

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU 2013

### I. DOCHODY

#### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

11.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### Dział 020 „Leśnictwo”

108.177 zł – stanowi kwotę przekazywaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników przeznaczających grunty rolne do zalesiania.

#### Dział 600 „Transport i łączność”

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego na mocy ustawy o drogach publicznych za ponadnormatywne obciążenia.

Dochody w wys. 67.000 zł zaplanowane przez PZDP:

- za zajęcie pasa drogowego i opłat rocznych (wodociągi, kanalizacja, gaz itp.) – 58.000 zł
- opłaty za lokalizację reklam w pasie drogowym – 3.000 zł
- należności za pozyskane drewno z wycinki – 6.000 zł

Zaplanowano wpływy z gmin za zajęcie pasa drogowego w wys. 640.000 zł :

M. Cieszyn	470.000 zł
M. Ustroń	140.000 zł
M. Skoczów	25.000 zł
M. Strumień	3.500 zł
M. Wisła	1.500 zł

Zaplanowano następujące dochody majątkowe:

a) z tytułu pomocy finansowej z innych j.s.t. na wspólną realizację zadań drogowych w wysokości 1.939.991 zł, w tym:

- 1.794.991 zł Miasto Skoczów „Przebudowa drogi powiatowej ul. Górecka w Skoczowie”
- 50.000 zł Miasto Cieszyn „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie. Przebudowa ul. Bielskiej – odcinek środkowy (PT, aktualizacja)”
- 40.000 zł Miasto Cieszyn „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko – Kantora (PT- kontynuacja z 2012 r.)”
- 35.000 zł Miasto Cieszyn „Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT)”
- 20.000 zł Miasto Skoczów „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S-1 Przebudowa mostu na Wiśle (aktualizacja PT)”

b) środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie zgłoszonego do realizacji przedsięwzięcia drogowego na łączną kwotę 2.787.505 zł – „Przebudowa drogi powiatowej 2636 S w Zabłociu”

c) dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej ul. Górecka w Skoczowie...- etap I” w wysokości 1.460.017 zł.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

*Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

4.488 zł – dochody z tyt. trwałego zarządu.

Pozycja ta obejmuje planowane wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego jednostek organizacyjnych powiatu (2.968 zł) oraz z tytułu użytkowania wieczystego przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego (1.520 zł).

800.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te osiągane są głównie z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i budynków oraz ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

72.190 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (przyjęto wg informacji Wojewody).

Dochody majątkowe:

5.458.499 zł – wpływy ze sprzedaży mienia

Nieruchomości, które planuje się przeznaczyć do sprzedaży w roku 2013 obejmuje następujące pozycje:

- 1.750.000 zł obiekt Zaolzianki w Istebnej;
- 1.000.000 zł działki położone w Międzywiciu (pgr 220/28, 220/40) o łącznej powierzchni 35.045 m<sup>2</sup>;
- 1.000.000 zł Nieruchomości zabudowane (stołówka, pralnia) na terenie ZZOZ w Cieszynie; powierzchnia 3.819 m<sup>2</sup>,
- 600.000 zł nieruchomość zabudowana położona w Strumieniu przy ul. 1 Maja 20 (była filia ZSR Międzywieć) o powierzchni 2.904 m<sup>2</sup>;
- 150.000 zł działka w Kończycach Wielkich o powierzchni 11.430 m<sup>2</sup>;
- 958.499 zł pozostałe sprzedaże

*Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

722.400 zł – dochody z czynszów, w tym:

- 720.000 zł dzierżawy powierzchni lokalowych i reklamowych (przejście graniczne Cieszyn – Boguszowice),
- 2.400 zł najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Istebnej 1014,

40.000 zł – 25%-owy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy powierzchni lokalowych i reklamowych oraz powierzchnię placu (byłe przejście graniczne – Cieszyn – „Most Wolności”).

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Dochody z dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 719.640 zł, w tym:

- 50.762 zł – rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (pokrywają część wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie),
- 126.806 zł – rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” - pokrywają część wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie,
- 14.642 zł – rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”,
- 527.430 zł – rozdział 71015 „Nadzór budowlany”; bieżące funkcjonowanie PINB.

Zaplanowano dochody w wys. 1.000.000 zł z tyt. opłat pobieranych za sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

125.000 zł – planowane wpłaty z Miasta Cieszyn realizowana przez MODGiK

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 502.172 zł, w tym:

- 500.886 zł – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” (część wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe),
- 1.286 zł – akcja kurierska.

Zaplanowano dochody w wys. 47.500 w rozdziale Starostwa Powiatowe:

- wynajem mieszkania w budynku przy ul. Szerokiej 13 oraz dzierżawy tablicy informacyjnej na budynku przy ul. Bobreckiej 29 – 7.500 zł;
- oprocentowanie rachunków bankowych Starostwa – 12.000 zł;
- opłaty za wydawane karty parkingowe – 14.000 zł,
- inkaso opłaty skarbowej – 14.000 zł.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 47.000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Refundacja ze środków unijnych w wys. 123.543 zł dot. projektu pn.: „Cieszyńskie na weekend – przewodnik turystyczny”.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 7.298.120 zł na bieżące funkcjonowanie KP Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 9.400 zł z na obronę cywilną (konserwacja sprzętu).

### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**

Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa przyjęto w wysokości 3.992.250 zł, w tym:

a) 3.903.250 zł - § 0420 „dochody z tytułu opłat komunikacyjnych”

Zaplanowano wpływy z tytułu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, pozwoleń czasowych i innych tj.: legitymacje instruktorów, opłaty za egzamin na taksówkę, zezwolenia dla stacji kontroli pojazdów i dla diagnostów, tablice rejestracyjne wykonywane na indywidualne zamówienie oraz wpływy z tyt. usuwania i przechowywania pojazdów.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	J.M.	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ
1.	dowód rejestracyjny	22.000	szt.	54 zł	1.188.000 zł
2.	znak legalizacyjny	18.000	kpl	12,50 zł	225.000 zł
3.	nalepka kontrolna	11.500	szt.	18,50 zł	212.750 zł
4.	pozwolenie czasowe z urzędu	23.000	szt.	13,50 zł	310.500 zł
5.	pozwolenie czasowe na wniosek	1.000	szt.	16,50 zł	16.500 zł
6.	pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	400 zł	2.000 zł
7.	karta pojazdu	4.500	szt.	75 zł	337.500 zł
8.	tablice rejestracyjne	24.000	szt.	40 zł	960.000 zł
9.	prawa jazdy	6500	szt.	84 zł	546.000 zł
10.	usuwanie i przechowywanie pojazdów				105.000 zł
				<b>razem</b>	<b>3.903.250 zł</b>

b) 89.000 zł - § 0590 „wpływy z opłat za koncesje i licencje” (19.000 zł) oraz § 0690 „wpływy z różnych opłat”( 70.000 zł) - opłaty za licencje na wykonywanie transportu osób oraz za

wydawanie zaświadczeń dotyczących przewozów na potrzeby własne, wypisy z tych zaświadczeń i udzielanie zezwoleń na wykonywanie regularnego i specjalnego przewozu osób oraz opłaty za egzamin na taksówkę, legitymacje instruktorów.

#### Rozdział 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 31.472.788 zł. Stanowi to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu.

W komentarzu Min.Fin. informuje, cyt. „Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W ostatnich trzech latach relacja planu do wykonania przedstawiała się następująco:

	plan	wykonanie	wskaźnik procentowy
2010 r.	24.212.255	23.690.478	97,8 %
2011 r.	26.336.044	26.785.054	101,7%
2012 r.	30.483.621	19.910.420 ( po 3 kwartałach)	

2. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4% udziału we wpływach z tego podatku płaconego przez osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze powiatu lub oddziały proporcjonalnie do liczby zatrudnionych tam osób.

Ministerstwo Finansów nie sporządza prognozy wysokości udziału w tym podatku.

