

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/ /21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.920) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		4 000 117
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 243 553
		2170	środki z FRPA		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 754 564
		0490	a) wydatki bieżące, w tym: - wpływy z opłat (M. Ustroń)		20 000
		2710	- pomoc finansowa jst: M. Skoczów G. Hażlach G. Goleszów M. Strumień G. Zebrzydowice G. Dębowiec		1 434 564 672 500 250 000 200 000 162 064 100 000 50 000
		6300	b) dochody majątkowe - pomoc finansowa (M. Ustroń)		300 000
	60095		Pozostała działalność		2 000
		0690	dochody bieżące - wpływy z różnych opłat		
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 718	
		2920	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		292 356
		6257	dochody majątkowe - środki unijne na projekt pn.: " Podniesienie jakości kształcenia poprzez infrastrukturę w ZST Cieszyn"		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85333		Powiatowe urzędy pracy		91 659
		2690	dochody bieżące - środki z Funduszu Pracy		
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		20 000
		0960	dochody bieżące, w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000
		0970	- wpływy z różnych dochodów		5 000
			razem:	293 718	4 404 132

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		4 613 737
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 390 654
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 221 083
		a) wydatki bieżące, w tym:		1 871 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000
		- związane z realizacją zadań statutowych		1 434 564
		- dotacje na zadania bieżące		413 111
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		349 408
	60095	Pozostała działalność		2 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		292 200
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
801		Oświata i wychowanie		238 962
	80195	Pozostała działalność		
		a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 016
		b) wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		196 946
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85333	Powiatowe urzędy pracy		95 459
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
852		Pomoc społeczna		231 300
	85202	Domy pomocy społecznej		212 300

		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 300
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		19 000
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495	Pozostała działalność		13 284
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
855		Rodzina		92 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 000
		- związane z realizacją zadań statutowych		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea		28 500
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
razem:				5 605 442

§ 3.

Przeniesienie w planie dochodów budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000	5 000
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów, w tym: DD Cieszyn DD Międzywiecie	5 000	5 000
razem:				5 000	5 000

§ 4.

Przeniesienie w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i leśnictwo		
	01095	Pozostała działalność	634	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
600		Transport i łączność		
	60095	Pozostała działalność		634
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
801		Oświata i wychowanie	9 583	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	1 953	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	7 630	
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność		15 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 583
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 630
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 953
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	85495	Pozostała działalność	15 000	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	razem:		25 217	25 217

§ 4.

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

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie:

3 041 131 zł

pokryty zostanie z wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, w tym: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:

10 160 634 zł

- a) kredyt

3 458 694 zł

- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, w tym: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6 701 940 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:

7 119 503 zł

- a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach

2 700 098 zł

- b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach

419 405 zł

- c) wykup obligacji

4 000 000 zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5.

W uchwale XXV/220/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu w załączniku nr 4 w tabeli - plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2021:

w poz. nr 11 ZST w Cieszynie stan środków obrotowych na początek roku: jest wpisana kwota 0, a winna być 11.439 zł,

w poz. nr 12 ZSPT w Międzywiciu stan środków obrotowych na początek roku: jest wpisana kwota 11.439 zł, a winna być 0 zł

§ 6.

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

§ 7.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2021 r.”, który otrzymuje brzmienie

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2021r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	237 361 138 zł
2. Wydatki	240 402 269 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	214 140 918 zł
b) wydatki majątkowe:	26 261 351 zł
Deficyt budżetu w kwocie	3 041 131 zł
pokryty zostanie z:	
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, w tym: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 041 131 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2021 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	10 160 634
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	3 458 694
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 701 940
2.	DOCHODY	237 361 138
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	247 521 772
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	7 119 503
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>2 700 098</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>419 405</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>4 000 000</i>
2.	WYDATKI	240 402 269
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	247 521 772
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-3 041 131
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	3 041 131
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 041 131

