

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 511) 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	9 350 000	
		dochody majątkowe, w tym:		
		- środki unijne	8 500 000	
		- pomoc finansowa (G. Skoczów)	750 000	
		- pomoc finansowa (G. Hażlach)	100 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		874 221
		dochody majątkowe - sprzedaż majątku		874 221
801		Oświata i wychowanie		
	80130	Szkoły zawodowe	2 933 990	
		dochody majątkowe - środki unijne	2 933 990	
851		Ochrona zdrowia		
	85111	Szpitale ogólne		3 000 000
		dochody majątkowe - dotacje		3 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea	1 256 300	
		dochody majątkowe - środki unijne	1 256 300	
razem:			13 540 290	3 874 221

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 504 010	
		wydatki majątkowe, w tym:		
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 984 010	

		- zadania pozostałe	520 000	
801		Oświata i wychowanie	3 397 400	
	80130	Szkoły zawodowe		
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 397 400	
851		Ochrona zdrowia		6 000 000
	85111	Szpitale ogólne		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		6 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 000	
	92118	Muzea		
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 478 000	
razem:			15 379 410	6 000 000

§ 3.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 12 796 379 zł

pokryty zostanie z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu 8 720 549 zł

b) kredytu 4 075 830 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 18 396 736 zł

a) kredyty 9 676 187 zł

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 720 549 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 5 600 357 zł

a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 4 158 425 zł

b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 441 932 zł

c) wykup obligacji 1 000 000 zł

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

§ 4.

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.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2019 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2019r., 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.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	227 528 873
2. Wydatki	240 325 252
w tym:	
a) wydatki bieżące:	166 812 493
b) wydatki majątkowe:	73 512 759
Deficyt budżetu w kwocie	12 796 379
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4 075 830
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	8 720 549

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2019 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	18 396 736
	<i>Kredyty ogółem, w tym:</i>	9 676 187
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	5 600 357
b)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 075 830
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu	8 720 549
2.	DOCHODY	227 528 873
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	245 925 609
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 600 357
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	4 158 425
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	441 932
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	240 325 252
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	245 925 609
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-12 796 379

Wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	15 118 000		K: 3 845 844	B: 3 845 843	7 426 313	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie, planowane do realizacji w latach 2019-2020, otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z M.Wisła (wartość kosztorysowa).									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	3 833 828		K: 1 437 686	A: 1 916 914 B: 479 228		Starostwo Powiatowe
Zaplanowany zakres robót obejmuje prace drogowe (nowa konstrukcja, poszerzenie i ujednolicenie szerokości, odwodnienie) na odc. ok 1 km od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie. Wkład własny planuje się finansować ze środków własnych - 75% i G.Goleszów - 25%. Realizacja prac drogowych na odcinku od 4+805 do 5+868 km drogi uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu środkami PRGiPID. Wniosek o dofinansowanie złożono 17 września 2018 i oczekuje na rozpatrzenie.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	1 800 000	482 480		A: 835 041 B: 482 479		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie prac na odc. 0,29 km, w tym m.in: przebudowa jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, budowa jednostronnego chodnika, przebudowa 2 skrzyżowań i przystanków autobusowych. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. Wkład własny planuje się finansować w częściach równych z Gminą Strumień. Realizacja prac drogowych na odcinku uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu środkami PRGiPID. Wniosek o dofinansowanie złożono 17 września 2018 i oczekuje na rozpatrzenie.									
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	8 000 000		K: 2 000 000	A: 4 000 000 B: 2 000 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowany zakres zadania to rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu tymczasowego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w Ochabach o długości 77 m w ciągu drogi powiatowej 2619 S. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami RSO i od pozytywnej decyzji zależeć będzie realizacja zadania. Wkład własny miałby być współfinansowany z M. Skoczów po 50%. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
5	Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. Roboty drogowe powinny być rozpoczęte przed 30.06.2019 r. i realizowane w latach 2019-2020. Zakres prac obejmuje przebudowę odc. 0,98 km ul. Długiej w Hażlachu (od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażłacha do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Oczekuje się na wydanie decyzji realizacyjnej. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Haźlach w sprawie wspólnej realizacji zadania. We wrześniu br. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych.								
II Pozostałe zadania drogowe									
6	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej w Cieszynie	3 200 000	1 600 000		B: 1 600 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie aneksowanego porozumienia i współfinansowane po 50 %. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, w tym: przebudowę ul. Frysztackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Haźlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną, likwidację zawężenia drogi w rejonie muru oporowego (budowa muru i poszerzenie jezdni), przebudowę skrzyżowania ul. Frysztackiej z ul. Haźlaską, budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Haźlaskiej do miejsca zrzutu do rzeki Bobrówka, wykonanie chodników oraz odcinka drogi do ul. Folwarcznej (wartość szacunkowa).									
7	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone Miastu Cieszyn na mocy porozumienia i współfinansowane po 50 %. 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. (wartość szacunkowa)									
8	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	1 750 000	875 000		B: 875 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m. Dokumentacja projektowa zlecona w 2018 r. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
9	60014	6610	Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie	164 646	82 323		B: 82 323		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację toku projektowego i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie uporządkowania wód opadowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku tj. dopływu Bobrówki. Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn (wartość umowna) i współfinansowane po 50%.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	600 000	300 000		B: 300 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację 0,9 km drogi powiatowej. Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń i współfinansowane po 50%.									
11	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania	691 392	691 392				Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Inwestycja oddana do użytkowania w kwietniu 2018 r.									
IV Projekty techniczne									
12	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
W 2017 r. Miasto Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację toku projektowego. Zadanie powierzone Gminie Ustroń.									
13	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.									
14	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (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. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.									
15	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT- kontynuacja)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się kontynuację prac projektowych przebudowy odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S od ronda w Górkach Wielkich do skrzyżowania z drogą gminną Stara Droga. Termin zakończenia prac projektowych: 31 lipiec 2019 r.									
16	60014	6050	Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	200 000	40 000		A: 160 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy nowego mostu na Wiśle w Strumieniu finansowanej w części (80%) dotacją z budżetu państwa w ramach programu "Mosty dla regionów". Termin składania wniosków: 29.03.2019 r.(wartość szacunkowa)									
17	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	140 000	140 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
18	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).									
19	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (PT)	15 990	15 990				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie studium wykonalności wymaganego do wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi (RPO 85%) i krajowymi w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Zakres robót obejmowałby przebudowę drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. Rzeczowa realizacja zadania, zaplanowana na 2020 r. i ujęta w WPF. (wartość szacunkowa - 9.9.28.000 zł)									