Do projektu budżetu na rok 2013 przyjmuje się dochody na poziomie prognozowanego wykonania za rok 2012 - w wysokości 800.000 zł.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Subwencja ogólna dla Powiatu Cieszyńskiego wynosi łącznie 62.751.978 zł i składa się z:

- części oświatowej 59.130.149 zł
- części równoważącej 1.442.922 zł
- części wyrównawczej 2.178.907 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest dochodem ustanowionym na podstawie ustawy „O dochodach jst” z 13 listopada 2003 r. w celu uzupełnienia dochodów powiatów w związku ze zmianą finansowania niektórych zadań, tj.:

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy,
- utrzymanie dróg powiatowych,
- finansowanie rodzin zastępczych.

Dochody z oprocentowania rachunków jednostek budżetowych powiatu i lokat bankowych w wys. 173.000 zł.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Zaplanowano dochody w wys. 11.000 zł z tyt. wpływów środków obrotowych na koniec roku z CKP Bazanowice. Dochody są niższe niż w latach poprzednich gdyż w lutym 2012 r. nastąpiło wygaszenie działalności produkcyjnej filii jednostki w Ustroniu.

Dochody w wys. 112.163 zł z tyt. wpływów środków unijnych dot. projektu realizowanego przez Wydział Rozwoju Comenius Regio „Education in the focus...”

Zaplanowano dochody w wys. 74.000 zł z tyt. wpływów środków obrotowych na koniec roku z SSM Granit Wisła – Malinka.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Dotacji z budżetu państwa w wys. 4.225.658 zł z przeznaczeniem na :

- składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

W rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano dochody w wys. 402.760 zł, na co składają się:

- 320.000 zł – dotacje z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego
- 70.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej ( 10% lub 30%),
- 8.510 zł – wpływy z usług (odpłatność pełnoletnich wychowanków za pobyt), w tym: DD Cieszyn – 6.500 zł, OPDiRR Międzywiecie – 2.010 zł,
- 3.250 zł – z tytułu najmu i dzierżawy i wpływy z usług dot. OPDiR DD Międzywiecie (2.050 zł) oraz DD Cieszyn ( 1.200 zł),
- 1.000 zł – z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 17.129.636 zł, w tym:

- 8.452.822 zł – dotacja na realizację zadań własnych, tj. 406 mieszkańców posiadających decyzje wydane do 31.12.2003 r. wg średniej wojewódzkiej w wys. 1.734,98zł,
- 7.347.000 zł – dochody z tyt. wpływów z usług:
  - 2.870.000 zł – DPS Pogórze
  - 2.767.000 zł – DPS Skoczów
  - 1.710.000 zł – DPS Cieszyn
- 1.070.000 zł – dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja PDPS Pogórze filia Bursztyn”,
- 239.514 zł – dotacja WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Termomodernizacja DPS Feniks Skoczów”,
- 14.000 zł – z tytułu dopłat do posiłków, opłaty za pokoje hotelowe oraz dochody ze sprzedaży prac mieszkanki w DPS Pogórze,
- 6.300 zł – czynsz za wynajmowanie pomieszczenia w DPS Skoczów.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 399.600 zł na realizację zadań rządowych, tj. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” przyjęto dochody w wys. 940.000 zł, w tym:

- 870.000 zł – z tytułu porozumień między powiatami na utrzymanie wychowanków mających miejsce pobytu stałego poza granicami Powiatu Cieszyńskiego,
- 70.000 zł – dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych ( 10% lub 30%).

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przyjęto dochody w wys. 165.000 zł, w tym:

- 15.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
- 150.000 zł – pomoc finansowa Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
  - 30.600 zł – M. Cieszyn

- 22.530 zł – M. Skoczów
- 13.470 zł – M. Ustroń
- 11.220 zł – G. Zebrzydowice
- 10.740 zł – G. Goleiszów
- 10.710 zł – M. Strumień
- 9.960 zł – G. Istebna
- 9.690 zł – M. Wisła
- 9.300 zł – G. Brenna
- 8.880 zł – G. Hażlach
- 8.100 zł – G. Chybie
- 4.800 zł – G. Dębowiec

Zaplanowano dochody w wys. 694.266 zł z tyt. wpływów środków unijnych dot. zadania pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji...”

### **Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”**

Dotacja z budżetu państwa w wys. 196.700 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zaplanowano dochody w wys. 80.000 zł z obsługi PFRON, stanowiących 2,5% planu finansowego.

### **Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”**

Zaplanowano dochody w wys. 963.475 zł, w tym:

- 462.900 zł z tytułu 7 %-owego udziału w Funduszu Pracy,
- 500.575 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy projekty: „Kolorowe jutro” (34.152 zł), „Zyskaj pracę” (452.840 zł), „Nowa jakość – nowe możliwości” (13.583 zł).

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Planuje się dochody w wysokości 200.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gromadzonych i przekazywanych przez Śląski Urząd Marszałkowski do budżetu powiatu.

Zaplanowano dochody w wys. 76.000 zł z tyt. dotacji z NFOŚiGW dot. złomowania pojazdów.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Zaplanowano dotację z tyt. pomocy finansowej Miasta Skoczów w wys. 14.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oddziału Muzeum w Skoczowie.

SKARBNIK POWIATU  
Aleksy Swoboda

STAROSTA  
Jerzy Nogowczyk

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

#### **Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

Wydatki w wys. 11.000 zł (dotacja z budżetu państwa) w całości przeznaczone są na koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej dot. wymiany gruntów położonych w gminie Chybie, obręb Zarzecze.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

#### **Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 108.177 zł. W całości zostaną przekazane na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty rolne. Wypłacane ekwiwalenty ulegają waloryzacji, dlatego kwotę z 2012 r. powiększono o wskaźnik inflacji za rok ubiegły (tj. 2,6 %). Wskaźnik, który będzie obowiązywał w roku 2013 zostanie ogłoszony przez Prezesa GUS w późniejszym terminie. Może on ulec zmianie, co pociągnie za sobą konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków.

#### **Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Wydatki w wysokości 158.867 zł są w całości przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumień z Nadleśnictwami Ustroń i Wisła na obszarze 8.023,54ha. Środki zaplanowano wg stawki 1.65 zł za 1 ha. Z tytułu powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w 2012 r. zostaną przekazane środki do Nadleśnictwa Ustroń w wysokości 83.939 zł, natomiast do Nadleśnictwa Wisła – w wysokości 74.928 zł.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

#### **Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 371.824 zł, opis znajduje się w załączniku nr 9 oraz w III części „Wydatki majątkowe”

#### **Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

1. Modernizacje i przebudowy dróg powiatowych – 11.247.625 zł  
Wykaz inwestycji drogowych znajduje się w załączniku nr 9 oraz w III części opisu „Wydatki majątkowe”.

2. Dotacje dla miast i gmin przekazywane na podstawie porozumień – 3.051.161 zł:

a) na zarządzanie drogami w granicach miast – 2.077.946 zł :

- Cieszyn	722.368 zł
- Ustroń	653.927 zł
- Wisła	357.953 zł
- Skoczów	202.686 zł
- Strumień	141.012 zł

b) dotacja dodatkowa – 640.000 zł :

- Cieszyn	470.000 zł
- Ustroń	140.000 zł
- Skoczów	25.000 zł
- Strumień	3.500 zł
- Wisła	1.500 zł

c) na zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminach – 320.100 zł:

chodniki:

Gmina	Długość chodników (m)	Kwota dotacji 2,5 zł/mb
Brenna	11 600	29 000
Goleszów	5 010	12 525
Zebrzydowice	4 560	11 400
Chybie	4 140	10 350
Dębowiec	1 964	4 910
Skoczów	1 000	2 500
<b>razem:</b>	<b>28 274</b>	<b>70 685</b>

drogi:

Gmina	Długość dróg ( km)	kwota dotacji
Brenna ( 900 zł/km)	30,414	127 759
Skoczów ( 800 zł/km)	28,391	121 656
<b>razem:</b>	<b>58,805</b>	<b>249 415</b>

d) na ubezpieczenie OC dróg powiatowych – 13.115 zł:

