

**UCHWAŁA NR LI/ /14
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 28 października 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 uchwala:

§ 1.

Zmieniać dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		5 300
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		5 300
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z opłat (M. Ustroń)</i>		5 300 5 300
852		Pomoc społeczna		294 273
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		6 360
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z usług (OPDiR Międzyświeć)</i> - <i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny (DD Cieszyn)</i> - <i>pozostałe dochody (DD Cieszyn)</i>		6 360 2 160 4 000 200
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		285 988
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z usług, w tym:</i> <i>DPS Skoczów</i> <i>DPS Pogórze</i> <i>DPS Cieszyn</i>		285 988 285 988 65 000 136 003 84 985
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		1 925
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>		1 925 1 925
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 658
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		10 658
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>wpływy z tyt. obsługi programu „Aktywny Samorząd”</i>		10 658 10 658

razem:		310 231
---------------	--	----------------

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	221 000	5 300
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	221 000	5 300
		a) wydatki bieżące, w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 300 5 300
		b) wydatki majątkowe, w tym: - <i>zadania pozostałe</i>	221 000 221 000	
851		Ochrona zdrowia		221 000
	85111	<i>Szpital ogólny</i>		221 000
		a) wydatki majątkowe, w tym: - <i>zadania pozostałe</i>		221 000 221 000
852		Pomoc społeczna		304 931
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		6 360
		a) wydatki bieżące, w tym: - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,</i> - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 360 6 160 200
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		269 955
		a) wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,</i>		269 955 240 155 29 800
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		28 616
		a) wydatki bieżące, w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,</i>		28 616 26 157 2 459
razem:			221 000	531 231

§ 3.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	155 994 487 zł
2. Wydatki	153 758 330 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:	141 101 164 zł
b) wydatki majątkowe:	12 657 166 zł
Nadwyżka budżetu w kwocie	2 236 157 zł
przeznacza się na spłatę:	
kredyty	579 035 zł
pożyczek	352 893 zł
oraz przychody w kwocie	1 304 229 zł
na spłatę kredytów	1 304 229 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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									
1.	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: 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: 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: 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
				Termomodernizacja	4 352 426	2 284 002	650 220	P: 248 381	B: 1 385 401		
				Usuwanie barier architektonicznych	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	50 000	50 000	50 000				PZDP
2	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziałów Starostwa	27 000	27 000	27 000				Starostwo Powiatowe
3	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydz. Geodezji	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
4	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Strumieniu	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
5	852	85201	6060	Zakup samochodu służbowego	33 000	33 000	33 000				DD Cieszyn
6	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	11 000	11 000	11 000				PDPS "Feniks"
7	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne					159 500	159 500	159 500				
REZERWA INWESTYCYJNA					500 000	177 968	177 968				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					16 038 785	12 657 166	5 236 026	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

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.300 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Dochody pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, parkomatów itp. realizowanych przez Miasto Ustron. Wydatki przeznacza się na zwiększenie dotacji dodatkowej dla Ustronia.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 221.000 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2602 S na odcinku od S1 do ul. Miodowej (odc. 7,8 km) w Brennej”.

Dotychczasowy plan w wys. 400.000 zł nie będzie wykorzystany w bieżącym roku. Długotrwały proces zlecania, opracowywania i kontrolowania realizacji dokumentacji powoduje że płatności przypadają będą na 2015 r.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.000 zł w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” poprzez uchwalenie dotacji dla ZZOZ Cieszyn. Dotacja ma być przeznaczona na cele inwestycyjne dla zabezpieczenia udziału własnego w projekcie informatyzacji Szpitala, projekt pn.: „Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ”. Uchwałą intencyjną z dnia 25 czerwca 2013 r. Rada Powiatu zadeklarowała zabezpieczenie w 2014 r. środków finansowych na pokrycie wkładu własnego przez ZZOZ Cieszyn w wysokości 654.642 zł. Uchwała i deklaracja w niej zawarta miała charakter intencyjny i stanowiła niezbędny wymóg do złożenia przez ZZOZ wniosku o dofinansowanie. Deklarowane środki nie zostały ujęte w budżecie powiatu na 2014 r.

