

Projekt

**UCHWAŁA NR III/ /18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 677	207 384
		dochody majątkowe: - pomoc finansowa (G. Skoczów) - pomoc finansowa (G.Cieszyn)	7 677	200 000 7 384
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 466
		subwencja ogólna - część oświatowa		23 466
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 600
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 600
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		19 600
	85333	Powiatowe urzędy pracy		9 000
		dochody bieżące - wpływy z różnych opłat		9 000
	85395	Pozostała działalność	759 095	
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektu realizowanego przez PUP	759 095	
855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12 666
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - wpływy z różnych dochodów		316 800 10 050 1 500
razem:			766 772	272 116

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 677	207 384
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	7 677	207 384
852		Pomoc społeczna		19 600
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
		wydatki bieżące- związane z realizacją zadań statutowych		19 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 095	9 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy		9 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		9 000
	85395	Pozostała działalność	759 095	
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 578	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 063	
		- związane z realizacją zadań statutowych	639 454	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		23 466
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 466
855		Rodzina		12 666
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		12 666
razem:			766 772	272 116

§ 3.

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 2018, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2018 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2018r., 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.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	208.498.276
2. Wydatki	215.561.916
w tym:	
a) wydatki bieżące:	164.771.792

b) wydatki majątkowe:	50.790.124
Deficyt budżetu w kwocie	7.063.640
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	3.470.728
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	3.592.912

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2018**

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	3	36 700	36 700	0	3
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	630	24 800	24 800	0	630
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	1 504	10 840	10 840	0	1 504
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	967	18 420	18 420	0	967
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	6	136 060	136 060	0	6
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	751	37 600	37 600	0	751
		801	80148	2 990	120 000	120 000	0	2 990
		854	85410	8 614	137 500	137 500	0	8 614
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	2 424	135 800	135 800	0	2 424
		854	85410	20 424	64 000	64 000	0	20 424
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	480	8 800	8 800	0	480
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	31 690	18 850	18 850	0	31 690
10.	ZS w Istebnej	801	80130	24 786	1 000	1 000	0	24 786
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	201	222 500	222 500	0	201
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80130	17	45 600	45 600	0	17
13.	CKPiZ w Bażanowicach	801	80140	2 793	140 300	119 412	0	23 681
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	84	282 100	282 100	0	84
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406	1	0	0	0	1
16.	SSM w Wiśle	854	85417	34	240 000	180 000	0	60 034
Ogółem		X	X	98 399	1 830 870	1 749 982	0	179 287