- Cieszyn 4.383 zł
- Skoczów 1.338 zł
- Strumień 828 zł
- Ustroń 4.310 zł
- Wisła 2.256 zł

3. Wydatki bieżące (oprócz dotacji) – 6.889.985 zł, w tym:

a) 1.404.153 zł koszty administracji PZDP, w tym:

- 1.231.683 zł wynagrodzenia i pochodne ( 16 et. administracyjnych + 9,5 et. ZUD)
- 172.470 zł wydatki rzeczowe

b) 5.485.832 zł utrzymanie i remonty dróg, w tym:

- 2.000.000 zł nowe nawierzchnie,
- 1.000.000 zł remonty cząstkowe ( pozimowe),
- 810.000 zł zimowe utrzymanie dróg,
- 310.000 zł materiały do zimowego utrzymania dróg,
- 300.000 zł remonty poboczy, rowów,
- 200.000 zł materiały do bieżącego utrzymania dróg,
- 150.000 zł oznakowanie pozimowe,
- 100.000 zł utrzymanie zieleni,
- 100.000 zł paliwo ZUD,
- 515.832 zł pozostałe wydatki ( w tym m.in. remonty mostów, przepustów, koszty przewozu, projekt organizacji ruchu, aktualizacja ewidencji dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – sygnalizacja, oznakowanie)



## **Dział 630 „Turystyka”**

### **Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Zaplanowano wydatki (bieżące) w wysokości 48.000 zł, z czego:

a) 23.000 zł w zakresie usług:

- współorganizacja z Miastem Bielsko – Biala imprezy ”Bielsko – Biala i Beskidy w Ustce” organizacja Study – Tour objazdów studyjnych dla dziennikarzy, wizyty gości w Powiecie Cieszyńskim,
- występ zespołu regionalnego podczas imprezy turystycznej „Bielsko – Biala i Beskidy w Ustce” (6.000 zł),
- zakup nagród i pucharów na zadania realizowane pod patronatem Starosty Cieszyńskiego w zakresie krajoznawstwa ( 2.000 zł),

b) 25.000 zł granty dla organizacji pozarządowych.

### **Rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 17.793 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki rocznej do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

*a) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

Łącznie na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości 272.190 zł, w tym 215.000 zł na zadania własne :

150.000 zł            wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi powiatowe w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (50.000 zł) oraz odszkodowania ZRID ( 100.000 zł)

15.000 zł            koszty postępowań sądowych,

50.000 zł            sporządzanie operatów szacunkowych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty notarialne,

57.190 zł na zadania rządowe, w tym m.in.:

47.190 zł – koszty ogłoszeń, wyceny nieruchomości, zakup materiałów geodezyjnych,

10.000 zł – koszty postępowań sądowych

*b) zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego*

Łącznie na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości 404.500 zł, w tym 389.500 zł na zadania własne :

355.000 zł koszty utrzymania obiektów w Boguszowicach,

34.500 zł koszty utrzymania Mostu Wolności

15.000 zł na zadania rządowe, w tym m.in.:

zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi ( 11 mieszkań) ,

koszty bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

### **Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”**

Realizuje się zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji Wojewody. Wydatki w wysokości 14.642 zł przeznaczone są na dokonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu złożenia w

księgach wieczystych, sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów oraz kopii map ewidencyjnych.

Zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego w wys. 1.132.064 zł, z czego:

- 900.000 zł - koszty prowadzenia i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego,
- 232.064 zł - dotacja dla Miasta Cieszyna, 125.000 zł stanowi zwiększenie dotacji o środki, które Miasto Cieszyn winno wcześniej „odprowadzić” do budżetu, a 107.064 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii .

### **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

Wydatki w wysokości 527.430 zł przeznaczone są na funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. 471.400 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PINB oraz 56.030 zł na pozostałe wydatki bieżące, takie jak media, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

#### **Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 470.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Dla wyliczenia wydatków na diety przyjęto następujące założenia:

- wysokość diet ustalono na podstawie kwoty bazowej na 2013 r. tj.: 1.766,46 zł,
- w Radzie będzie funkcjonować 7 komisji,
- Komisja Rewizyjna będzie liczyła 8 członków,
- 2 społecznych członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczący Rady będą otrzymywać diety w maksymalnej wysokości.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono plan wydatków na diety radnych w wysokości 460.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Obejmują one:

- koszty związane z wyjazdami służbowymi radnych (krajowe i zagraniczne),
- zakupy art. spożywczych na sesje i komisje,
- wynajem busa na komisje wyjazdowe.

#### **Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” wraz z rozdziałami**

**71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”,**

**71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”,**

**oraz 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

#### **Wynagrodzenia i pochodne w urzędzie Starostwa Powiatowego – 7.908.163 zł**

500.953 zł (166 etatów) kwota bazowa przyjęta dla planowania wynagrodzeń w 2013 r. wg stanu na 30 września 2012 r.

500.953 zł x 12 miesięcy	=	6.011.436 zł	
		+ 104.051 zł – nagrody jubileuszowe,	
	=	6.115.487 zł	
		6.115.487 zł	§ 4010
		511.560 zł	§ 4040
		1.121.303 zł	§ 4110 (17,19 %)

159.813zł § 4120 (2,45 %)

7.908.163 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa są klasyfikowane w czterech rozdziałach budżetowych i rozdzielone są w następujący sposób:

5.677.568 zł rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”  
447.868 zł rozdz. 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”  
130.340 zł rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”  
1.652.387 zł rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”  

---

7.908.163 zł

W rozdziałach 71012, 71013, 75011 wydatki są częściowo pokrywane z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 50.762 zł – rozdz. 71012
- 126.806 zł – rozdz. 71013
- 501.936 zł – rozdz. 75011

wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 13.000 zł ( w tym 3.000 zł umowa zlecenie dla rzeczoznawcy samochodowego w Wydziale Komunikacji)

### **Wydatki bieżące – 3.875.972 zł**

1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 19.500 zł. Zaplanowano składkę: Związek Powiatów Polskich – 19.500 zł (11 gr od 1 mieszkańca).

Przy wyliczaniu składki uwzględniono liczbę mieszkańców Powiatu wg stanu na 31.12.2011 r. wynoszącą 176.062 osób, wg danych GUS.

2) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 7.000 zł  
Refundacja kosztów prania odzieży roboczej oraz zakupu okularów dla pracowników.

3) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) – 18.000 zł.  
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Starostwo zobowiązane jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość składki jest uzależniona od ilości etatów, przeciętnego wynagrodzenia oraz przede wszystkim od wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4) Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 344.300 zł  
Planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym:

- 50.000 zł zakupy wyposażenia dla Starostwa
- 35.000 zł paliwo
- 50.000 zł materiały biurowe,
- 70.000 zł materiały eksploatacyjne do drukarek,
- 1.500 zł wydawnictwa książkowe
- 14.000 zł wydawnictwa prasowe, aktualizacje i prenumeraty
- 25.000 zł środki czystości
- 15.000 zł części zamienne do komputerów
- 10.000 zł wydatki reprezentacyjne Starostwa (zakupy)
- 31.300 zł programy komputerowe
- 2.500 zł współorganizacja imprez
- 15.000 zł zakup narzędzi i przedmiotów na potrzeby konserwacji i napraw
- 25.000 zł pozostałe

5) Zakup energii (§ 4260) 274.000 zł, z tego:

- 85.000 zł energia ciepła,
- 184.000 zł energia elektryczna,
- 5.000 zł woda, gaz, inne

6) Zakup usług remontowych (§ 4270) – 78.000 zł, w tym:

- 10.000 zł naprawy i przeglądy pojazdów
- 21.000 zł naprawy, serwis i konserwacje sprzętu komputerowego
- 14.000 zł naprawy, serwis i konserwacje kserokopiarek
- 8.000 zł naprawy, serwis, konserwacje, remonty windy
- 10.000 zł naprawy, serwis i konserwacje central telefonicznych
- 15.000 zł konserwacja pozostałe sprzętu ( m.in. system alarmowy, klimatyzatory, drzwi)

7) Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 5.000 zł ( badania wstępne, okresowe)

