

Projekt

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2014 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 uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 11 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 11 000 |
| | | a) dochody bieżące: - wpływy z opłat, w tym: <i>M. Wisła</i> <i>M. Strumień</i> | | 11 000 <i>10 000</i> <i>1 000</i> |
| 710 | | Działalność usługowa | | 40 000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 40 000 |
| | | a) dochody bieżące: - wpływy z opłat <i>M. Cieszyn</i> | | 40 000 <i>40 000</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 88 192 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 88 192 |
| | | a) dochody bieżące: - subwencja ogólna, część oświatowa | | 88 192 <i>88 192</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 370 517 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 8 600 |
| | | a) dochody bieżące: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp | | 8 600 <i>8 600</i> |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 361 917 |
| | | a) dochody bieżące: - środki unijne dot. projektów realizowanych | | 361 917 <i>361 917</i> |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| | | <i>przez szkoły</i> | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 20 216 |
| | 85324 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | | 20 216 |
| | | a) dochody bieżące: - wpływy z tyt. obsługi programu „Aktywny Samorząd” | | 20 216 20 216 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 44 791 |
| | 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | | 44 791 |
| | | a) dochody bieżące: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp | | 44 791 44 791 |
| razem: | | | | 574 716 |

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 11 000 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | 11 000 |
| | | a) wydatki bieżące: - dotacje na zadania bieżące | | 11 000 11 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 40 000 |
| | 71014 | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | | 40 000 |
| | | a) wydatki bieżące: - dotacje na zadania bieżące | | 40 000 40 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 450 109 |
| | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | | 29 577 |
| | | a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 29 577 29 577 |
| | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> | | 131 313 |
| | | a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 131 313 131 313 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 289 219 |
| | | a) wydatki bieżące: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki | | 289 219 289 219 38 647 250 572 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 20 216 |
| | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | | 20 216 |
| | | a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 20 216 20 216 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------------------------------------------------|--|----------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 53 391 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 53 391 |
| | | a) wydatki bieżące: | | 53 391 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 53 391 |
| razem: | | | | 574 716 |

§ 3.

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 2014”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 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.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Dochody | 157 182 105 zł |
| 2. Wydatki | 154 945 948 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 142 208 887 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 12 737 061 zł |
| Nadwyżka budżetu w kwocie | 2 236 157 zł |
| jest przeznaczana na spłatę: | |
| kredyty | 1 883 264 zł |
| pożyczki | 352 893 zł |

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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 2014**

| 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 | 48 | 72 500 | 72 500 | 0 | 48 |
| 2. | I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie | 801 | 80120 | 208 | 32 800 | 32 800 | 0 | 208 |
| 3. | ZSO w Wiśle | 801 | 80120 | 17 | 8 315 | 8 315 | 0 | 17 |
| 4. | ZSTiO w Skoczowie | 801 | 80130 | 142 | 19 375 | 19 375 | 0 | 142 |
| 5. | ZSEG w Cieszynie | 801 | 80130 | 36 | 272 270 | 272 270 | 0 | 36 |
| | | 801 | 80148 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 6. | ZSGH w Wiśle | 801 | 80130 | 2 961 | 39 400 | 39 400 | 0 | 2 961 |
| | | 801 | 80148 | 479 | 221 000 | 221 000 | 0 | 479 |
| | | 854 | 85410 | 3 762 | 76 000 | 76 000 | 0 | 3 762 |
| 7. | ZS w Cieszynie | 801 | 80130 | 7 560 | 167 385 | 167 385 | 0 | 7 560 |
| | | 854 | 85410 | 3 769 | 29 250 | 29 250 | 0 | 3 769 |
| 8. | ZSB w Cieszynie | 801 | 80130 | 170 | 40 900 | 40 900 | 0 | 170 |
| 9. | ZSP w Ustroniu | 801 | 80130 | 10 | 17 900 | 17 900 | 0 | 10 |
| 10. | ZSP w Istebnej | 801 | 80130 | 1 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 |
| 11. | ZST w Cieszynie | 801 | 80130 | 88 | 208 200 | 208 200 | 0 | 88 |
| 12. | ZSR w Międzywiciu | 801 | 80130 | 27 | 47 100 | 47 100 | 0 | 27 |
| 13. | CKP w Bażanowicach | 801 | 80140 | 14 834 | 132 500 | 121 500 | 0 | 25 834 |
| 14. | ZPSWR w Cieszynie | 854 | 85403 | 678 | 258 500 | 258 500 | 0 | 678 |
| 15. | ZPPP Cieszyn | 854 | 85406 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| 16. | SSM w Wiśle - Malince | 854 | 85417 | 14 792 | 240 000 | 180 000 | 0 | 74 792 |
| Ogółem | | X | X | 49 582 | 2 048 595 | 1 977 595 | 0 | 120 582 |