20	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	84 768	42 384		B: 42 384		Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 2 końcowych odcinków (od rond w ciągu ul. Katowickiej do skrzyżowania z ul. Kościelną o dł. 270 m oraz od skrzyżowania z ul. Jabłonną do skrzyżowania z ul. Frysztacką o dł. 1570 m) drogi powiatowej 2691 S ul. Hażlaska. Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn (wartość umowna) i współfinansowane po 50%.									
21	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT)	20 000			B: 20 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Tulipanową w Pogwizdowie do istniejącego chodnika w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie. Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach (wartość umowna) i finansowane środkami Gminy.									
Ogółem zadania drogowe				37 156 439	5 213 384	K: 7 283 530	A: 6 911 955 B: 10 321 257	7 426 313	
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
22	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 762 315	1 246 847			4 515 468	Starostwo Powiatowe
Planuje się kontynuację realizacji zadania w zakresie: budowy baz danych, modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego, zakupu sprzętu informatycznego. Plan wydatków obejmuje także koszty szkoleń, nadzorów, a także zakupów sprzętu i prac dodatkowych (k. niekwalifikowane)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego- kontynuacja	8 459 782	2 114 248			6 345 534	Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano kontynuację realizacji zadania, które otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RIT RPO (85% kosztów kwalifikowanych). Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. CKPiZ w Bażanowicach, I LO, II LO oraz ZSB w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory, w tym:</p> <p>I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków</p> <p>II LO - modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznej pompy ciepła, remont elewacji,</p> <p>ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o.,</p> <p>CKPiZ – II etap kompleksowej termomodernizacji 3 obiektów poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram, wymianę źródła ciepła (z węglowego na gazowy) i instalacji c.o., budowę głębinowych pomp ciepła; I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r.</p>									
24	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	500 000	75 000			425 000	Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano kontynuację zadania dofinansowanego środkami unijnymi w ramach RPO WSL (85% kosztów kwalifikowanych), rozpoczętego w 2018 r. (w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic). Na rok 2019, zaplanowano roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany pokrycia dachowego w budynku Muzeum. Plan wydatków obejmuje koszty robót i nadzorów. Termin realizacji zadania: 30.09.2019 r.</p>									
25	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	87 100	33 684		A: 2 967 B: C:	50 449	Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie budowy pokazowego folusza wraz z zagospodarowaniem terenu w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami Programu INTERREG oraz budżetu państwa. Termin realizacji: 30.09.2019 r.</p>									
26	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 669 282		K: 784 075	B: 6 885 207		Starostwo Powiatowe
<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.</p>									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
27	85220	6050	Utworzenie Domu Samotnej Matki	3 000 000		K: 1 500 000	A: 1 500 000		Starostwo Powiatowe
Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Za życiem". Planuje się zagospodarowanie jednego z budynków Powiatu na terenie ZZOZ Cieszyn na dom samotnej matki. Zakres robót obejmowałby m.in: osuszenie budynku, remont dachu z naprawą kominów, budowę ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji ppoż. i przyzywowej, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie otoczenia budynku. (wartość szacunkowa)									
28	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie	1 150 000	150 000		A: 1 000 000		KP PSP
Zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									
Zadania finansowane środkami własnymi									
29	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie realizacji 1 etapu zadania - "Modernizacja basenu" zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie. Zobowiązano się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu (modernizacja basenu i sali gimnastycznej- lata kolejne), na które otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.									
30	75020	6050	Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wymianę okien na sali sesyjnej oraz jej zapleczu w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej wraz z montażem rolet zewnętrznych (wartość szacunkowa).									
31	75020	6050	Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej od strony parkingu. (wartość szacunkowa)									
32	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
Z uwagi na planowany zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, istnieje konieczność zorganizowania archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w nowe regały magazynowe oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 do nowej lokalizacji (wartość szacunkowa).									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
33	75020	6050	Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Geodezji	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup i montaż systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Geodezji w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (wartość szacunkowa).									
34	80115	6050	Roboty budowlane w budynku ZST w Ustroniu	128 000	128 000				Starostwo Powiatowe/ZST w Ustroniu
Zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w tym: remont korytarza I piętra, usunięcie zagrzybienia w budynku (poprzez demontaż boazerii korytarza parteru budynku oraz klatki schodowej, osuszenie oraz malowanie z wykonaniem tynku strukturalnego do wys. 140 cm), a także wykonanie przyłączenia budynku szkoły do kanalizacji miejskiej. (wartość szacunkowa)									
35	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - I etap	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano malowanie holu wejściowego i I piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
