

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

z dnia 30 września 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	1 207 188	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 207 188</i>	
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- pomoc finansowa M. Skoczów</i>	47 188 47 188	
		b) dochody majątkowe, w tym: <i>- pomoc finansowa M. Ustroń</i>	1 160 000 1 160 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 000	68 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>660 000</i>	<i>68 000</i>
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- dochody z dzierżawy (dot. Boguszowic),</i>		68 000 68 000
		b) dochody majątkowe, w tym: <i>- wpływy ze sprzedaży majątku</i>	660 000 660 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 000
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>180 000</i>
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		180 000 180 000
758		Różne rozliczenia		10 000
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>10 000</i>
		a) dochody bieżące, w tym: <i>- subwencja ogólna, część oświatowa</i>		10 000 10 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 774
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		235 774
		a) dochody bieżące, w tym: - środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia		235 774 235 774
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		273 012
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		273 012
		a) dochody majątkowe, w tym: - dotacja z NFOSiGW		273 012 273 012
razem:			1 867 188	766 786

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	1 207 188	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 207 188	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 188 47 188	
		b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe	1 160 000 1 160 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75406	<i>Straż Graniczna</i>		50 000
		a) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe		50 000 50 000
801		Oświata i wychowanie	178 053	
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	178 053	
		a) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe	178 053 178 053	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 774
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		235 774
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 774 235 774
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 647	10 000
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	1 269 647	
		a) wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe	1 269 647 1 269 647	

	85406	<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		10 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000 10 000
razem:			2 654 888	295 774

§ 3.

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

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

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.236.157 zł przeznacza się na spłatę kredytów: 1.883.264 zł oraz pożyczek: 352.893 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów:

- a) kredyt 1 055 848 zł
- b) pożyczka (zaciągnięta w 2013 r.) - II transza 248.381 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:

- a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 3 187 493 zł
- b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 352 893 zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4.

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	155 468 311 zł
2. Wydatki	153 232 154 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	140 562 488 zł
b) wydatki majątkowe:	12 669 666 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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

Pozycja	Treść	Plan 2014 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	1 304 229
a)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - II transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn ¹⁾ przeznaczona: <i>splata wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	248 381
b)	kredyt (dot. zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie...") przeznaczony: <i>splata wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	1 055 848
2.	DOCHODY	155 468 311
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	156 772 540
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	3 540 386
a)	<i>splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 187 493
b)	<i>splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	352 893
2.	WYDATKI	153 232 154
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	156 772 540

¹⁾ Umowa pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 1.534.363 zł została podpisana w roku 2013. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 27.270 zł została uruchomiona w 2013 r., kolejne transze pożyczki będą uruchomione w 2014 r. (248.381 zł) oraz w 2015 r. (1.258.712 zł)

**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	8 015	8 015	0	17
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	142	19 375	19 375	0	142
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	36	222 270	222 270	0	36
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	2 961	33 400	33 400	0	2 961
		801	80148	479	221 000	221 000	0	479
		854	85410	3 762	65 000	65 000	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	30 900	30 900	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	210 000	0	44 792
Ogółem				49 582	1 971 295	1 930 295	0	90 582

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							
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	400 000	400 000	400 000				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					7 046 360	6 770 000	1 874 000	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	50 000	50 000	50 000				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				II LO im. M.Kopernika w Cieszynie
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	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
24	852	85202	6050	Wymiana kotła c.o. w PDPS "Feniks" w Skoczowie	15 659	15 659	15 659				Starostwo Powiatowe
25	852	85202	6050	Budowa zabezpieczenia przed ptakami w PDPS Skoczów	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
26	852	85202	6050	Budowa przyłącza wodociągowego dla celów ppoż. w PDPS Pogórze filia "Bursztyn"	25 500	25 500	25 500				Starostwo Powiatowe
27	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		
28	854	85417	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit"	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe
29	921	92195	6050/7/9	Modernizacja parteru chaty u Niedźwiedzia	327 790	327 790	60 219			267 571	Starostwo Powiatowe
Dokumentacja											
30	750	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	14 685	14 685	14 685				Starostwo Powiatowe
31	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
32	921	92118	6050	Adaptacja poddasza Pałacu Larischów w Cieszynie na cele muzealne	64 514	15 314	15 314				Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania inwestycyjne					15 384 785	12 325 198	4 904 058	1 304 229	5 849 340	267 571	Starostwo Powiatowe

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

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
4	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego na potrzeby komisariatu Policji w Strumieniu	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
5	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	11 000	11 000	11 000				PDPS "Feniks"
6	852	85218	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	4 500				PCPR
Ogółem zakupy inwestycyjne					126 500	126 500	126 500				
REZERWA INWESTYCYJNA					500 000	217 968	217 968				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					16 011 285	12 669 666	5 248 526	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