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2018 (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									
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO i inne									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	5 064 421	573 937		B: 573 936	3 916 548	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul. Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Całkowita wartość zadania (kosztorys inwestorski + nadzory) - 11,4 mln zł, z czego w roku 2018 planuje się zrealizować I etap prac drogowych, a w 2019- II etap (6,3 mln zł). Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INTERREG oceniono pozytywnie (dofinansowanie w wysokości 9,16 mln zł). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Miastem Wisła.									
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	2 399 999		K: 1 044 917	A: 1 095 082 B: 260 000 C:		Starostwo Powiatowe
Wartość inwestycji ustalono na podstawie kwot poprzetargowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z PRGiPID. Gmina Goleszów zadeklarowała udzielenie pomocy finansowej w wysokości 260 tys. zł.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	7 455 000	40 000	K: 1 115 000	A: 5 000 000 B: 1 300 000 C:		Starostwo Powiatowe
Wartość inwestycji ustalono na podstawie kwot poprzetargowych. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Targowa wraz z budową ronda do skrzyżowania z ul. Ciężarówą. Miasto Skoczów uchwaliło pokrycie 50% wartości inwestycji. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.									
4	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna	3 114 600	1 120 000	K: 690 000	A: 1 304 600		Starostwo Powiatowe
Przebudowa obiektów mostowych nad potokiem Łabajów nr 11 w km 1+650 oraz nr 12 w km 2+130 w ciągu drogi powiatowej nr 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle na odcinku km od 1+625 do 1+670. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania z RSO. Wniosek złożono 5 lutego 2018r. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
II Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW									
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach	2 660 000	82 000	K: 2 000 000	B: 578 000		PZDP
5	Na rok 2018 zaplanowano kontynuację robót drogowych na odcinku ok. 0,8 km (od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów) w ramach których planuje się wykonać m.in.: wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania z ul. Morcinka, budowę i przebudowę zatok autobusowych i prawostronnego chodnika, lewostronnego pobocza, przebudowę odwodnienia drogi, itd. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie PROW. Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Gminą Zebrzydowice. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.								
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	589 440	429 440		B: 160 000		PZDP
6	Zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz wykonanie I etapu prac na odc. 0,25 km, tj.: przebudowa jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, a także podwyższenie korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW, planuje się współfinansowanie w 20% przez Miasto Strumień. Wartość 800.0000 zł według szacunków własnych.								
III Pozostałe zadania drogowe									
	60078	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 460 000	315 000	K: 310 000	A: 835 000		PZDP
7	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie (osuwisko). Zakres robót obejmuje: wymianę konstrukcji drogi i poprawę jej geometrii, odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu, odwodnienie terenu powyżej projektowanej drogi oraz zabezpieczenie drogi przed istniejącym osuwiskiem (wykonanie palisady z palami wierconymi, oczepek i zakotwienie mikropalami kotwiącymi,) Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory. W marcu otrzymano promesę z MSWiA o otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi).								
8	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
	Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.								
9	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
	Zakres obejmuje roboty drogowe likwidujące zawężenie w rejonie muru oporowego wraz z przebudową ul. Frysztańskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną. Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie porozumienia, które zleciło opracowanie dokumentacji. (wartość według szacunków własnych)								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
10	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	1 373 000	980 000		B: 393 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach na mocy porozumienia. Wartość inwestycji ustalona na podstawie kwot poprzetargowych. Gmina Hażlach uchwaliła pomoc finansową dla Powiatu w wys. 393.000 zł. Zaplanowany zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 950 m drogi oraz utwardzenie poboczy.									
11	60016	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Górną.									
12	60014	6610	Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki wraz z obustronną wymianą krawężników, utwardzeniem pobocza wzdłuż placu targowego oraz przebudową parkingu w rejonie kościoła Pw. Świętej Elżbiety.									
13	60014	6610	Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu	500 000	250 000		B: 250 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Ustroń na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na 1 km końcowego odcinka drogi.									
IV Projekty techniczne									
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	97 528	97 528				PZDP
Zaplanowano zlecenie opracowania przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odc. 0,98 km od lasu Brzeziny w kierunku centrum Hażlach. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G. Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W 2017 r. zleczone zostanie opracowanie z terminem realizacji w 2018. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
15	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	90 000		B: 90 000		PZDP
W 2017 r. Miasta Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono Miastu realizację zadania (zlecenie opracowania dokumentacji projektowej). (wartość szacunkowa)									
16	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Z uwagi na zły stan techniczny mostu planuje się zlecić sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - 2018 r. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna.									
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką z terminem realizacji - 2018 r.									
18	60014	6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o długości 77 m. Zakres będzie obejmował rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę (od podstaw) nowego. Zadanie realizowane wspólnie z M. Skoczów.									
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	49 815	49 815				PZDP
Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna.									
20	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.									
21	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	92 152	49 768		B: 42 384		Starostwo Powiatowe
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy 2 krańcowych odcinków drogi o łącznej długości 1,3 km (odcinek środkowy o dł. 700 m oprojektowany został na zlecenie MZD Cieszyn) Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania M. Cieszyn.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
22	60014	6610	Uporządkowanie wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie (PT)	22 323	15 000		B: 7 323		Starostwo Powiatowe
Zakres dokumentacji dotyczy uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki. Porozumieniem z maja 2018 r. powierzono realizację zadania M. Cieszyn.									
23	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej 2602 S. (wartość według szacunków własnych)									
24	60014	6050	Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planowane opracowanie koncepcji budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu powinno wskazać możliwości lokalizacyjne, techniczne oraz szacunkową wartość II części obiektu mostowego.									
25	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT, kontynuacja)	23 543	23 543				PZDP
Kontynuacja umowy z roku 2015 z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji. Plan wydatków obejmuje rozliczenie końcowe z projektantem, tj. 10% wartości umowy płatnej po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. .									
Ogółem zadania drogowe				27 781 821	5 691 031	K: 5 159 917	A: 8 234 682 B: 4 779 643	3 916 548	
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
26	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 562 310	834 347			4 727 963	Starostwo Powiatowe
Planuje się kontynuację realizacji zadania w zakresie: budowy baz danych, modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego oraz zakupu sprzętu informatycznego.									
	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	1 890 991		K: 283 649		1 607 342	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