36	80120	6050	Roboty budowlane na strychu budynku I LO w Cieszynie	17 284	17 284				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane (m.in. demontaż starej strzelnicy, odgrzybienie i impregnacja więźby dachowej) na strychu budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość kosztorysowa)									
37	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w ZST w Cieszynie	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych, w tym m.in. wentylacja mechaniczna budynku sali gimnastycznej.									
38	80130	6050	Odrzybienie przyziemia w ZST w Cieszynie	105 000	105 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane, decyzja Sanepidu, w zakresie osuszenia i remontu korytarza oraz szatni w przyziemiu ZST Cieszyn (wartość szacunkowa).									
39	80130	6050	Naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	15 000	15 000				ZSEG
Zaplanowano naprawę poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
40	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustroń	25 000	25 000				ZST w Ustroniu
Zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustroń. (wartość szacunkowa)									
41	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	6 000 000	3 000 000		A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. (roboty budowlane, zakup wyposażenia dla oddziałów obserwacyjno-zakaźnego oraz gruźlicy i chorób płuc wraz z niezbędnymi pracami zewnętrznymi, do realizacji w latach 2019-2020). Powiat otrzymał pomoc finansową Województwa Śląskiego po 3 mln zł w roku 2019 i 2020.									
42	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów	135 000	135 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru budynku głównego PDS Feniks w Skoczowie . Plan wydatków obejmuje dokumentację i roboty budowlane. (wartość szacunkowa)									
43	85311	6050	Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl	95 000	95 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu. (wartość szacunkowa)									
44	85311	6050	Modernizacja ogrodzenia w WTZ Drogomyśl	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano naprawę odcinka (ok. 135 mb) ogrodzenia WTZ w Drogomyślu rozgraniczającego nieruchomości Powiatu i Miasta Strumień (przyszły trakt spacerowy). Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej. (wartość szacunkowa)									
45	85410	6050	Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle	15 000	15 000				ZSGH w Wiśle
Zaplanowano wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle do pierwszej studzienki.(wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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	85417	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit	30 000	30 000				SSM Granit
Zaplanowano utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i instalację rury do podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit. (wartość szacunkowa)									
47	85510	6050	Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzyzwieć	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację elewacji budynku OPDiR Międzyzwieć - front i ściany boczne. (wartość szacunkowa)									
48	85510	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyzwieć	20 000	20 000				OPDiR Międzyzwieć
Zaplanowano przebudowę parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyzwieć. (wartość szacunkowa)									
49	85510	6050	Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont dróg dojazdowych na terenie DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
Dokumentacje projektowe									
50	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Cieszynie na terenie amfiteatru. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia. Nowy obiekt miałby służyć uczniom cieszyńskich szkół (I LO, II LO, ZSB, SP-4) oraz klubów sportowych, a także mieszkańcom Cieszyna (parking).									
51	80130	6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja	116 582	8 000	K: 108 582			Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji wymaganej przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.									
52	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej DPS Pogórze i DPS Skoczów - dokumentacja	11 070	11 070				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace w zakresie zmiany (podziału) układu pomiarowego instalacji elektrycznej w DPS Pogórze i DPS Skoczów w celu podłączenia generatorów fotowoltaicznych do sieci energetycznej.									
Ogółem roboty budowlane				34 866 415	8 674 133	K: 2 392 657	A: 5 502 967 B: 6 960 207	11 336 451	
Ogółem zadania inwestycyjne				72 022 854	13 887 517	K: 9 676 187	A: 12 414 922 B: 17 281 464	18 762 764	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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 2019 r.									
1	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZUD.	130 000	130 000				PZDP
2	60014	6610	Zakup parkomatów Zaplanowano dotację dla Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na zakup nowych i modernizację dotychczasowych parkomatów umiejscowionych w strefie płatnego parkowania w ciągu dróg powiatowych na terenie Cieszyna.	141 284	141 284				Starostwo Powiatowe
3	60014	6060	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	30 000	30 000				PZDP
4	75020	6060	Zakup samochodów osobowych Zaplanowano zakup reprezentacyjnego samochodu osobowego oraz zakup samochodu na użytek pracowników Starostwa.	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (serwer backup, macierz dyskowa).	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
6	75095	6010	Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o. Zaplanowano wykup kolejnych 100 udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
7	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów Zaplanowany zakup rejestratora rozmów finansowany będzie dotacją z budżetu państwa.	25 000			A: 25 000		KP PSP
8	85111	6220	Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym na potrzeby ZZOZ Cieszyn Zaplanowano przekazanie dotacji ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym.	49 691	49 691				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
9	85218	6060	Zakup samochodu osobowego Zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby pracowników PCPR.	50 000	50 000				PCPR
10	92118	6220	Zakup eksponatów Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.	5 830	5 830				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				791 805	766 805		A: 25 000		
REZERWA INWESTYCYJNA				693 930	693 930				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				4 170	4 170				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				73 512 759	15 352 422	K: 9 676 187	A: 12 439 922 B: 17 281 464	18 762 764	