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE									
1	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I	6 000 000	2 000 000		B: 1 000 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rzeczową realizację zadania przebudowy odcinka o dł. 2,65 km drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I, które otrzymało dofinansowanie środkami PROW w wys. 3.000.000 zł. Zaplanowane prace obejmują roboty drogowe w zakresie m.in nawierzchni, krawężników i obrzeży istniejącej kanalizacji, odwodnienia drogi, umocnienia poboczy. W 2020 r. zaktualizowano dokumentację projektową. (wartość szacunkowa).									
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach	2 035 000	637 619		A: 1 197 381 B: 200 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przebudowę odcinka 0,293 km drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczna do skrzyżowania z ul. Skotnia. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania środkami FDS. (wartość szacunkowa)									
II Pozostałe zadania drogowe									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP	800 000	400 000		B: 400 000		PZDP
Planuje się zlecenie robót drogowych w zakresie przebudowy ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP. (wartość szacunkowa).									
4	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie	440 000	220 000		B: 220 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy od. 0,3 kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
5	60014	6610	Modernizacja ul. Równica w Ustroniu	300 000			B: 300 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Ustroń. Zakres prac zaplanowanych obejmuje roboty drogowe na odc. ok. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową 2651 S ul. Turystyczna w kierunku Równicy. Zadanie finansowane pomocą finansową Miasta.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
III Projekty techniczne									
6	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską i Stawową. (wartość szacunkowa).									
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	60 000		B: 60 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy od. 0,7 km drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)									
8	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	150 000	150 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl.(wartość szacunkowa)									
9	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT)	100 000	100 000				PZDP
Zaplanowano przebudowę mostu drogowego na potoku Dziechcinka w ciągu drogi powiatowej 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle. (wartość szacunkowa)									
10	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	130 000	130 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.									
11	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrkówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	159 408	159 408				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrkówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych.									
12	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Prace projektowe zostały ukończone. Jednakże przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID wymagane jest uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury w zakresie szerokości jezdni. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
Ogółem zadania drogowe				10 622 408	4 051 027		A: 1 197 381 B: 2 374 000 C:	3 000 000	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
Roboty budowlane									
I Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi									
13	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie	4 504 284		K: 1 266 099		3 238 185	Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, instalację wentylacyjną oraz oświetlenie LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RPO, która ma nastąpić w lutym 2021 r. Planowana realizacja zadania (łącznie koszt 7.698.378 zł) w okresie - 1 maja 2021-31 maja 2022 r.								
14	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) <i>kontynuacja</i>	548 946	102 576			446 370	Starostwo Powiatowe
	Zaplanowane kontynuację realizacji zadania poprzez zakup wyposażenia 2 nowych pracowni zawodowych. Zadanie (dwuletnie) dofinansowane środkami unijnymi EFRR w ramach RPO WSI w wysokości 578.531 zł (wartość szacunkowa)								
15	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	76 118	7 612		A: 3 806	64 700	Starostwo Powiatowe
	Złożony (w grudniu 2019 r.) wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński otrzymał pozytywną ocenę. Zaplanowany zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika", remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)								
II Zadania finansowane środkami własnymi									
16	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie kolejnego etapu zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice, w tym m.in wykonanie oświetlenia, ograniczników wjazdu oraz miejsca dla posadowienia wagi dla samochodów ciężarowych.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
17	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - I etap basen	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie zadania "Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - etap I basen". W umowie z dnia 05.06.2020 r. Powiat Cieszyński zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu w wys. 500.000 zł w latach 2020-2021. W dniu 19.10.2020 r. Uniwersytet Śląski zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty dotacji z 2020 r. i zaplanowanie całej przewidzianej dotacji w wys. 500.000 zł w 2021 r. Na realizację tego zadania UŚ otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.									
18	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej. (wartość szacunkowa)									
19	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	220 000	220 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji. (wartość szacunkowa)									
20	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Nieruchomości. (wartość szacunkowa)									
21	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	4 060 000	60 000		A: 4 000 000		KP PSP
Zaplanowano kontynuację rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie.									
22	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	117 000	117 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
23	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 392 000	330 000		A: B: 1 062 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku „Zameczek”, w którym siedzibę ma WTZ w Drogomyślu. Całe zadanie obejmuje także prace termomodernizacyjne w obiektach DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR) polegające na: modernizacji instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacji wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymian stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania złożony w grudniu 2016 r., środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									
24	85406	6050	Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w celu przeniesienia siedziby filii ZPPP w Skoczowie z III piętra na parter budynku. Zakres prac adaptacyjnych obejmuje min.: wymianę drzwi, modernizację łazienek i instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę posadzek w części pomieszczeń. (wartość szacunkowa)									
25	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 192 595		K: 2 192 595	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
W 2020 r. sporządzono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się przebudowę pomieszczeń II i III piętra internatu przy ul. Kraszewskiego 11. Zaplanowane prace obejmują: modernizację pokoi, świetlic, sanitariatów, korytarzy, utworzenie i wyposażenie dodatkowych indywidualnych łazienek pomiędzy pokojami, wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej, utworzenie aneksów kuchennych ze stolikami oraz pomieszczeń biurowych wraz z wymianą instal. elektr., instalacji wod.-kan. oraz oświetleniowej na LED. Złożono wniosek o dofinansowanie środkami RFIL (80 % kosztów zadania)(wartość kosztorysowa)									
26	85510	6050	Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn- II etap	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej za budynkiem DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
Ogółem roboty budowlane				14 410 943	2 137 188	K: 3 458 694	A: 4 003 806 B: 1 062 000 C:	3 749 255	
Ogółem zadania inwestycyjne				25 033 351	6 188 215	K: 3 458 694	A: 5 201 187 B: 3 436 000 C:	6 749 255	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
Zakupy inwestycyjne w 2021 r.									
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	20 000				PZDP
Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.									
2	60014	6060	Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP	200 000	200 000				PZDP
Zaplanowano zakup specjalistycznego samochodu WUKO na potrzeby ZUD dla PZDP.									
3	60014	6060	Zakup programu ewidencji dróg	100 000	100 000				PZDP
Zaplanowano zakup programu do ewidencji zarządzanej sieci drogowej przez PZDP									
4	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	60 000	60 000				PZDP
Zaplanowano zakup i instalację aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej.									
5	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000			A: 70 000		PINB
Zaplanowany zakup samochodu osobowego Fiat Panda Cross 4x4 na potrzeby kontroli prowadzonych w terenie przez inspektorów PINB będzie finansowany dotacją Wojewody z budżetu państwa.									
6	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				459 000	389 000		A: 70 000		
REZERWA INWESTYCYJNA				763 000	763 000		B: C:		
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 000	6 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				26 261 351	7 346 215	K: 3 458 694	A: 5 271 187 B: 3 436 000 C:	6 749 255	