8) Zakup usług pozostałych ( § 4300) – 2.518.390 zł , w tym:

a) Wydział Komunikacji:

- dot. rejestracji pojazdów, wydawanie prawa jazdy: 1.728.498 zł.

wyszczególnienie	ilość	j.m.	cena netto/szt	wartość netto	wartość brutto
dowód rejestracyjny	22.000	szt.	24,16	531.520 zł	648.454 zł
nalepka kontrolna	12.500	szt.	9,18	114.750 zł	139.995 zł
znak legalizacyjny	18.000	kpl.	6,20	111.600 zł	136.152 zł
pozwolenie czasowe	24.000	szt.	0,84	20.160 zł	24.595 zł
nalepka tymczasowa	300	kpl	6,04	1.812 zł	2.211 zł
karta pojazdu	4.500	szt.	11,61	52.245 zł	63.739 zł
tablice rejestracyjne	24.000	szt.	9,98	239.520 zł	292.214 zł
prawa jazdy	6500	szt.	45,19	293.735 zł	358.357 zł
pozwolenie czasowe wielokrotne	5	szt.	88,27	441 zł	538 zł
inne druki Ministerstwa Transportu				5.000 zł	5.000 zł
inne koszty				2.000 zł	2.000 zł
			razem		1.673.256 zł
			(uwzględniono wzrost cen ok. 4%)		<b>1.728.498 zł</b>

- 30.000 zł plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
- 122.000 zł wydatki na usuwanie i przechowywanie pojazdów,

b) Wydział Organizacyjny zakup usług pozostałych (§ 4300) – 624.536 zł , w tym:

- 100.000 zł sprzątanie
- 21.800 zł dozór dwóch budynków
- 200.000 zł opłaty pocztowe
- 15.000 zł wywóz nieczystości
- 3.000 zł czynsze
- 2.000 zł prowizje bankowe
- 4.500 zł koszty bhp
- 8.000 zł ogłoszenia prasowe
- 2.000 zł pieczętki,
- 16.000 zł wkładka informacyjna do GZC (1.333 zł/m-c )
- 2.500 zł współorganizowanie świąt państwowych i rocznic
- 10.000 zł wydatki reprezentacyjne Starostwa (usługi)
- 162.500 zł obsługa prawna
- 15.000 zł dzierżawa kserokopiarek ( Wydz. Komunikacji, Wydz. Budownictwa)

- 15.000 zł serwis i nadzór autorski firmy „REKORD”  
45.092 zł pozostałe m.in.: mycie samochodów, dorabianie kluczy, przegląd przewodów kominowych, przeglądy techniczne pojazdów itp.
- c) 3.500 zł druk plakatów i zaproszeń z okazji rocznic i świąt państwowych  
(W. Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego)
- d) 12.000 zł sprawozdanie finansowe przez biegłego rewidenta (W. Finansowy)
- 9) Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 70.000 zł (w tym koszty związane z utrzymaniem światłowodu, domen, serwerów, łącza internetowego, prowadzenie stron www.)
- 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) – 30.000 zł
- 11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) – 30.000 zł
- 12) Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 20.000 zł
- 13) Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 6.000 zł
- 14) Różne opłaty i składki (§ 4430) – 172.087 zł, w tym:  
- ubezpieczenie majątku – 70.000 zł,  
- składka do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 41.300 zł  
(0,95 zł x 173.678 mieszkańców/4 kwartały 41.249 zł)  
- składka roczna do Stowarzyszenia „Olza” – 60.787 zł
- 15) Odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 210.806 zł  
Do wyliczenia odpisu przyjęto, jako podstawę przeciętne zatrudnienie na dzień 30.09.2012 r.  
Odpis wyliczono następująco:  
178,53 etatów (przeciętne zatrudnienie w 2012 r. w Starostwie) x 1.148,63zł = 205.063 zł  
+ 30 (emeryci i renciści) x 191,43 zł = 5.743 zł
- 16) Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 640 zł (wieczyste użytkowanie)
- 17) Podatek od towarów i usług (VAT) - § 4530 – 15.000 zł
- 18) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dot. gruntu pod halę sportową w Wiśle ( §4520) – 6.105 zł
- 19) zwrot opłat za karty pojazdów wydane w latach 2004-2006 ( § 4580 – 1.200 zł, § 4590- 5.500zł, § 4610 – 1.300 zł ) – 8.000 zł ( Wydział Komunikacji)
- 20) Koszty prokuratorskie i sądowe (§ 4610) – 1.000 zł
- 21) Szkolenia pracowników (§ 4700) – 40.000 zł

#### **Wydatki majątkowe – 92.000 zł**

Wyszczególnienie wydatków majątkowych Starostwa znajduje się w załączniku nr 9 oraz w III części opisu „Wydatki majątkowe”.

#### **Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. do wysokości otrzymanej dotacji.

## **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 116.240 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy o dzieło z autorami tekstów oraz wykonanie innych dzieł ( 2.000 zł) ,
- koszty związane z obsługą strony Powiatu Cieszyńskiego na międzynarodowym portalu społecznościowym Facebook ( 14.240 zł),
- zakup wydawnictw promocyjnych, gadżetów oraz pamiątek wręczanych gościom w celach promocyjno-reprezentacyjnych,
- organizacja konkursu „FIRMA ROKU 2013” ( 25.000 zł),
- promocja wraz z Miastem Bielsko- Biała ( 5.000 zł),
- zakup wydawnictw, pamiątek promocyjnych wręczanych podczas wizyt oficjalnych gości ( 10.000 zł),
- druk materiałów informacyjno-promocyjnych rozbudowa serwisu internetowego dot. walorów krajobrazowo-kulturowych w ramach promocji powiatu, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych oraz kartek świątecznych, wykonanie produktów turystycznych powiatu cieszyńskiego np. teczki, torby itp. ( 60.000 zł).

## **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano środki na granty w wysokości 3.000 zł na rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej.

## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

### **Rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”**

Zaplanowano 3.000 zł na nagrodę dla „Dzielnicowego roku”

### **Rozdział 75406 „Straż Graniczna”**

Zaplanowano 5.000 zł jako dotację dla Straży Granicznej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki w Cieszynie.

### **Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Wydatki na bieżącą działalność Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 7.298.000 zł. W całości są pokrywane z dotacji Wojewody. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 6.160.569 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 1.137.431 zł.

Dodatkowo zaplanowano 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 14.000 zł, ( opis znajduje się w części III oraz w zał. 9).

### **Rozdział 75414 „Obrona cywilna”**

Przyznana dotacja w wysokości 9.400 zł przeznaczona jest na konserwację systemu alarmowego i zostanie przekazana w formie dotacji następującym gminom:

<b>Miasto/Gmina</b>	<b>Kwota na konserwację systemów alarmowych</b>
Cieszyn	1.000 zł
Skoczów	1.000 zł
Ustroń	1.100 zł

Wisła	1.000 zł
Chybie	1.000 zł
Zebrzydowice	950 zł
Goeszów	800 zł
Istebna	800 zł
Strumień	700 zł
Brenna	700 zł
Hażlach	350 zł

#### Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (mapy topograficzne, środki ochrony osobistej)

#### Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu zwłok zmarłych z miejsc publicznych.

#### Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

#### Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Koszty obsługi długu Powiatu w 2013 r. w łącznej kwocie 1.892.144 zł będą obejmowały spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 1.332.144 zł oraz wypłatę odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 560.000 zł.

