

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

z dnia 10 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
			dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		554 280
		2057	środki europejskie		471 138
		2059	środki budżetu państwa		83 142
			razem:		554 280

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność		554 280
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		554 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		razem:		554 280

§ 3.

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.

§ 4.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	239 788 627 zł
2. Wydatki	243 595 461 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	215 999 110 zł
b) wydatki majątkowe:	27 596 351 zł

Deficyt budżetu w kwocie	3 806 834 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	3 806 834 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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	11 526 337
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	8 067 643
2.	DOCHODY	239 788 627
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	251 314 964
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	7 719 503
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	2 700 098
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	419 405
c)	<i>wykup obligacji</i>	4 000 000
d)	<i>udzielenie pożyczki</i>	600 000
2.	WYDATKI	243 595 461
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	251 314 964
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-3 806 834
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	3 806 834
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 806 834

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

L.p.	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:		5 920 000
						a) budżet Powiatu		1 920 000
						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:	1 652 644	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	856 998	
						b) budżet Państwa	141 724	
						c) środki unijne	653 922	
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) 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	

L.p.	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	855	85404	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej	2021	3 001	Wartość programu, w tym:	3 001	0
						a) budżet Powiatu	3 001	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
7	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								
8	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	
9	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		
10	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	
11	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		

L.p.	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	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2020-2021	298 210	Wartość programu, w tym:	298 210	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	298 210	
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
13	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		
14	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	
15	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		
16	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	

L.p.	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
17	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2021	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym:	28 155	
			a) budżet Powiatu *			3 853		
			b) budżet Państwa					
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań			c) środki unijne	24 302	
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie					
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy								
18	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	167 000	
			a) budżet Powiatu *					
			b) budżet Państwa			26 252		
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			c) środki unijne	140 748	
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie					
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej								
19	852	85295	Śląskie pomaga (wydatki bieżące)	2021	554 280	Wartość programu, w tym:	554 280	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa			83 142		
			Cel zadania: działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-Co V -2			c) środki unijne	471 138	
			Jednostki realizujące: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogórze, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie					
20	852	85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (wydatki bieżące)	2021	156 635	Wartość programu, w tym:	156 635	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa			24 798		
			Cel zadania: wsparcie DPS w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19			c) środki unijne	131 837	
			Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, DPS Pogórze					
						Ogółem:	19 029 680	
						Wartość programu, w tym:	4 446 234	11 049 348
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 149 082	3 296 287
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	305 253	1 003 806
						c) pożyczki i kredyty	0	0
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0
						c) środki unijne	1 991 899	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 85295 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 554.280 zł z tytułu kontynuowania przez Powiat Cieszyński udziału w projekcie „Śląskie Pomaga” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów wykonujących dodatkowe czynności w zakresie przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-COV-2.
 - b) Informacja o przyznanych środkach wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego dnia 22.07.br. i była rozpatrywana przez Zarząd Powiatu w dniu 29.07.br. Termin dla realizacji zadania (wypłaty środków dla pracowników) został wyznaczony przez Urząd Marszałkowski do dnia 31.08.br.
2. W wyniku powyższych zmian dotychczasowy deficyt budżetu 3.806.834 zł nie ulega zmianie.
3. Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dnia 22.06.br	239 051 032 zł	242 857 866 zł
UZP z dnia 24.06.br	+ 84 500 zł	+ 84 500 zł
	- 88 970 zł	- 88 970 zł
UZP z dnia 30.06.br	- 212 552 zł	- 212 552 zł
UZP z dnia 12.07.br	+ 373 647 zł	+ 373 647 zł
UZP z dnia 22.07.br	+ 26 690 zł	+ 26 690 zł
aktualny projekt URP	+ 554 280 zł	+ 554 280 zł
plan po zmianach	= 239 788 627 zł	= 243 595 461 zł