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

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

C. Inne źródła

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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

Wydatki remontowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	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
Roboty drogowe									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie	5 526 635	1 085 000		A: 2 005 935 B: 1 457 500 C: 978 200		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont odcinka 0,635 km drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania środkami FDS. Planuje się współfinansowanie wkładu własnego po 50 % z Gmina Skoczów oraz dofinansowanie zadania przez gestorów sieci (wartość szacunkowa)									
2	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	4 434 564	3 000 000		B: 1 434 564		PZDP
Ogółem zadania drogowe				9 961 199	4 085 000		A: 2 005 935 B: 2 892 064 C: 978 200		

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2021 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP								
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020-2021	3 000 000	Wartość programu, w tym:		6 000 000
						a) budżet Powiatu		2 000 000
						b) budżet innych jst		1 000 000
						c) środki unijne		3 000 000
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim (szkolenia, staże, wyposażenie) (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, zorganizowanie staży i praktyk	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym:	1 278 993	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	755 809	
						b) budżet Państwa	55 073	
						c) środki unijne	468 111	
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracowni) kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2029-2021	711 600	Wartość programu, w tym:		548 946
						a) budżet Powiatu		102 576
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		446 370
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	Wartość programu, w tym:	456 492	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	206 492	
						b) budżet Państwa	26 316	
						c) środki unijne	223 684	

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	7 698 378	Wartość programu, w tym:		4 504 284
						a) budżet Powiatu		1 266 099
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		3 238 185
6	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2021	136 530 (30.340 €)	Wartość programu, w tym:	60 412	76 118
						a) budżet Powiatu	6 040	7 612
						b) budżet Państwa	3 021	3 806
						c) środki unijne	51 351	64 700
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
7	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	103 824	
						a) budżet Powiatu*	79 144	
						b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						c) środki unijne	24 680	
8	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2021	119 276	Wartość programu, w tym:	110 701	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	110 701	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
9	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym:	311 868	
						a) budżet Powiatu *	186 834	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	125 034	
10	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące) Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	56 250	
						a) budżet Powiatu *	56 250	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
11	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2020-2021	298 210	Wartość programu, w tym:	298 210	
						a) budżet Powiatu *	298 210	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2019-2021	170 103	Wartość programu, w tym:	170 103	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	170 103	
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
13	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2021	97 119	Wartość programu, w tym:	94 719	
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	85 008	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	9 711	
14	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2021	642 018	Wartość programu, w tym:	86 448	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	86 448	
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
15	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	2019-2021	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym:	135 492	
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	135 492	
16	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2021	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym:	28 155	
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań			a) budżet Powiatu *	3 853	
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	24 302	
					Ogółem:	17 495 764	3 191 667	11 129 348
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 044 892	3 376 287
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	84 410	1 003 806
						c) środki unijne	1 062 365	6 749 255

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zwiększeń planu:
 - a) dochodów o 2.243.553 zł z tyt. środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dotychczasowy planowany dochód z FRPA w budżecie Powiatu wynosi 8.883.000 zł.