Obsługa dotyczy następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2013 R.
7-letni kredyt w kwocie <b>7.400.000 zł</b> zaciągnięty w 2006 r. - 6.418.000 zł i w 2007 r. - 982.000 zł w Banku Handlowym - Citibank z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Spójność C-n i Jaworzynka) oraz modernizację Szpitala Śląskiego	21.294 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>1.606.298 zł</b> zaciągnięta w 2006 r. (w 2006 zaciągnięto 229.693 zł, a w roku 2007 1.376.605 zł) ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSP nr 1 w Cieszynie	21.694zł
7-letni kredyt w kwocie <b>1.107.500 zł</b> zaciągnięty w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na inwestycje drogowe - ul. Objazdowa w Skoczowie	3.219 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>73.020 zł</b> zaciągnięta w 2007 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na docieplenie dachu i elewacji w ZSR Międzywieć	986 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>5.612.921 zł</b> zaciągnięty w sierpniu 2009 r. w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych	75.112 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>1.032.981 zł</b> zaciągnięta w 2009 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	19.195 zł
7-letni kredyt na kwotę <b>433.406 zł</b> zaciągnięty w marcu 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na termomodernizację ZSEG w Cieszynie i Administracji Powiatu	5.110 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>12.890.000 zł</b> zaciągnięty w sierpniu 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	483.550 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>344.253 zł</b> zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły Zespołu	8.520 zł

KREDYT / POŻYCZKA / OBLIGACJE (kwota, przeznaczenie, rok zaciągnięcia)	PLANOWANE KOSZTY OBŚLUGI ZADŁUŻENIA W 2013 R.
Szkół Technicznych w Cieszynie	
7-letni kredyt w kwocie <b>978.271 zł</b> zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na termomodernizację ZST w Cieszynie	36.106 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>5.615.000 zł</b> zaciągnięty w 2011 r. w Nordea Banku Polska z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych i ochrony zdrowia	265.737 zł
2-letnia pożyczka w kwocie <b>13.493 zł</b> zaciągnięta w 2011 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na wykonanie instalacji solarnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Drogomyślu	75 zł
10-letnia emisja obligacji komunalnych na kwotę <b>10.000.000 zł</b> realizowana przez Powszechną Kasę Oszczędności BP z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla ZZOZ w Cieszynie	560.000 zł
10-letni kredyt na kwotę <b>5.777.550 zł</b> zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z przeznaczeniem na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz w obiektach oświatowych.	383.779 zł
10-letnia pożyczka w kwocie <b>517.768 zł</b> zaciągnięta w 2013 r. ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PDPS Feniks w Skoczowie	7.767 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1.892.144 zł</b>

## Dział 758 „Różne rozliczenia”

### Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Na 2013 rok zaplanowano następujące rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2.637.325 zł:

- a) rezerwa ogólna – 500.000 zł,
- b) rezerwa celowa oświatowa – 1.287.325 zł (opisana szczegółowo w dziale oświata).
- c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł
- d) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 300.000 zł
- e) rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury – 50.000 zł

### Dział 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przy planowaniu budżetu dla zadań oświatowych na 2013 r. przyjęto zasadę, że dochody określone w subwencji oświatowej ( 59.130.149 zł) oraz dochody własne ( 85.000 zł) mają pokryć w całości wydatki oświaty łącznie z rezerwą celową.

Inwestycje w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 6.217.645 zł zaplanowano ze środków pozaoświatowych.

W planach wydatków zabezpieczono:

- środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą łącznie 40.162.999 zł i stanowią 69,3 % wszystkich wydatków placówek oświatowych,
- pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 7.291.518 zł,
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 10.443.307 zł,
- zabezpieczono środki w wysokości: 30.000 zł na granty dla organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji,
- środki związane z realizacją przez Wydział Rozwoju w ramach Comenius Regio projektu unijnego pn.:” Education in the focus...” – 112.163 zł.



Przy planowaniu budżetu placówek oświatowych na 2013 r. przyjęto następujące założenia:

#### 1. Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie styczeń-sierpień są dostosowane do godzin i etatów wynikających z obowiązujących arkuszy organizacyjnych.

Wynagrodzenia nauczycielskie w okresie wrzesień-grudzień 2013 roku skalkulowane zostały przez jednostki z uwzględnieniem wyników rekrutacji na bieżący rok szkolny, co oznacza, że obejmują realną strukturę wydatków na rok 2013 (w tym także prognozowane awanse zawodowe).

Wydatki związane z płacami pracowników niepedagogicznych zaplanowane zostały na aktualnie obowiązującym poziomie.

W planach finansowych nie założono wzrostów stawek wynagrodzeń (poza tymi, które wynikają ze stażu pracy) zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i do pracowników administracji oraz obsługi.

Plany szkół i placówek nie obejmują też odpraw (pozycja ta ujęta została w rezerwie oświatowej).

W rezerwie oświatowej uwzględniono środki związane z koniecznością wyrównania płac pracowników niepedagogicznych do poziomu minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w 2013 roku (71 tys. zł).

#### 2. Dotacje dla jednostek niepublicznych

Plany dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych na okres styczeń-sierpień 2013 roku zostały zweryfikowane w oparciu o aktualne sprawozdania o liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków. Z uwagi na powyższe skorygowano zaplanowane przez jednostki znaczne wzrosty liczby uczniów /wychowanków od stycznia oraz lutego przyszłego roku.

Plan dotacji uwzględnia także częściowe wzrosty liczby uczniów/słuchaczy/wychowanków od września 2013 roku.

Ogółem plan dotacji stanowi kwotę niespełna 10,5 mln zł.

#### 3. Zadania remontowe w budżecie na 2013 rok.

Zapotrzebowania jednostek zostały zgłoszone na poziomie 2,5 mln zł. Ograniczone zostały do zadań najpilniejszych do kwoty 710 tys. zł.

Do największych zadań remontowych zaliczyć należy:

- malowanie dachu budynku głównego szkolnego w ZSEG Cieszyn – 130 tys. zł;
- powiększenie sal lekcyjnych w budynku B w ZSZ Skoczów – 83 tys. zł;
- przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku B w ZSZ Skoczów – 68 tys. zł;
- wymiana skrzynek bezpiecznikowych i pionu z instalacją elektryczną w ZST Cieszyn – 60 tys. zł.

#### 4. Energia

Wydatki związane ze zużyciem energii oraz zakupem opału zaplanowane zostały na poziomie nieco niższym aniżeli przewidywane wykonanie na rok bieżący.

Przyjęto założenie, że prognozowane na rok bieżący braki w § 4260 oraz § 4210 okażą się mniejsze niż przewidują to jednostki i zredukowano różnicę pomiędzy planem na rok przyszły, a planem, który szkoły i placówki aktualnie posiadają.

Jednocześnie w budżetach jednostek nie uwzględniono żadnych wzrostów cen energii, na ten cel utworzono w rezerwie oświatowej i pozycję w wys. 175 tys. zł.

#### 5. Wydatki rzeczowe

Zostały zagwarantowane podstawowe potrzeby jednostek. Dokonano korekt w szczególności w zakresie zakupów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Zweryfikowano również (i zredukowano) większość przyjętych przez szkoły i placówki wzrostów różnego rodzaju wydatków.

Z rezerwy na zadania oświatowe w wysokości 1.287.325 zł, planuje się sfinansować:

- 286.099 zł – odprawy emerytalne i rentowe,
- 230.000 zł – wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych,
- 189.993 zł – koszty prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla uczniów i słuchaczy
- 175.000 zł – wzrost cen energii,
- 100.000 zł – zadania remontowe awaryjne,
- 95.935 zł – specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
- 71.283 zł – wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego na 2013 r.,
- 58.000 zł – planowany wzrost ubezpieczeń majątkowych
- 20.000 zł – wkłady własne do programów edukacyjnych,
- 20.000 zł – konkursy i olimpiady,
- 15.000 zł – korzystanie przez szkoły i placówki z publikacji elektronicznej on-line,
- 13.650 zł – dojazdy na zawody sportowe,
- 6.865 zł – szkolenia,
- 4.000 zł – przegląd zespołów artystycznych,
- 1.500 zł – obchody dnia Edukacji Narodowej.

Zestawienie planowanych na 2013 r. dochodów i wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

Dochody: 59.130.149 zł subwencja oświatowa  
85.000 zł planowane wpłaty CKP Bażanowice i SSM „Granit” Wisła  
112.163 zł dofinansowanie projektów ze środków unijnych

---

59.327.312 zł razem

Wydatki: 46.155.435 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (w tym 2.100.000 zł majątkowe)  
18.102.197 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ( w tym 4.117.645 zł wydatki majątkowe)  
1.287.325 zł rezerwa celowa na zadania oświatowe

---

65.544.957 zł razem

Zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wys. 6.217.645 zł opisane w III części oraz zał. nr 9.