			Projekt otrzymał dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RIT RPO WSL 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. CKPiZ w Bażanowicach, I LO, II LO oraz ZSB w Cieszynie. Zakres prac budowlanych:						
27			I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków (rozpoczęcie prac w 2018 r. i kontynuacja w 2019 r.) II LO - wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz stropu, a także remont elewacji, modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrzną pompą ciepła (częściowa realizacja w 2018 r. i kontynuacja w 2019 r.) ZSB -remont elewacji ścian frontowych (realizacja w 2018 r.), ocieplenie ścian od podwórza oraz wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o.(realizacja w 2019 r.) CKPiZ – II etap kompleksowej termomodernizacja 3 obiektów poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram na wyroby o lepszej izolacyjności, przebudowa systemu wentylacji, wymiana źródła ciepła (węglowego) wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródło wykorzystujące paliwo gazowe, budowa głębinowych pomp ciepła (zaplanowano na 2019 r.); I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019.						
28	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	994 404	149 161			845 243	Starostwo Powiatowe
			Na rok 2018 zaplanowano kontynuację realizacji zadania w części zakupu sprzętu elektronicznego. Całość prac budowlanych i częściowe wyposażenie nowopowstałych pracowni zrealizowano w 2017 r.						
29	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	774 417	116 163			658 254	Starostwo Powiatowe
			Wniosek o dofinansowanie zadania środkami RPO WSI 2014-2020 złożono 30.06.2017 r. Trwa jego ocena. Zaplanowany zakres prac, do wykonania w terminie do 30.09.2018 r., obejmuje remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Muzeum. Plan wydatków obejmuje koszty robót, nadzorów i promocji. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2016 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.						
30	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	87 100	29 050		A: 3 225 B: C:	54 825	Starostwo Powiatowe
			Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Programu INTERREG planuje się złożyć do 25.10.2017 r. Zaplanowany zakres robót budowlanych w celu poszerzenia oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (folusz pokazowy wraz z zadaszeniem w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle) do wykonania w terminie do 11.2018 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. (wartość szacunkowa)						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 650 382		K: 765 175	B: 6 885 207		Starostwo Powiatowe
31	<p>W grudniu 2016 r. złożono wniosek do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Zadanie obejmuje obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy i WTZ) oraz DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR). Planowany zakres prac to: modernizacja instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Plan wydatków obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, koszty robót budowlanych oraz nadzory. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych.</p>								
Zadania finansowane środkami własnymi									
32	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej	595 002	595 002				Starostwo Powiatowe
<p>Prace zostały projektowane w 2017 r. Na rok 2018 zaplanowano rzeczową realizację, w tym: wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic od strony ul. Kochanowskiego, odwodnienie placu, drenaż opaskowy, przebudowa murku i wykonanie parkingu. Budynek jest obiektem umieszczonym w rejestrze zabytków. (wartość szacunkowa)</p>									
33	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
<p>Z uwagi na zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, nastąpiła konieczność zorganizowania w nowej lokalizacji archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego oraz PCPR (wartość szacunkowa).</p>									
34	80115	6050	Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano budowę parkingu z kostki brukowej przy szkole na ul. Kraszewskiego na potrzeby ZPPP w Cieszynie</p>									
35	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń	18 383	18 383				ZST Ustroń
<p>Zaplanowano roboty budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (17 pomieszczeń) w budynku ZST Ustroń.</p>									
36	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZSEG Cieszyn	25 000	25 000				ZSEG
<p>Zaplanowano roboty budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (5 drzwi do auli i sasiadujących pomieszczeń II piętra w skrzydle północnym) w budynku ZSEG Cieszyn.</p>									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2018 (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
37	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap	395 000	395 000				Starostwo Powiatowe
W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. W 2017 zrealizowano I etap prac, tj. wymianę rozdzielnic i wewn. linii zasilających. Na rok 2018 zaplanowano dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu. Plan wydatków obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz koszty nadzorów. (wartość kosztorysowa)									
38	80120	6050	Wymiana kotła w ZSO Wisła	44 495	44 495				ZSO Wisła
Zaplanowano wymianę pieca centralnego ogrzewania wraz instalacją osprzętu i przygotowaniem do odbioru przez UDT.									
39	85111	6220	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie	1 500 000			A: 1 500 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych w zakresie instalacji ppoż. w budynku B (Pawilon Łózkowy) w ramach budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.									
40	85111	6050/ 6020	Zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie	1 525 000	25 000	K: 1 500 000			Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację na realizowane przez ZZOZ Cieszyn inwestycje: - 1.111.5050 zł - modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym; - 204.268 zł - modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - wkład własny; - 114.596 zł - instalacja systemu fotowoltaicznego - wkład własny; - 69.631 zł - tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - wkład własny.									
44	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego)	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych prac to roboty brukarskie oraz adaptacja strychu na powierzchnie mieszkalne oraz prace termomodernizacyjne: modernizacja wentylacji, instalacji c.w.u. oraz źródła ciepła c.o. w DPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych. (wartość szacunkowa)									
45	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej sieci hydrantowej (18 skrzynek hydrantowych z węzami półsztywnymi), remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kucharek oddziałowych w budynku głównym DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2018 (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
46	85202	6050	Modernizacja barieroporęczy na 3 kondygnacjach w budynku DPS Feniks w Skoczowie	19 500	19 500				DPS Skoczów
Zaplanowano prace budowlane w zakresie modernizacji barieroporęczy na 3 kondygnacjach budynku głównego DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
47	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie (rozliczenie końcowe)	10 033	10 033				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozliczenie końcowe umowy na wykonanie prac tynkowo-malarskich w pomieszczeniach, w których przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej.									
48	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzyzwieć (rozliczenie końcowe)	2 337	2 337				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozliczenie końcowe umowy na wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach OPDiR, które latem 2017 r. uległy zniszczeniu w wyniku nawałnicy.									
49	85510	6050	Wykonanie wiaty garażowej	24 200	24 200				DD Cieszyn
Zaplanowano budowę wiaty garażowej na przechowywanie sprzętu ogrodniczego rowerów wychowanków oraz parkowanie samochodów służbowych.									
Dokumentacje projektowe									
50	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej budowy hali sportowej .									
51	80130	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja	28 044	28 044				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej ZST w Cieszynie (wraz z wykonaniem audytu energetycznego) poprzez: modernizację instalacji co, wentylacji mechanicznej, ocieplenie stropodachu i ścian.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
52	75411	6050	Budowa nowej strażnicy KP PSP w Cieszynie - dokumentacja	75 000	75 000				KP PSP
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej budowy nowej strażnicy KP PSP w Cieszynie (wartość szacunkowa 150 tys. zł, kontynuacja prac w 2019 r.)									
Ogółem roboty budowlane				21 766 598	2 935 715	K: 2 548 824	A: 1 503 225 B: 6 885 207	7 893 627	
Ogółem zadania inwestycyjne				49 548 419	8 626 746	K: 7 708 741	A: 9 737 907 B: 11 664 850	11 810 175	