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

1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	2 700 000	2 700 000				PZDP
RAZEM				2 700 000	2 700 000				

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2019 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2019 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	2018-2020	15 118 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		15 118 000 3 845 844 3 845 843 7 426 313
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie- II etap (PT) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2019-2020	10 093 189	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		15 990 15 990
3	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	2015-2019	10 348 216	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	35 858 11 356	5 762 315 1 246 847 4 515 468
4	801	80130	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2019	116 582	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		116 582 116 582
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2019	8 149 485	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		8 459 782 2 114 248 6 345 534
6	750	75075	Śląsk Cieszyński bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: promocja walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego	2019	129 486	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	129 486 12 949 6 474	129 486 12 949 6 474 110 063
7	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2019-2020	2 961 286	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	500 000 25 000 50 000	500 000 25 000 50 000 425 000

8	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2019	785 417	Wartość programu, w tym:	0	500 000
						a) budżet Powiatu		75 000
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		425 000
9	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2019	113 977	Wartość programu, w tym:	26 877	87 100
						a) budżet Powiatu	2 688	33 684
						b) budżet Państwa	1 344	2 967
						c) środki unijne	22 845	50 449
10	801	80195	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywieć	2018-2019	321 803	Wartość programu, w tym:	298 214	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	17 029	
						c) środki unijne, środki unijne*	281 185	
11	801	80195	Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2018-2019	203 859 (48.004 €)	Wartość programu, w tym:	193 051	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	193 051	
12	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017-2019	73 270	Wartość programu, w tym:	37 213	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne*	37 213	
13	801	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2018-2019	405 485	Wartość programu, w tym:	191 768	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	10 950	
						c) środki unijne *	180 818	
14	801	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2017-2019	78 033 (18 250€)	Wartość programu, w tym:	35 791	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne *	35 791	
15	801	80195	LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym:	488 821	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	27 912	
						c) środki unijne *	460 909	

16	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące)	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym:	71 814	0
			Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	3 993	
						c) środki unijne, środki unijne *	67 821	
17	801	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące)	2018-2019	53 623	Wartość programu, w tym:	49 168	0
			Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	49 168	
18	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące)	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w tym:	32 839	0
			Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	32 839	
19	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące)	2017-2019	290 232	Wartość programu, w tym:	77 516	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu	4 958	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	72 558	
20	801	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące)	2018-2019	149 877	Wartość programu, w tym:	75 473	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	75 473	
21	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym:	513 615	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	29 327	
						c) środki unijne *	484 288	
22	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące)	2017-2019	500 361	Wartość programu, w tym:	59 653	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	59 653	
23	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2020	122 279 (28 437€)	Wartość programu, w tym:	70 758	0
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	70 758	

24	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2019-2020	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym:	145 086	0
						a) budżet Powiatu	21 763	
						b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	123 323	
Zadania realizowane przez PUP								
25	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:	1 068 990	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	112 564	
						c) środki unijne, środki unijne*	956 426	
						Wartość programu, w tym:	4 101 991	30 059 769
Ogółem:	53 945 287	a) budżet Powiatu	78 714	7 448 195				
		b) budżet innych jst, budżet Państwa, budżet Państwa *	259 593	3 848 810				
		c) środki unijne, środki unijne *	3 763 684	18 762 764				

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2018 r.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

Niniejsza uchwała zmieniająca budżet Powiatu jest efektem decyzji o finansowaniu zadania, do którego przystępuje ZZOZ Cieszyn pn.: "Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie".