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 4.225.658 zł finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa, w tym:

- opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych w wys. 4.169.327 zł,
- opłacane przez placówki w których przebywają małoletni 56.331zł.

### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 43.000 zł, z czego 31.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz przeciwdziałania patologii społecznej. W ramach prowadzonych działań zostaną przeprowadzone konferencje, seminaria i szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, konkursy oraz planowany jest zakup art. spożywczych, materiałów informacyjnych i nagrody dla laureatów konkursów. Zaplanowano także środki w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na granty dla organizacji pozarządowych.

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

### **Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”**

#### **Dom Dziecka w Cieszynie – 1.557.423 zł.**

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 30 osób. Planowany stan zatrudnienia 24 etaty, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.160.479 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 396.944 zł, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 68.000 zł, koszty żywienia 75.600 zł, koszty energii 80.000 zł.

#### **Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka Międzywieć – 1.583.759 zł.**

Planowana średnioroczna liczba wychowanków – 31 osób. Planowany stan zatrudnienia 24,33 etatu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.172.888 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 410.871 zł, w tym w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia 55.000 zł, koszty żywienia 85.000 zł, koszty energii 62.014 zł.

#### **Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach – 243.077 zł**

Wydatki bieżące; 183.077 zł.

Jednostka publiczna sprawująca opiekę nad 8 wychowankami. Koszty wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w wysokości 72.516 zł wynikają z 1,75 etatu dyrektora placówki i 1 pracownika. Pozostałe wydatki stanowią planowane, bieżące koszty utrzymania placówki.

Wydatki majątkowe: 60.000 zł ( opis część III oraz zał. 9)

Na utrzymanie świetlic terapeutycznych prowadzonych dotychczas przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaplanowano dotację w wysokości 108.600 zł (8 świetlic).

Łączne koszty utrzymania 8 ognisk szacuje się na 240.600 zł, z czego 108.600 zł finansowane będzie przez Powiat, a pozostała kwota 132.000 zł stanowić będzie wsparcie finansowe Gmin: Cieszyn ( 80.000 zł), Istebna (40.000 zł) oraz Goleszów ( 12.000 zł).

Zasady działania i finansowania tego typu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym reguluje umowa zawierana corocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a wybraną organizacją (dotychczas TPD).

Na podstawie umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z dnia 27 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, a **Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce** planuje się przekazać dotację w wysokości 403.200 zł ( 2.800 zł/mc x 12 miejsc x 12 mc)

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami, w celu utrzymania wychowanków, których stałe miejsce zamieszkania jest na terenie naszego powiatu lecz umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów, zaplanowano przekazanie dotacji w wys. 240.000 zł.

Do zadań PCPR-u należy wypłacanie świadczeń dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz na kontynuowanie nauki.

Z uwagi na zmianę ustawy o pomocy społecznej, która zakłada opcję usamodzielnienia (pieniężnego i rzeczowego) wychowanka lub kontynuację nauki zaplanowano kwotę w wysokości 250.000 zł. Pomoc ustalana jest indywidualnie w zależności od okresu pobytu w placówce.

### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej (14.125.763 zł) i dotację dla 6-ciu niepublicznych domów pomocy społecznej (3.560.178 zł).

W części dot. domów powiatowych największymi pozycjami po stronie wydatków są wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.986.522 zł), środki żywności (1.130.700 zł), energia (1.166.000 zł).

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie realnym, pozwalającym na płynne funkcjonowanie dps-ów w przeciągu całego roku budżetowego 2013. Taki sposób planowania spowodował odejście od zasady, że suma dotacji z budżetu państwa i dochody własne mają pokrywać wydatki jednostek.

Dla mieszkańców przyjętych wg tzw. „starych zasad”, czyli z decyzjami kierującymi, wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. z budżetu państwa zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 8.452.822 zł. Jest to tzw. „dotacja wygasająca” zmniejszająca się wraz ze zgonami osób, na które przysługiwała dotacja. Dotacja przypada na utrzymanie 444 mieszkańców, w tym:

- na placówki powiatowe przypada kwota 4.892.644 zł (tj. 235 mieszkańców),
- na placówki niepubliczne przypada kwota 3.3.560.178 zł (tj. 171 mieszkańców).

Od 2004 r. roku, jeżeli pensjonariusz lub jego rodzina nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania, koszty te pokrywane są przez gminy kierujące osoby zamieszkujące na ich terenie do poszczególnych domów pomocy społecznej.

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wpływy z usług	Planowane wydatki	„Dopłata” ze środków własnych
DPS Cieszyn	+ 499.674 zł	+ 1.710.000 zł	- 2.252.033 zł	- 42.359 zł
DPS Pogórze	+ 2.977.226 zł	+ 2.870.000 zł	- 6.752.579 zł	- 905.353 zł
DPS Skoczów	+ 1.415.744 zł	+ 2.767.000 zł	- 5.121.151 zł	- 938.407 zł
kwota „dopłacana” z budżetu na bieżące utrzymanie powiatowych dps-ów				- 1.886.119 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 4.152.614 zł szczegółowy opis w III części wydatki majątkowe.

### **Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

Zaplanowano środki w wysokości 399.600 zł na prowadzenie i rozwój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Powiecie Cieszyńskim jest w pełni finansowanie z dotacji Wojewody Śląskiego.

### **Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”**

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 206 rodzin zastępczych, w których objęto opieką 341 dzieci (w tym 30 pełnoletnich kontynuujących naukę).

Rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczną pomoc oraz może otrzymać jednorazową pomoc na zagospodarowanie, wypłacana jest również pomoc na kontynuowanie nauki przez wychowanków oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinę.

Wypłacane jest też wynagrodzenie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzaje wydatków (świadczeń)	Plan 2013
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej ( 336 dzieci)	3.558.720 zł
dodatek z tyt. niepełnosprawności ( 31 dzieci)	74.400 zł
jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (10 dzieci)	10.000 zł
jednorazowa pomoc pieniężna i rzeczowa dla usamodzielnianych osób opuszczających rodziny zastępcze	100.000 zł
kontynuacja nauki	288.000 zł
środki na funkcjonowanie 6 pogotowi opiekuńczych + wynagrodzenia dla pozostałych rodzin zawodowych	229.920 zł
osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi (3 rodziny x 60 godz/mies x 15 zł/godz x 12 mc)	32.400 zł
wynagrodzenie rodzin pomocowych ( na zastępstwo)	3.120 zł
pochodne od wynagrodzeń	52.849 zł
szkolenia dla rodzin zastępczych (§ 4170)	5.000 zł
refundacja wyżywienia	1.000 zł
dotacje dla powiatów na podstawie porozumień	347.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.702.409 zł</b>

### **Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego tj. 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zaplanowano wydatki w wys. 300.000 zł ( w tym 50% kosztów pokrywają Gminy) na kontynuację z 2012 r. „nowego” zadania tj. prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

### **Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 849.518 zł, z czego:

- 673.621 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18,25 etatów

- 171.397 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością PCPR,

Plan wydatków obejmuje także 4.500 zł na zakupy inwestycyjne opisane w części III oraz zał. 9.

### **Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

### **Rozdział 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” organ prowadzący zabezpiecza środki w wysokości 1% planu wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w/w pracowników. Plan wydatków na 2013 r. wynosi 3.500 zł, z czego DD w Cieszynie - 1.000 zł i OPDiR DD w Międzywiciu – 2.500 zł.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 859.547 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia z ZFŚS dla byłych wychowawców domów dziecka – 11.628 zł,

- organizację Dnia Obchodów Osób Niepełnosprawnych - 5.000 zł.

- granty dla stowarzyszeń w wysokości - 45.000 zł ( 40.000 PCPR, 5.000 zł PUP)
- zakończenie projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim” – 797.919 zł.