Zakupy inwestycyjne w 2018 r.

1	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	49 900	49 900				PZDP
Zaplanowano zakup sprzętu na potrzeby ZUD PZDP.									
2	60014	6060	Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ	15 500	15 500				PZDP
Zaplanowano zakup pakietu administracyjnego (wyposażenie, środki trwałe, inwentaryzacja) na potrzeby PZDP.									
3	60014	6060	Zakup programu do ewidencji dróg	61 500	61 500				PZDP
Zaplanowano zakup programu do ewidencji elektronicznej dróg powiatowych na potrzeby PZDP. Deklaracja wykonania prac w zakresie ewidencji dróg przekazana do UW Katowice - w III kw 2018 r. złożony zostanie raport dot. tychże prac.									
4	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	29 000	29 000				PZDP
Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości typu MP-DP2 wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2627S w miejscowości Pruchna w rejonie posesji 71,73 i 82 (2 ostre i niebezpieczne luki drogi).									
5	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000				PZDP
Zaplanowano zakup używanego samochodu osobowego marki Skoda Fabia na potrzeby ZUD PZDP.									
6	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	45 100	45 100				PZDP
Zaplanowano zakup używanego samochodu osobowego marki Skoda Fabia na potrzeby PZDP.									
7	70005	6060	Wymiana pieca gazowego w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie	16 168			A: 16 168		Starostwo Powiatowe
Wymiana pieca gazowego c.o. w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie sfinansowana zostanie dotacją Wojewody Śląskiego.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2018 (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
8	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	37 551	37 551				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników IT, a także serwera Libra na potrzeby centrali telefonicznej.									
9	75020	6060	Zakup instalacji radiowej	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup instalacji radiowej (Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa) na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Obsługi Informatycznej.									
10	75020	6060	Zakup ekranu oraz projektora	11 999	11 999				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem ekranu oraz projektora w małej salce narad (202).									
11	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	12 500				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z KI 243/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego typu furgon.									
12	75411	6170/ 6060	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	178 000	20 000		A: 78 000 B: 80 000		Starostwo Powiatowe/ KP PSP
Zgodnie z KI 499/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego. Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dofinansowany dotacją Wojewody Śląskiego i środkami gmin powiatu cieszyńskiego.									
13	85141	6220	Zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej	114 000			A: 114 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej. Środki pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego.									
14	85311	6060	Zakup autobusu dla WTZ Drogomyśl	215 291	75 352		B: 139 939		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Drogomyśl. Pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (65% wartości zakupu).									
15	85202	6060	Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	62 000	62 000				DPS Cieszyn
Zaplanowano zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
16	92118	6220	Zakup eksponatów	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				918 509	490 402		A: 208 168 B: 219 939		
REZERWA INWESTYCYJNA				323 196	323 196				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				50 790 124	9 440 344	K: 7 708 741	A: 9 946 075 B: 11 884 789	11 810 175	
1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki) zadań powierzonych 1,4 mln zł z budżetu) (bez	5 648 473	4 106 698	K: 603 629	B: 938 146		PZDP
RAZEM				56 438 597	13 547 042	K: 8 312 370	A: 9 946 075 B: 12 822 935	11 810 175	