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.
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:	37 538	
						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:	753 280	439 835
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	112 992	65 975
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	640 288	373 860
3	801	80195	Mam zawód mam pracę Cel zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	2012-2014	2 553 474	Wartość programu, w tym:	1 128 874	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	29 111	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne**	1 099 763	
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:	401 708	50 000
						a) budżet Powiatu	60 257	7 500
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	341 451	42 500
5	921	92195	Śląsk Cieszyński dla wszystkich Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności regionu śląska cieszyńskiego	2014	18 840	Wartość programu, w tym:	18 840	0
						a) budżet Powiatu	942	
						b) budżet Państwa	1 884	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						e) środki unijne	16 014	

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.
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:	274 583	118 987
						a) budżet Powiatu	9 200	14 400
						b) budżet Państwa	6 849	2 697
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
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:	11 025	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
8	801	80195	Tradycje ludowe naszych regionów i ich wpyw na terażniejszość 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:	28 306	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
9	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:	70 625	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	9 480	
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
10	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 Międzywiecie	2013-2014	198 915	Wartość programu, w tym:	198 915	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
11	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:	13 383	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) pożyczki i kredyty		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
11	801	80195				e) środki unijne	13 383	

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	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	0
13	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	0
Zadania realizowane przez PCPR								
14	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	370 163
15	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	160 930
Zadania realizowane przez PUP								
16	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	14 912

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.
17	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
18	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
19	853	85395	Dobry staż i pracę masz Cel zadania: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez oragnizację 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	
Ogółem :					12 851 313	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) pożyczki i kredyty d) środki pozyskane z pozostałych jst e) środki unijne	5 906 345 158 902 313 340 0 0 5 434 103	1 187 335 66 151 95 663 0 0 1 025 521

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

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

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów z tyt. pomocy finansowej Miast i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 1.207.188 zł, w tym:
 - a) Miasto Ustroń zmniejszenie planu o 1.160.000 zł w związku z obniżeniem wartości zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu I etap” - 900.000 zł
 - „Przebudowa ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. ok. 0,4 km” - 260.000 zł
 - b) Miasto Skoczów zmniejszenie planu o 47.188 zł dot. zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej 2641 S - ul. Dolny Bór” obniżenie wartości zadania po przetargu.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 68.000 zł z ponadplanowych dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości "Boguszowice". Obecny plan dochodów wynosi 700.000 zł, aktualne wykonanie - 575.403 zł, do końca roku gwarantowane są wpływy w wys. co najmniej 226.500 zł (75.500 x 3 m-cy). W związku z powyższym zwiększenie jest zasadne.
3. Zmniejsza się plan dochodów dot. sprzedaży mienia (w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 660.000 zł w związku z przeznaczeniem nieruchomości (budynek patomorfologii) do wieloletniej dzierżawy dla firmy „INTRA sp. jawna” .
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 180.000 zł z tyt. wpływów podatku dochodowego od osób prawnych. Obecny plan wynosi 870.000 zł, wykonanie na dzień 11.09.br. 835.628 zł.
5. Podnosi się plan dochodów w rozdziale 75801 „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” o kwotę 10.000 zł z tyt. otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej, którą przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne ZPPP Cieszyn (dział 854 rozdział 85406).
6. W związku z przyznaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 235.774 zł. Po stronie wydatków środki przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń w PUP w Cieszynie.
7. W rozdziale 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” dot. zadania inwestycyjnego pn.: „ Kompleksowa przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ZPSWR w Cieszynie” dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 273.012 zł z tyt. dotacji NFOŚiGW,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.269.647 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do września 2015 roku i przeniesienia części wydatków (1.920.000 zł) na 2015 r.
8. Uchwała się plan wydatków w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” w kwocie 50.000 zł. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania

budowy nowej siedziby placówki w Bielsku - Białej (ul. Komorowicka) oraz jej pierwszego wyposażenia.

9. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 178.053zł w związku z niższymi kosztami niż były planowane dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego”.
 10. Zmiany w finansowaniu inwestycji „Termomodernizacja ZPSWR...” skutkują „przeniesieniem” znacznej części pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1.258.712 zł na rok 2015. Powoduje to obniżenie planowanych przychodów w br. do kwoty 248.381 zł (dotychczas było 1.507.093 zł).
- W wyniku powyższych zmian dotychczasowy wynik budżetu (nadwyżka dochodów nad wydatkami) 977.445 zł ulegnie powiększeniu o 1.258.712 zł do kwoty 2.236.157 zł.