Wydatki majątkowe 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|----------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | 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 |
| Roboty drogowe | | | | | | | | | | | |
| I. Zadania realizowane w ramach NPPDL | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Góreckiej w Skoczowie wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury na dł. ok. 2,1 km | 3 645 360 | 3 500 000 | | 1 055 848 | A: 1 388 304 B: 1 055 848 C: | | Starostwo Powiatowe |
| II. Pozostałe zadania drogowe | | | | | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego "ul. Bielska UŚ" | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | PZDP |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami powiatowymi | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | PZDP |
| 4 | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km | 1 140 000 | 1 140 000 | 700 000 | | A: 440 000 B: 440 000 C: | | Starostwo Powiatowe |
| 5 | 600 | 60014 | 6610 | Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na odcinku od TESCO do granicy z Gminą Goleszów | 400 000 | 400 000 | | | A: 400 000 B: 400 000 C: | | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Hażlach (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie, ul. Główna w Zamarskach, chodnik przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce) | 550 000 | 550 000 | | | A: 550 000 B: 550 000 C: | | Starostwo Powiatowe |
| Projekty techniczne | | | | | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT- kontynuacja) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | PZDP |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT- kontynuacja) | 218 000 | 187 000 | 187 000 | | | | PZDP |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT- kontynuacja) | 120 000 | 20 000 | 20 000 | | | | PZDP |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|-------------------------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | 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 |
| 10 | 600 | 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) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | PZDP |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Rozbudowa z przebudową ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | | PZDP |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-Modernizacja mostu na Wiśle (PT) | 67 000 | 67 000 | 67 000 | | | | PZDP |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej (odc. 7,8 km; PT) w Brennej | 179 000 | 179 000 | 179 000 | | | | PZDP |
| 14 | 600 | 60014 | 6610 | Remont drogi powiatowej 1450 S Kamesznica-Koniaków (PT) | 6 000 | 6 000 | | | A: B: 6 000 C: | | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem zadania drogowe | | | | | 6 825 360 | 6 549 000 | 1 653 000 | 1 055 848 | 3 840 152 | | |
| Roboty budowlane | | | | | | | | | | | |
| 15 | 750 | 75020 | 6050 | Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (kontynuacja) | 348 697 | 124 400 | 124 400 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 16 | 754 | 75406 | 6170 | Uzupełnienie finansowania budowy nowej siedziby Straży Granicznej w Bielsku Białej wraz z jej pierwszym wyposażeniem | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 801 | 80120 | 6050 | Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A.Osuchowskiego (I etap) | 324 308 | 321 947 | 321 947 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 801 | 80120 | 6050 | Izolacja budynku II LO im. M.Kopernika | 359 600 | 359 600 | 359 600 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 19 | 801 | 80120 | 6050 | Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych | 10 300 | 10 300 | 10 300 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 20 | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie (kontynuacja) | 860 998 | 437 053 | 437 053 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 21 | 801 | 80130 | 6050 | Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | 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 |
| 22 | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja ciągów kanalizacyjnych na podwórzu ZSEG w Cieszynie | 24 374 | 24 374 | 24 374 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 23 | 851 | 85111 | 6220 | Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ | 221 000 | 221 000 | 221 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 24 | 852 | 85201 | 6050 | Adaptacja I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na potrzeby DD w Cieszynie | 110 000 | 95 000 | 95 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 25 | 852 | 85202 | 6050 | Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie | 15 659 | 15 659 | 15 659 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 26 | 852 | 85202 | 6050 | Budowa zabezpieczenia przed ptakami w PDPS Skoczów | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 27 | 852 | 85202 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego dla celów ppoż. w PDPS Pogórze filia "Bursztyn" | 25 500 | 25 500 | 25 500 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 28 | 854 | 85403 | 6050 | Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie, w tym: | 5 600 000 | 3 531 576 | 1 274 007 | P: 248 381 | B: 2 009 188 | | Starostwo Powiatowe |
| | | | | <i>Termomodernizacja</i> | 4 352 426 | 2 284 002 | 650 220 | P: 248 381 | B: 1 385 401 | | |
| | | | | <i>Usuwanie barier architektonicznych</i> | 1 247 574 | 1 247 574 | 623 787 | | B: 623 787 | | |
| 29 | 854 | 85417 | 6050 | Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit" | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 30 | 921 | 92195 | 6050/7/9 | Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia | 327 790 | 327 790 | 60 219 | | | 267 571 | Starostwo Powiatowe |
| Dokumentacja | | | | | | | | | | | |
| 31 | 750 | 75020 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego | 47 185 | 47 185 | 47 185 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 32 | 852 | 85202 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 33 | 921 | 92118 | 6050 | Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne | 64 514 | 15 314 | 15 314 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 15 379 285 | 12 319 698 | 4 898 558 | 1 304 229 | 5 849 340 | 267 571 | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|-----|-------|--------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | 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 |