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 2018 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	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2019	11 400 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne	0 	5 064 421 573 937 573 936 3 916 548
2	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2017-2019	10 060 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	43 552 13 805 29 747	5 562 310 834 347 4 727 963
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2018	1 890 991	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	1 890 991 283 649 1 607 342
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2018	7 518 236	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	994 404 149 161 845 243
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2018-2019	2 579 450	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	900 000 45 000 90 000 765 000	0
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2018	785 417	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	774 417 116 163 658 254
7	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2018	112 900	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	25 800 2 580 1 290 21 930	87 100 29 050 3 225 54 825

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
8	801	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące)	2016-2018	604 246	Wartość programu, w tym:	264 042	0
			Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			264 042		
9	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące)	2016-2018	619 756	Wartość programu, w tym:	257 119	0
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			257 119		
10	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące)	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym:	257 744	0
			Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa			9 478		
			c) środki unijne			248 266		
11	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące)	2017-2018	73 270	Wartość programu, w tym:	58 214	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			58 214		
12	801	80195	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy (wydatki bieżące)	2018	155 810	Wartość programu, w tym:	194 763	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			194 763		
13	801	80195	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia (wydatki bieżące)	2017-2018	290 810	Wartość programu, w tym:	363 513	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			363 513		
14	801	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące)	2017-2019	78 033 (18 250 €)	Wartość programu, w tym:	30 783	0
			Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			30 783		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2017-2018	290 232	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	260 898	0
16	801	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna	2018	149 877	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	149 877	0
17	801	80195	Mistrzowie architektury obrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzyzwiecie	2017-2018	270 707	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	265 456	0
18	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn	2017-2018	500 361	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	500 205	0
19	801	80195	Stáže zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2016-2018	382 360	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	22 899	0
20	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2016-2018	60 402 (13 822 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	4 000	0
21	801	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2018	53 623	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	53 624	0