Pismami z dnia 16.09.2014 r. i 25.09.2014 r. ZZOZ w Cieszynie poinformował o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu oraz przedstawił harmonogram płatności wynikający z umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Jednocześnie wystąpił z prośbą o zabezpieczenie środków w wysokości 442.376 zł, w związku z koniecznością dokonania płatności:

359.550 zł – do dnia 9 grudnia 2014 r.,

82.826 zł – do dnia 9 stycznia 2015 r.

Powyższe dotyczy I etapu informatyzacji, w którym zakupiono sprzęt, rozbudowano sieć i wdrożono część aplikacji informatycznych. Wartość I części projektu wynosi 2.949.171 zł, z czego 442.376 zł stanowi 15 % wkładu własnego.

Wg półrocznej informacji ZZOZ z wykonania planu finansowego zysk z działalności wyniósł 533 tys. zł, a zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 8.021.626 zł.

Po analizie budżetu, Zarząd Powiatu proponuje wesprzeć ZZOZ dotacją w wys. 50% wymaganego wkładu własnego. Pokryciem dla proponowanej dotacji byłoby przeniesienie planu wydatków z działu „drogowego” (221.000 zł).

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.360 zł w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” z tytułu wpłat pełnoletnich wychowanków za pobyt w placówce OPDiR Międzyświeć - 2.160 oraz z tyt. alimentów (200 zł), darowizn (4.000 zł) - DD Cieszyn - 4.200 zł. Po stronie wydatków środki przeznacza się na zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków OPDiR Międzyświeć oraz zorganizowanie świąt dla wychowanków DD Cieszyn i wypłatę świadczenia (alimenty) dla jednego z wychowanków Domu.
5. Zwiększa się plany dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 65.661 zł dla Domów Pomocy Społecznej:
- a) DPS Pogórze - 23.010 zł, środki przeznacza się na odprawę emerytalną (13.210 zł) oraz na wydatki bieżące (9.800 zł),
 - b) DPS Skoczów - 22.651 zł, środki przeznacza się na wypłatę należnych świadczeń w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Dyrektora
 - c) DPS Cieszyn 20.000 zł, środki przeznacza się na pokrycie braków w wydatkach bieżących (m.in. wywóz śmieci, obsługa prawna, przegląd instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia)
- Większe wydatki proponuje się zbilansować wyższymi dochodami realizowanymi przez DPS-y. Relacja aktualnego wykonania po 9 miesiącach (6.329.542 zł) do obowiązującego planu (8.045.000 zł) pozwala na dokonanie zwiększenia.
6. Zwiększa się plany wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych o łączną kwotę 220.327zł dla następujących jednostek pomocy społecznej:
- a) DPS Pogórze - 100.7024 zł (140 et. x 600 zł + 19,91 % pochodne)
 - b) DPS Skoczów - 70.867 zł (98,5 et. x 600 zł + 19,91 % pochodne)
 - c) DPS Cieszyn - 32.703 zł (45,5 et. x 600 zł + 19,79% pochodne)
 - d) PCPR - 16.033 zł (22,75 et. x 600 zł + 17,46% pochodne).
- Wydatki zostaną przeznaczone na jednorazowe wypłaty nagród dla pracowników w/w jednostek. Większe wydatki proponuje się zbilansować wyższymi dochodami realizowanymi przez DPS-y.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.583 zł w rozdziałach 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” - 1.925 zł z tyt. wynajmu budynku w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 26 (DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” - 10.658 z tyt. obsługi programu „Aktywny Samorząd”. Po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na pokrycie części wynagrodzenia osoby obsługującej program „Aktywny Samorząd” oraz zakup artykułów biurowych (papier, tonery itp.).