Zakupy inwestycyjne w 2014 r.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup zamiatarki | 44 280 | 44 280 | 44 280 | | | | PZDP |
| 2 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup ciągnika | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | PZDP |
| 3 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 4 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Wydz. Geodezji | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 5 | 754 | 75405 | 6170 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Strumieniu | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 852 | 85201 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 33 000 | 33 000 | 33 000 | | | | DD Cieszyn |
| 7 | 852 | 85201 | 6060 | Zakup pieca co | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | RDD Zamarski |
| 8 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup kotła warzelnego | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | PDPS "Feniks" |
| 9 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej | 10 615 | 10 615 | 10 615 | | | | PDPS Pogórze |
| 10 | 852 | 85218 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | PCPR |
| Ogółem zakupy inwestycyjne | | | | | 244 395 | 244 395 | 244 395 | | | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA | | | | | 500 000 | 172 968 | 172 968 | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 16 123 680 | 12 737 061 | 5 315 921 | 1 304 229 | 5 849 340 | 267 571 | |

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | 2014r. | 2015r. |
|------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80195 | Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020 Cel zadania: rozwój umiejętności i kompetencji uczniów | 2012-2014 | 158 566 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 37 538 | |
| 2 | 801 | 80195 | Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów | 2013-2015 | 1 476 087 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 753 280 112 992 | 439 835 65 975 |
| 3 | 801 | 80195 | Mam zawód mam pracę Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów | 2012-2014 | 2 553 474 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 1 128 874 29 111 | |
| 4 | 921 | 92195 | Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim. Modernizacja chaty u Niedźwiedzia Cel zadania: wspieranie i rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami pogranicza polsko-czeskiego | 2014-2015 | 451 708 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 401 708 60 257 | 50 000 7 500 |
| 5 | 921 | 92195 | Śląsk Cieszyński dla wszystkich Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności regionu śląska cieszyńskiego | 2014 | 18 840 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 18 840 942 1 884 | 0 |
| | | | | | | | 16 014 | |

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | 2014r. | 2015r. |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Zadania realizowane przez jednostki oświatowe | | | | | | | | |
| 6 | 801 | 80195 | Algorytm sukcesu w zawodzie Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie | 2013-2015 | 659 061 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 274 583 9 200 6 849 258 534 | 118 987 14 400 2 697 101 890 |
| 7 | 801 | 80195 | Another road to European Intergation and Citizenship (Inna droga do intergacji i obywatelstwa europejskiego) Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSO Wisła | 2012-2014 | 74 581 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 11 025 11 025 | |
| 8 | 801 | 80195 | Mnie też się uda Cel zadania: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła | 2014-2015 | 118 701 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 69 233 69 233 | 49 468 49 468 |
| 9 | 801 | 80195 | Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpływ na teraźniejszość Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSGH Wisła | 2012-2014 | 92 670 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 28 306 28 306 | 0 |
| 10 | 801 | 80195 | Edukacja szansą na rozwój zawodowy i społeczny Cel zadania: wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły Jednostka realizująca: ZSGH Wisła | 2013-2014 | 99 665 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 70 625 9 480 61 145 | 0 |
| 11 | 801 | 80195 | Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro Cel zadania: rozwój wiedzy, nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia Jednostka realizująca: ZSR Międzyzwole | 2013-2014 | 198 915 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 198 915 198 915 | 0 |