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	801	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące)	2018-2019	405 485	Wartość programu, w tym:	324 388	0
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa	18 523	
						c) środki unijne	305 865	
23	801	80195	LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące)	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym:	500 132	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			b) budżet Państwa	28 558	
						c) środki unijne	471 574	
24	801	80195	Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości (wydatki bieżące)	2018-2019	203 859 (48.004 €)	Wartość programu, w tym:	163 087	0
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	163 087	
25	801	80195	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące)	2018-2019	321 803	Wartość programu, w tym:	257 442	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSPT Międzyzwieć			b) budżet Państwa	14 700	
						c) środki unijne	242 742	
26	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2020	122 279 (28.437 €)	Wartość programu, w tym:	97 823	0
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	97 823	
27	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące)	2018-2020	77 830 (18.100 €)	Wartość programu, w tym:	58 355	0
			Cel zadania: zainteresowanie szkół ochrona bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	58 355	
Zadania realizowane przez PCPR								
28	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące)	2015-2018	4 901 110	Wartość programu, w tym:	311 375	0
			Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu			a) budżet Powiatu *	14 891	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	296 484	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez PUP								
29	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	17 830	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 722 182 1 540	0
30	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	723 679 76 223 647 456	0
31	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2016-2018	636 662	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	59 144 59 144	0
				Ogółem:	47 536 103	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst, budżet Państwa c) środki unijne	6 149 636 76 276 254 111 5 819 249	14 373 643 1 986 307 577 161 11 810 175

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się:
 - a) 200.000 zł zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych z tyt. pomocy finansowej G. Skoczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami”. Łączna wysokość pomocy finansowej będzie wynosić 1.300.000 zł i będzie zgodna z umową z 29 września 2018r. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
 - b) 7.677 zł zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych z tyt. pomocy finansowej G. Cieszyn z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. "Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego ciek - dopływu do Bobrówki". Wysokość pomocy finansowej po zmianach będzie wynosić 7.323 zł
 - c) 7.384 zł zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych z tyt. pomocy finansowej G. Cieszyn z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”. Wysokość pomocy finansowej po zmianach będzie wynosić 42 384 zł.
2. W rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.466 zł .
Zwiększenie subwencji pochodzi z rezerwy (0,4%) i dotyczy dofinansowania kosztów odpraw dla zwalnianych i przechodzących na emeryturę nauczycieli.
W/w dochody proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w ZPSWR Cieszyn w rozdziale 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze".
3. W rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.600 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych, niszczarki, dodatkowego stanowiska programu finansowo-księgowego oraz tabletu i skanera.
4. W rozdz. 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 19.600 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu obsługi PFRON (2,5%) oraz realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" (PCPR).
5. W rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy" dokonuje się zmian:
9.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom dokonując zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na remont i reorganizację stanowisk pracy - zakup tablic i dodatkowego oświetlenia w PUP.
6. W rozdz. 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 759.095 zł ze względu na zmniejszenie wartości projektu w 2018r. realizowanego przez PUP "Praca dźwignią sukcesu,, Dz.7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddz. 7.1.2. Łączny plan wydatków projektu będzie wynosił 1.899.864 zł w tym 723.679 w 2018r.

7. W rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.666 zł:
 - a) 4.500 zł Dom Dziecka w Cieszynie z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych (3.000 zł) oraz nawiązek sądowych (1.500 zł) z przeznaczeniem na opłacenie terapii dla dwójki wychowanków oraz zorganizowanie wycieczki dla wychowanków
 - b) 8.166 zł OPDiR Międzyświeć z otrzymanych darowizn pieniężnych (7.050 zł), najmu (316 zł), ze sprzedaży składników majątkowych (800 zł) z przeznaczeniem na refundację kosztów wypoczynku letniego dla wychowanków, na które zostały przekazane darowizny, opłacenie akademika dla studiującej wychowanki oraz opłacenie czesnego za szkołę wychowanka.

8. W planie dochodów "własnych" jednostek oświatowych (art. 223 ufp), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zwiększenie o kwotę 48.100 zł.
Wniosek o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków złożyło 5 jednostek oświatowych. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń, prowizji za dodatkowe ubezpieczenie, opłat za duplikaty świadectw z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz realizację drobnych zadań remontowych.

9. W okresie pomiędzy sesjami (od 18.10.2018r.), Zarząd Powiatu 5-krotnie dokonał zmian budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 899.335 zł:
 - + 310.048 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 19.10.2018 r.
 - + 75.206 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 25.10.2018 r.
 - +194.110 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 31.10.2018 r.
 - +183.971 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 15.11.2018 r.
 - +136.000 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 22.11.2018 r.