## **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

### **Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

Zaplanowano kwotę 115.080 zł z przeznaczeniem dla DPS Skoczów na wydatki bieżące związane z prowadzonymi warsztatami terapii zajęciowej. Środki częściowo pochodzą z wpływów z PFRON.

### **Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”**

Wydatki w kwocie 196.700 zł zaplanowano do wysokości dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”, działającego przy PCPR.

### **Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”**

Łączne wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na 2013 r. wynoszą 2.313.659 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.958.429 zł ( 60 etatów).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 330.230 zł, przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów utrzymania urzędu.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w wys. 24.000 zł opisane w części III oraz zał. 9.

### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano 500.575 zł na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy projekty unijne współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny tj.:

- „Zyskaj pracę” – 452.840 zł,
- „Kolorowe jutro” – 34.152 zł,
- Nowa jakość – nowe możliwości III” – 13.583 zł.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

Zaplanowano środki w wys. 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

### **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano środki w wys. 2.000 zł na granty w zakresie ochrony środowiska.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Zaplanowano środki na zadania Biblioteki Powiatowej realizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie na podstawie porozumienia z Miastem Cieszyn. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem przekazywana kwota dotacji jest waloryzowana wskaźnikiem inflacji ustalonym w projekcie ustawy budżetowej (na rok 2013 – 2,7 % + 1.000 zł na nagrodę dla Bibliotekarza

Roku). W roku 2012 r. dotacja wynosiła 127.500 zł, a zatem na 2013 r. zaplanowano 132.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną w szczególności na wynagrodzenie koordynatora do spraw Biblioteki Powiatowej oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe, wydatki związane z działalnością edukacyjną oraz szkoleniową, zakup czasopism, materiałów bibliotecznych oraz utrzymanie Biblioteki Miejskiej w części dotyczącej Biblioteki Powiatowej.

### **Rozdział 92118 „Muzea”**

Zaplanowano dotację na bieżące utrzymanie Muzeum w wysokości 1.303.662 zł wg następujących składników:

- 1.148.662 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,75 etatów + dodatek na czynności fotografa 300 zł/mc)
- 36.000 zł odpis na ZFŚS,
- 22.000 zł obowiązkowa składka na PFRON,
- 5.000 zł ubezpieczenie obiektów stanowiących majątek powiatu,
- 62.000 zł obowiązkowa ochrona obiektu,
- 9.000 zł wykonanie regału magazynowego,
- 7.000 zł wymiana głównej rozdzielni elektrycznej,
- 14.000 zł udział w kosztach utrzymania oddziału Muzeum w Skoczowie (pomoc finansowa M. Skoczów)

Dodatkowo zaplanowano wydatki majątkowe wys. 50.000 zł, szczegółowy opis znajduje się w III części i zał. nr 9.

### **Rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 179.000 zł, w tym:

- 60.000 zł granty dla organizacji pozarządowych,
- 45.000 zł koszt wydania V tomu Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego (30.000 zł), honorarium za napisanie rozdziałów Monografii dot. historii kultury i sztuki (15.000 zł)
- 50.000 zł organizacja dożynek powiatowo- gminnych (12.000 zł), koszty dot. organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych,
- 9.000 zł nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. L. Szersznika w dziedzinie kultury,
- 10.000 zł zakup okolicznościowych nagród i pamiątek,
- 5.000 zł umowy o dzieło za udział w komisji konkursu recytatorskiego, oprawa muzyczna, wykonanie odlewów statuetek nagrody Szersznika,

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

#### **Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 162.000 zł, w tym:

- a) 120.000 zł jako dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- b) 42.000 zł z przeznaczeniem na:
  - współorganizację i organizację imprez i wydarzeń sportowych ( w tym koszty oprawy artystycznej i poczęstunku) – 21.000 zł,
  - nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za osiągnięcia sportowe - 13.000 zł,
  - zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych – 8.000 zł.

## Dotacje dla organizacji pozarządowych

Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 297.000 zł, z czego:

120.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

60.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

45.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w tym:

40.000 zł - pomoc społeczna

5.000 zł - przeciwdziałanie bezrobociu

25.000 zł w dziale 630 „Turystyka”

30.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

12.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

2.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

3.000zł w dziale 750 „Administracja publiczna” (rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej).

  
SKARBNIK POWIATU  
Aleksy Swoboda

  
STAROSTA  
Jerzy Nogowczyk



### **III. WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### ***1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu; plan 4.158.000 zł***

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO Województwa Śląskiego do kwoty 2.787.506 zł. Wkład własny Powiatu będzie finansowany kredytem.

Umowy z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru planuje się zawrzeć w listopadzie 2012 r.

Roboty drogowe obejmują: przebudowę ul. Długiej (tj. wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 5,5 m, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych stalowych) na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2633 (ul. Bielska) do wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z ul. Jałowcową do skrzyżowania z ul. Skrajną), przebudowę 5 skrzyżowań i pobocza, budowę jednostronnego chodnika na odcinku 0,7 km, wykonanie prac odwodnieniowych pasa drogowego oraz przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej kolidujących z inwestycją.

Plan wydatków w 2013 obejmuje także koszty nadzorów, promocji oraz wykupu gruntów zajętych pod modernizowaną drogę.

Termin realizacji zadania upływa końcem września 2013 r.

#### ***2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie (...) - etap I (0,674 km); plan 5.050.000 zł***

Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (tzw. „Schetynówka”). Wartość kosztorysowa inwestycji – 5.050.000 zł. Spodziewana kwota dofinansowania – 1.460.017 zł. Na mocy porozumienia wkład własny ma być finansowany w równych częściach przez Powiat i Miasto Skoczów.

Planowane jest wykonanie I etapu przebudowy drogi, tj. odcinka 0,674 km od ronda na skrzyżowaniu ul. Góreckiej i Bielskiej do I-ego przejazdu kolejowego. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o szerokości 6,5 m, przebudowę: skrzyżowań, chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów z pasa drogowego, zatoki autobusowej i postojowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowę kanalizacji deszczowej oraz likwidację kolizji z istniejącymi uzbrojeniami teletechnicznymi.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

#### ***3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; plan: 1.364.049 zł***

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i projektem trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Ustroń i Powiatem Cieszyńskim zadanie będzie prowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Porozumienie przewiduje finansowanie (w formie dotacji) przez Powiat 5% wartości robót w zakresie drogi wojewódzkiej (371.824 zł) oraz 100% w zakresie drogi powiatowej ( 992.225 zł).

Zaplanowany zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 941 z drogą gminną i powiatową. W jej zakres wchodzi również: przebudowa fragmentów ul. Skoczowskiej i Wiejskiej oraz drogi serwisowej, chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących zajazdów, przepustów i sieci gazowej.

**4. Przebudowa przepustu na potoku Wschodnica w ciągu drogi powiatowej 2601S Górk Szpotawice w Górkach Wielkich; plan 300.000 zł**

Zaplanowano środki na sfinansowanie robót budowlanych I nadzoru inwestorskiego. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego przepustu okularowego o całkowitej długości 12,80 m wraz z umocnieniem dna i skarp potoku przed i za przepustem, odtworzenie nawierzchni jezdni oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz wybór Inspektora Nadzoru planowane jest w I półroczu 2013 r.

**5. Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami; plan 97.900 zł**

W roku 2013 planuje się dokonać wykupu działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe w trybie prawa budowlanego. Plan obejmuje szacunkowe koszty wykupów działek m.in. w Skoczowie, Cieszynie, Jaworzynie i Istebnej (umowy cywilno-prawne) wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi oraz operatami.

**6. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu Al. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko Kantora (PT - kontynuacja z 2012 r.); plan 80.000 zł**

W związku ze złym stanem technicznym obiektu mostowego przy skrzyżowaniu z ul. Bolko Kantora w ciągu Al. Łyska w Cieszynie niezbędne jest przystąpienie do jego modernizacji. Do końca grudnia 2012 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

Na mocy porozumienia zadanie ma być finansowane w równych częściach z Miastem Cieszyn.