| L.p. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | 2014r. | 2015r. |
|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 12 | 801 | 80195 | Skills and Employability/Kwalifikacje i zatrudnienie Cel zadania: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych Jednostka realizująca: ZST Cieszyn | 2012-2014 | 61 416 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 13 383 13 383 | 0 |
| 13 | 801 | 80195 | Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych Cel zadania: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeb kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn | 2013-2014 | 347 794 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 193 219 193 219 | 0 |
| 14 | 801 | 80195 | Promowanie umiejętności przez uczniów szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn | 2013-2014 | 71 041 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 71 041 71 041 | 0 |
| 15 | 801 | 80195 | Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn | 2014-2015 | 274 983 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne** | 219 986 219 986 | 54 997 54 997 |
| Zadania realizowane przez PCPR | | | | | | | | |
| 16 | 852 | 85295 | Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego | 2008-2015 | 4 054 989 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 557 299 80 380 10 963 465 956 | 370 163 40 190 7 586 322 387 |
| 17 | 852 | 85295 | Postaw na siebie Cel zadania: zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego | 2014-2015 | 406 140 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 245 210 8 123 29 330 207 757 | 160 930 4 061 19 405 137 464 |

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | 2014r. | 2015r. |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Zadania realizowane przez PUP | | | | | | | | |
| 18 | 853 | 85395 | Nowa jakość-nowe możliwości IV Cel zadania: nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami. | 2013-2015 | 202 163 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 105 796 105 796 | 14 912 14 912 |
| 19 | 853 | 85395 | Języki nam nie obce Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych | 2013-2014 | 89 648 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 70 132 10 520 59 612 | 0 0 |
| 20 | 853 | 85395 | Kierunek przedsiębiorczość Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez zorganizowanie kursów językowych | 2013-2015 | 1 142 517 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 1 045 169 1 045 169 | 32 508 32 508 |
| 21 | 853 | 85395 | Dobry staż i pracę masz Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez organizację staży i Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie psychologiczno-doradcze | 2013-2014 | 692 038 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 681 402 102 211 579 191 | 0 0 |
| Ogółem : | | | | | 13 244 997 | Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne | 6 195 564 158 902 313 340 0 0 5 723 322 | 1 291 800 66 151 95 663 0 0 1 129 986 |

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

** - wpływ środków w roku 2014 wraz ze środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich ("wolne środki")

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Dochody pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, parkomatów itp. realizowanych przez Miasta Wisła (10.000 zł) i Strumię (1.000 zł). Wydatki przeznacza się na zwiększenie dotacji dodatkowej dla tych Miast.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”. Dochody pochodzą z wpływów za udostępnianie danych z ewidencji gruntów przez MODGiK Cieszyn. Wydatki przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dodatkowej dla Miasta Cieszyna.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.192 zł w rozdziale 75801 „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismami (nr ST5/4822/36p/BKU/14 oraz ST5/4822/33p/BKU/14) z Ministerstwa Finansów. W/w środki przeznacza się na pokrycie występujących braków w planach wydatków jednostek oświatowych dot. wynagrodzeń i pochodnych.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Oświacie o kwotę 415.308 zł:
 - a) 53.391 zł w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" (8.600 zł) oraz 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” (44.791 zł) z tyt. wpłat przez CKP Bażanowice i SSM Wisła do budżetu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku (art. 223 ufp). Środki przeznacza się na pokrycie występujących braków w planie wydatków płacowych w ZPSWR Cieszyn.
 - b) 361.917 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z tyt. wpływów środków unijnych związanych z realizacją przez szkoły projektów unijnych:
 - 219.986 zł ZST Cieszyn projekt pn.: „ Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników", środki przeznacza się na realizację projektu;
 - 69.233 zł ZSO Wisła projekt pn.: „ Mnie też się uda", środki przeznacza się na realizację projektu;
 - 72.698 zł ZSEG Cieszyn refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego pn.: „ Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją dla przyszłości - staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych”. Środki te przeznacza się na pokrycie występujących braków w planie wydatków płacowych w ZSEG Cieszyn.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.216 zł w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” z tyt. wpływów za obsługę programu „Aktywny Samorząd”.

Po stronie wydatków środki przeznacza się na realizację przez PCPR programu „Aktywny Samorząd”: zakup kolorowej drukarki, mebli biurowych, materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej (nr 2 do niniejszej uchwały) „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014” poprzez zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 77.300 zł:
- ZSO Wisła - 300 zł (rozdz. 80120),
 - ZSEG Cieszyn - 50.000 zł (rozdz. 80130),
 - ZSGH Wisła - 17.000 zł (rozdz. 80130 - 6.000 zł i 85410 - 11.000 zł),
 - ZSB Cieszyn - 10.000 zł (rozdz. 80130).