W lutym i marcu br. zostały podpisane dwie umowy z Wojewodą Śląskim w celu dofinansowania realizacji zadania Organizatora dotyczącego funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na łączną kwotę 11.126.553 zł. Łączny plan dochodów po zmianach będzie wynosił 11.776.553 zł.
 - b) wydatków o 2.390.654 zł dotychczasowy plan wydatków w budżecie Powiatu wynosi 10.183.000 zł. Organizator (Powiat Cieszyński) zawierając powyższe umowy zobowiązał się do poniesienia na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.447.101 zł. Zaplanowany w budżecie „wkład własny” wynosi 1.300.000 zł, zatem należy go zwiększyć o 147.101 zł. Łączny plan wydatków po zmianach będzie wynosił 12.573.654 zł.

2. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.754.564 zł i wydatków o kwotę 2.221.083 zł, w tym:
 - a) 1.734.564 zł pomoce finansowe Gmin na zadania remontowe (w tym nakładki):
 - 372.500 zł M. Skoczów remont ul. Stalmacha w Skoczowie,
 - 300.000 zł M. Skoczów ul. Kowalska i ul. Ks. H. Sobieskiego w Pierścu (kontynuacja z 2017 r. do skrzyżowania z DP 2638 S ul. Skoczowską w Pierścu),
 - 300.000 zł M. Ustroń ul. Równica w Ustroniu (od skrzyżowania z DP 2651 S ul. Turystyczną w kierunku Równicy) zadanie zostanie powierzone Miastu Ustroń i sklasyfikowane jako majątkowe (uwzględniając wniosek Ustronia).
 - 250.000 zł G. Hażlach ul. Hażlaska w Brzeźowce (od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku Pogwizdowa do skrzyżowania z ul. Ogrodową),
 - 200.000 zł G. Goleszów ul. Cieszyńska w Bażanowicach (kontynuacja z 2014 r. od ul. Potoczki do ul. Strzeblin),

- 162.064 zł M. Strumień ul. Bielska w Zabłociu (od mostu na rzece Wisła do budynku OSP w Zabłociu),
 - 100.000 zł G. Zebrzydowice ul. Graniczna,
 - 50.000 zł G. Dębowiec ul. Szkolna w Dębowcu (od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Sadową – kontynuacja z 2017 r.)
- b) 300.000 zł – zwiększenie dotacji dla Gminy Wisła w celu wykonania remontu obiektu mostowego w ciągu ul. Czarne na potoku Biała Wiselka. Zadanie zostanie przekazane do realizacji Gminie Wisła w trybie aneksu do obowiązującego od 2011 r. porozumienia.
- c) 58.000 zł – zwiększenie dotacji dla Gminy Ustroń (36,42 km) o 36.000 zł i dla Gminy Wisła (22,09 km) o 22.000zł z przeznaczeniem na częściową refundację wyższych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- d) 49.408 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na dokumentację techniczną dla zadania pn.: „, Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych. Dotychczasowy plan wynosi 110.000 zł, a najtańsza pozyskana przez PZDP oferta wynosi 159.408 zł.
- e) 35.111 zł - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Cieszyna w związku z rozliczeniem dotacji dodatkowej za 2020 r. (wyższe dochody od przekazanej dotacji na zarządzanie drogami powiatowymi).
- f) 20.000 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego za zarządzanie drogami powiatowymi przez M. Ustroń,
3. W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł z tyt. rejestracji jednostek pływających.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 707.100 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Znaczny wzrost płacy minimalnej w latach 2020-2021 spowodował spłaszczenie poziomu wynagrodzeń i doprowadził do nieuzasadnionego zrównania wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych z wynagrodzeniami pracowników obsługi techniczno – gospodarczej, pomimo wyraźnej różnicy w zakresie odpowiedzialności służbowej.
- Zarząd Powiatu proponuje dokonać regulacji płac przeciwdziałającej spłaszczeniu wynagrodzeń według następujących zasad:

- objąć podwyżkami pracowników z wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale 2.800 zł – 3.600 zł,
- z regulacji wyłączyć osoby, które zostały objęte od 1 stycznia br. wyrównaniem wynagrodzenia minimalnego w zakresie 100 - 200 zł oraz pracowników obsługi techniczno-gospodarczej,
- proponuje się dla osób z wynagrodzeniem zasad. z przedziału 2.800 - 3.300 podwyżkę 200 zł, a dla osób z wynagrodzeniem zasad. z przedziału 3.301 - 3.600 podwyżkę 100 zł,
- ostateczną decyzję o zasadach regulacji pozostawić kierownikom jednostek, przy czym pula środków dla jednostki będzie ustalona wg powyższych zasad,
- planowane uruchomienie regulacji płac wprowadzić od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Obliczony wg powyższych zasad skutek finansowy obejmujący podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, wzrost dodatku stażowego i składki od nich naliczane za okres 9 m-cy br. dla wszystkich 29 jednostek organizacyjnych Powiatu wynosi 707.100 zł i jest zaplanowany we właściwych działach budżetu Powiatu.

5. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia dochodów subwencji oświatowej w wys. 293.718 zł w związku z informacją Ministra Finansów... z dnia 9.02.2021 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla jst. Dotychczasowy plan subwencji oświatowej dla Powiatu Cieszyńskiego wynosił 84.236.071 zł, po zmianie będzie wynosił 83.942.353 zł.
Ze względu na brak możliwości obniżenia planu wydatków oświaty, niniejsze zmniejszenie dochodów zostaje zbilansowane przychodami z tyt. „wolnych środków” z rozliczenia za 2020 r.
6. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększeń planu zadania inwestycyjnego pn.: „ Podniesienie jakości kształcenia poprzez infrastrukturę w ZST Cieszyn – prace budowlane i wyposażenie dwóch pracowni mechatronicznych”:
 - a) dochodów o kwotę 292.356 zł z tyt. planowanych środków unijnych. Plan dochodów po zmianie będzie wynosił 578.532 zł.
 - b) wydatków o kwotę 196.946 zł. Plan wydatków po zmianie będzie wynosił 711.601 zł
7. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia planu:
 - a) dochodów o kwotę 91.659 zł z tyt. środków z Funduszu Pracy zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (dotychczas w budżecie było zaplanowane 310.000 zł).

- b) wydatków o kwotę 91.659 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP.
8. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w DD w Cieszynie, w tym:
- a) dochody z tyt. darowizn od sponsorów oraz z tyt. nawiązek sądowych,
 - b) wydatki zostaną przeznaczone na malowanie pokoi wychowanków (15.000 zł) oraz na organizację wypoczynku letniego (5.000 zł).
9. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 5.000 zł w rozdz. 85510 „Działalność opiekuńczo – wychowawcza” z tyt. wpływów z różnych dochodów, pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za realizację z DD Międzyzwieć do DD Cieszyn, omyłkowo zaklasyfikowanych w Uchwale nr 666/ZP/VI/21 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 7 stycznia br. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego na rok 2021.
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej kwoty 25.217 zł, tj.:
- a) 634 zł z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dot. wypłaty „13-tki”,
 - b) 1.953 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z planu przypisanego do Wydziału Edukacji do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” do planu ZPSWR w Cieszynie,
 - c) 7.630 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80151 „ Kwalifikacyjne kursy zawodowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji dla Niepublicznej jednostki CTiR Skoczów,
 - d) 15.000 zł z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” z planu Wydziału Edukacji do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na granty dot. wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w związku z COVID-19.

11. Zwiększa się kwotę rozchodów o 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji komunalnych. Powiat Cieszyński w latach 2011-2012 wyemitował obligacje w wys. 10.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji inwestycyjnej dla ZZOZ Cieszyn. Wykup poszczególnych serii obligacji następuje od 2015 r. i aktualnie saldo wynosi 4.000.000 zł z czego 2.000.000 zł planowane jest do spłaty w br. i 2.000.000 zł w 2022 r.

Wcześniejsza spłata np. w m-cu kwietniu br. pozwoli „zaoszczędzić” na obsłudze (odsetkach) ok. 85.000 zł w br. i ok. 23.000 zł w 2022 r. Środki pochodząby z przychodów z tyt. wolnych środków po rozliczeniu 2020 r.

12. Planowane w niniejszej uchwale zmiany w dochodach i wydatkach oraz zwiększenie rozchodów (wcześniejsza spłata obligacji) wymagają w celu zbilansowania budżetu, zaangażowania kolejnej części przychodów z tyt. „wolnych środków” z rozliczenia za 2020 r. w wys. 3.495.028 zł.

13. W wyniku powyższych zmian dotychczasowy deficyt budżetu (- 1.546.103 zł) zwiększa się do kwoty – 3.041.131 zł.

14. Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dn.26.01.br	228 720 311 zł	230 266 414 zł
UZP z dn. 28.01.br	+ 4 000 000 zł	+ 4 000 000 zł
UZP z dn. 4.03.br	- 67 142 zł	- 67 142 zł
UZP z dn. 18.03.br	+ 597 555 zł	+ 597 555 zł
projekt URP z dn. 30.03.br	+ 4 110 414 zł	+ 5 605 442 zł
plan po zmianach	= 237 361 138 zł	= 240 402 269 zł