W dniu 15.04.2019r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął Uchwały:

- o pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w 2019r. wys. 3.000.000 zł

- zmianie WPF, w której dopisano przedsięwzięcie jw. do finansowania w 2020r.

w wys. 3.000.000 zł. Razem pomoc finansowa Województwa Śląskiego w latach 2019-2020 ma wynieść 6.000.000 zł.

W budżecie Powiatu uchwała się zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie" z planem wydatków w wys. 6.000.000 zł. i planem dochodów z tyt. pomocy finansowej Województwa Śląskiego w wys. 3.000.000 zł - rozdz. 85111 "Szpitale ogólne"

W celu sfinansowania pozostałych 3.000.000 zł dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe":
 - 1) Dokonuje się wykreślenia zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Górecka w Skoczowie II etap" w związku z przesunięciem realizacji na 2020r.
Zmniejsza się dochody majątkowe o 9.250.000 zł oraz wydatki majątkowe o 9.984.010 zł.
Z dotychczasowego planu w wys. 10.000.000 zł wyodrębnia się kwotę 15.990 zł z przeznaczeniem na Studium wykonalności (PT).
Planowane środki własne w wys. 734.010 zł przeznacza się dla ZZOZ Cieszyn.
 - 2) Dokonuje się ograniczenia zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długa w Hażlachu". Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł (300.000 zł dochody własne + 100.000 zł pomoc finansowa G. Hażlach).
Zadanie planuje się złożyć we wrześniu br. do Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) o dofinansowanie (max. 80%) z planowaną realizacją w 2020r.
 - 3) Dokonuje się wykreślenia zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2624S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie (PT)". Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł.
 - 4) Dokonuje się wykreślenia zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej 2633S ul. Bielska w Zabłociu (PT)". Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł.
2. W rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 874.221 zł w związku z planowanymi sprzedażami:
 - a) 402.500 zł dz. 172/3 niezabudowana w Międzyświeciu,
 - b) 471.721 zł budynek w zarządzie ZST Cieszyn ul. Frysztacka „drukarnia"
3. W rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe":

Dokonuje się wykreślenia zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu" w związku nieotrzymaniem dofinansowania z RPO (informacja negatywna z 1.02.2019r.)
Zmniejsza się dochody majątkowe o 2.933.990 zł oraz wydatki majątkowe o 3.397.400 zł.
Z dotychczasowego planu w wys. 3.513.982 zł wyodrębnia się kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na Aktualizację dokumentacji (PT).

Planowane środki własne w wys.463.410 zł przeznacza się dla ZZOZ Cieszyn.

4. W rozdziale 92118 "Muzea" dokonuje się wykreślenia zadania pn.: "Adaptacja strychu Pałacu Larischów" z uwagi na niezyskanie dofinansowania z INTERREG V-A Czechy-Polska (informacja negatywna z 16.04.2019r.)
Zmniejsza się dochody majątkowe o 1.256.300 zł oraz wydatki majątkowe 1.478.000 zł.
Planowane środki własne w wys. 221.700 zł przeznacza się dla ZZOZ Cieszyn.
6. Zwiększa się wysokość wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 286.659 zł z przeznaczeniem dla ZZOZ Cieszyn. Kwota 286.659 zł stanowi całą pozostałą część wolnych środków dotychczas niepodzieloną na wydatki budżetu Powiatu.
Dotychczasowa kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie wydatków 8.433.890 zł po zmianie wynosić będzie 8.720.549 zł.
7. W okresie pomiędzy sesjami (od 26.03.2019r.) Zarząd Powiatu dokonał jednej zmiany budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 655.617 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 29.03.2019r.