzież dla mieszkańców ( dresy, koszulki, bieliznę osobistą itp.)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dot. planowanej do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej w Brennej ( odc. 7,8 km, PT)”. Odstąpienie od oprojektowania spowodowane jest skreśleniem przez Urząd Marszałkowski możliwości pozyskania dofinansowania unijnego dla dróg powiatowych.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 229.000 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tyt. sprzedaży majątku, tj. obiektów byłej stołówki, pralni na terenie ZZOZ w Cieszynie. Dotychczasowy plan 1.300.000 zł po zmianach wyniesie 1.071.000 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.225 zł w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” z tyt. otrzymanych darowizn od sponsorów:
  - DD Cieszyn - 25.231 zł środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, odzieży oraz na organizację wycieczek oraz wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków,
  - OPDiR Międzywieć - 3.994 zł środki przeznacza się na zorganizowanie dla wychowanków 3-dniowej wycieczki do Warszawy.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 89.000 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” z tyt. planowanej dotacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Termomodernizacja

budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach M. ( adaptacja strychu) z WFOŚiGW w związku z brakiem akceptacji przez Fundusz złożonego wniosku.

7. W związku z przekazaniem do budżetu przez jednostki oświatowe środków, które pozostały na rachunkach, o których mowa w art. 223 ufp ( dawne „rachunki dochodów własnych”) wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.265 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek, w tym:
  - a) ZS Cieszyn - 7.810 zł,
  - b) CKP Bażanowice - 2.800 zł,
  - c) ZSGH Wisła - 655 zł
8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 955 zł w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w związku z niedoszacowaniem wysokości rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego,
9. Zwiększa się na wniosek PSP plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 1.000 zł w związku z korektą wydatków za media poniesionych przez jednostkę w ubiegłym roku z dotacji budżetu państwa, następstwem powyższego jest konieczność dokonania zwrotu do ŚUW w Katowicach nienależnie pobranej dotacji.
10. W związku z ostatecznym rozliczeniem wykonania budżetu za 2014 rok, skreśla się z przychodów planowaną nadwyżkę w wysokości 140.045 zł.
11. Uchwala się przychody w wys. 458.000 zł z tyt. kredytu termomodernizacyjnego w celu finansowania planowanej inwestycji pn.: „ Termomodernizacja budynku PDPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach M. ( adaptacja strychu)"
12. Zmniejszeniu ulega planowana nadwyżka budżetu z kwoty 3.157.749 zł do kwoty 2.839.794 zł