**7. Poprawa spójności komunikacyjnej Cieszyna - Likwidacja zawężenia w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej (PT); plan 70.000 zł**

Zakres robót do zaprojektowania obejmuje budowę nowego muru oporowego w okolicach ul. Frysztańskiej na długości ok. 80 m (początkowy odcinek drogi) oraz dostosowanie parametrów tego odcinka do parametrów na sąsiadujących fragmentach drogi.

Na mocy porozumienia zadanie ma być finansowane w równych częściach z Miastem Cieszyn.

**8. Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie - Przebudowa ul. Bielskiej - odcinek środkowy (PT); plan 100.000 zł**

Na rok 2013 zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji przebudowy środkowego odcinka ul. Bielskiej w Cieszynie na długości ok. 1 km (od ul. Stawowej do przystanku

Krasna Gruszka). Zakres robót obejmowałby m.in.: przebudowę skrzyżowań ul. Bielskiej z ul. Wiślańską i Stawową, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Na mocy porozumienia zadanie ma być finansowane w równych częściach z Miastem Cieszyn.

**9. Powiązanie ciągów pieszych przy ul. Bielskiej w Cieszynie w obrębie przystanku autobusowego „ul. Bielska UŚ” (PT); plan 10.500 zł**

Zaplanowano wykonanie dokumentacji dotyczącej powiązania ciągów pieszych w obrębie przystanku autobusowego „ul. Bielska - UŚ”. Opracowanie to ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci doprowadzanych do przedszkola nr 16 od strony Cieszyna.

Na mocy porozumienia zadanie planuje się finansować w równych częściach z Miastem Cieszyn.

**10. Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej SI- Modernizacja mostu na Wiśle (aktualizacja PT); plan 40.000 zł**

Zakres aktualizowanej dokumentacji obejmuje modernizację mostu poprzez remont nawierzchni, wymianę izolacji, poręczy i naprawę dylatacji.

Na mocy porozumienia zadanie planuje się sfinansować w równych częściach z Miastem Skoczów.

**11. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2602 S z drogą gminną ul. Zgodna wraz ze zmianą organizacji ruchu (Pogórze, PT); plan 20.000 zł**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna z drogami gminnymi – ul. Zgodną i Zagrodową w Pogórzu wraz z uporządkowaniem organizacji ruchu w tym rejonie.

**12. Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich na odcinku ok 0,4 km (PT); plan 45.000 zł**

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich na odcinku 0,4 km od skrzyżowania z ul. Szpotawicką w kierunku Pogorza. Zakres projektu będzie obejmował przebudowę odwodnienia pasa drogowego oraz remont nawierzchni jezdni i pobocza.

**13. Modernizacja mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S (PT); plan 70.000 zł**

Do końca 2012 r. planuje się zlecenie dokumentacji projektowej modernizacji mostu. Zakres robót do zaprojektowania obejmuje prace na moście stalowym i estakadzie żelbetowej, m.in. oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne, wymiana blach oraz innych skorodowanych elementów, montaż szczelnych urządzeń dylatacyjnych, wymiana

nawierzchni jezdni, uzupełnienie ubytków, montaż balustrady i bariery ochronnej, remont chodników, oczyszczenie otoczenia obiektu z roślinności i wyrównanie terenu pod obiektem.

Zakres planowanych do oprojektowania robót nie obejmuje poszerzenia jezdni.

**14. Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego; plan 490.000 zł**

Zaplanowano wymianę stolarki okiennej (tj. demontaż i montaż 200 okien) w budynku szkolnym I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.

**15. Modernizacja elewacji budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie; plan 600.000 zł**

Zaplanowano realizację I etapu modernizacji elewacji (ścian szczytowych i południowo-zachodnich, od strony podwórza) budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie wraz z izolacją części fundamentów.

**16. Modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie; plan 490.000 zł**

Zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych budynku A szkoły oraz sali gimnastycznej ZSZ w Skoczowie.

**17. Drogi wewnętrzne ZST w Cieszynie - przebudowa; plan 400.000 zł**

Zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej oraz parkingu przed budynkiem szkoły ZST w Cieszynie.

**18. Termomodernizacja PDPS Feniks w Skoczowie; plan 1.511.000 zł**

Zadanie otrzymało dofinansowanie (dotacja) z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 239.514 zł. Pozostałą część kosztów planuje się sfinansować preferencyjną pożyczką z WFOŚiGW (517.768 zł) oraz kredytem termomodernizacyjnym (z premią termomodernizacyjną BGK).

Zakres zadania obejmuje roboty termomodernizacyjne budynku głównego, tj.: docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczych c.o. i c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych.

Generalnym wykonawcą robót została firma DOMKAT S.A. (koszt 1.477.202 zł). Pozostały plan wydatków obejmuje koszty nadzorów i wykonania tablicy pamiątkowej.

Zadanie planuje się zrealizować w terminie do 30 września 2013 r.

**19. Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia „Bursztyn” w Kończycach Małych; plan 2.641.614 zł**

Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.140.000 zł. Wkład własny planuje się sfinansować kredytem termomodernizacyjnym.

Zaplanowany zakres robót termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym i administracyjnym filii „Bursztyn” w Kończycach Małych, z terminem realizacji do końca września 2013 r., obejmuje:

- modernizację kotłowni,
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu ostatniej kondygnacji i dachu,
- modernizację stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację instalacji c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym.

Przetarg na wybór wykonawcy robót planuje się przeprowadzić do końca 2012 r.

### ***20. Wykonanie klimatyzacji w budynku PUP; plan 24.000 zł***

Zaplanowano wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach obsługi klientów (CAZ) Powiatowego Urzędu Pracy na II piętrze budynku.

### ***21. Termomodernizacja budynku ZSPWR w Cieszynie; plan 4.117.645 zł***

Złożono wniosek o dofinansowanie zadanie w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3.294.116 zł, w tym dotacja – 2.058.822 zł. Wkład własny planuje się sfinansować kredytem termomodernizacyjnym.

Wartość kosztorysowa inwestycji obejmująca roboty termomodernizacyjne wynosi 4.117.645 zł, a ich zakres obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wentylacyjnej i grzewczych c.o. oraz c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych.

Zadanie planuje się realizować w terminie kwiecień – grudzień 2013 r., pod warunkiem pozyskania dofinansowania.

### ***22. Budowa hali sportowej przy ZSO w Wiśle (dokumentacja techniczna); plan 120.000 zł***

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej na gruncie, przy ZSO w Wiśle, zakupionym w roku 2010 r.

### ***23. Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); plan 50.000 zł***

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne tj. magazyn eksponatów muzealnych. Posiadanie dokumentacji będzie niezbędne przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚI na lata 2014-2020.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

### ***1. Zakup ciągnika; plan 160.000 zł***

Zaplanowano zakup ciągnika dla zespołu utrzymania dróg w celu usprawnienia utrzymania zieleni przy pasie drogowym i bieżących remontów dróg powiatowych.

### ***2. Zakup zagęszczarki, plan 4.000 zł***

Zaplanowano zakup zagęszczarki dla zespołu utrzymania dróg w celu usprawnienia bieżących remontów dróg powiatowych.

**3. Zakup radioprzebienników; plan 14.000 zł**

Zaplanowano zakup i montaż 2 radioprzebienników w celu poprawy jakości systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 28.000 zł, z czego 14.000 zł będzie finansowane przez Gminy powiatu cieszyńskiego.

**4. Zakup sprzętu komputerowego; plan 92.000 zł**

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa, w tym: 20 komputerów, 1 notebook, 10 drukarek i 1 urządzenie wielofunkcyjne.

**5. Zakup samochodu osobowo-towarowego; plan 60.000 zł**

Zaplanowano zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Rodzinnego Dom Dziecka w Zamarskach.

**6. Zakup zestawu komputerowego; plan 4.500 zł**

Zaplanowano zakup 1 zestawu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

  
STAROSTA POWIATU  
Aleksy Swoboda

  
STAROSTA  
Jerzy Nogowczyk