

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/ /20  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2020 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>668</b>
		dochody bieżące - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		668
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>3 178 717</b>
		dochody bieżące, w tym:		
		- pomoc finansowa z jst, w tym:		643 872
		- <i>M. Cieszyn</i>		125 104
		- <i>M. Skoczów</i>		97 482
		- <i>M. Ustroń</i>		58 013
		- <i>M. Strumień</i>		47 711
		- <i>M. Wisła</i>		40 371
		- <i>G. Brenna</i>		40 435
		- <i>G. Chybie</i>		35 478
		- <i>G. Dębowiec</i>		20 990
		- <i>G. Golezów</i>		47 453
		- <i>G. Hażlach</i>		39 148
		- <i>G. Istebna</i>		43 783
		- <i>G. Zebrzydowice</i>		47 904
		- środki z FRPA		2 534 845
<b>razem:</b>				<b>3 179 385</b>

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		668
	02001	Gospodarka leśna		668
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		668
600		Transport i łączność		3 517 937
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 322 589
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		3 322 589
	60014	Drogi publiczne powiatowe		195 348
		wydatki bieżące, w tym: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące		112 648 82 700
750		Administracja publiczna		250 000
	75020	Starostwa powiatowe		250 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		250 000
<b>razem:</b>				<b>3 768 605</b>

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	9 506	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 506	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	9 506	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 506
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 506
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		9 506
<b>razem:</b>			<b>9 506</b>	<b>9 506</b>

§ 4.

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

- Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie: 1 942 239 zł

pokryty zostanie z:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 748 240 zł

- pożyczki 720 000 zł

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 473 999 zł

- Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: 6 884 937 zł

a) kredyt	4 059 786 zł
b) pożyczka	720 000 zł
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 356 911 zł
d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	748 240 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	4 942 698 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 531 625 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia	411 073 zł
c) wykup obligacji	1 000 000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	

#### § 5.

Dokonuje się zmiany § 8 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 14 779 786 zł:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1) 10 000 000 zł | kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu, |
| 2) 4 059 786 zł  | kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  |
| 3) 720 000 zł    | pożyczka na finansowanie planowanego deficytu.  |

#### § 6.

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

#### § 7.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	231 678 234 zł
2. Wydatki	233 620 473 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	191 030 811 zł
b) wydatki majątkowe:	42 589 662 zł
Deficyt budżetu w kwocie	1 942 239 zł
pokryty zostanie z:	
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	748 240 zł
pożyczki z WFOŚiGW	720 000 zł
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	473 999 zł

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2020 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 884 937</b>
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów ( pożyczek, obligacji)	4 059 786
b)	pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów)	720 000
c)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	748 240
d)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 356 911
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>231 678 234</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>238 563 171</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 942 698</b>
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 531 625</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia</i>	<i>411 073</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>233 620 473</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>238 563 171</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-1 942 239</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>1 942 239</b>
a)	pożyczka z WFOŚiGW	720 000
b)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	748 240
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	473 999

**Wydatki majątkowe w 2020 r.**

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach FDS, UE</b>									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja)	10 360 590	1 128 267		B: 700 000	4 121 887 4 410 436	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Termin: 31.05.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować z M.Wiśla.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 930 000	1 828 967		A: 6 272 067 B: 1 828 966		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania, w ramach którego zostanie przeprowadzona przebudowa drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) wraz z przebudową mostu nad Bajerką. Planowany termin: 31.12.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. (wartość szacunkowa)									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	4 600 000		K: 1 961 045	A: 2 178 955 B: 460 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. Zakres prac obejmuje przebudowę odc. 0,98 km ul. Długiej w Hażlachu (od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażłacha do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożony we wrześniu 2019 r. i oczekuje na ocenę. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków . (wartość szacunkowa)									
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
4	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	2 230 000	1 115 000		B: 1 115 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m od ronda w ciągu ul. Objazdowej do wyremontowanego odcinka ul. Stalmacha w 2016 r. Przed rozpoczęciem zadania należy opracować dokumentację i otrzymać decyzję realizacyjną ZRID. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia  Zaplanowano przebudowę ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia drogi. Planuje się współfinansowanie po 50 %.( wartość szacunkowa)	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe/ PZDP
6	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu  Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Planuje się współfinansowanie po 50 %.	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
<b>III Projekty techniczne</b>									
7	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)  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.	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
8	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)  Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 3,5 km drogi powiatowej 2602 S w Brennej. (wartość szacunkowa)	200 000	200 000				PZDP
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)  Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy od. 0,7 km drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	60 000		B: 60 000		PZDP
10	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S ( ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)  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)	130 000	130 000				PZDP
11	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)  Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).	110 000	110 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl. (wartość szacunkowa).									
13	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej remontu ok. 1 km drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu wraz z poboczem na odcinku od OSP Zabłocie do mostu na rzece Wiśle (wartość szacunkowa).									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>28 338 590</b>	<b>4 961 234</b>	<b>K: 1 961 045</b>	<b>A: 8 451 022</b> <b>B: 4 432 966</b>	<b>8 532 323</b>	
<i>Roboty budowlane</i>									
<b>Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi</b>									
14	80195	6057/9	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie	1 823 989		K: 348 741		1 475 248	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
15	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	728 331	133 331			595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w styczniu 2020 r. Prace budowlane miałyby obejmować utworzenie ( przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia) 2 nowych pracowni zawodowych. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
16	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach	728 600	63 600		A: 70 000	595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania środkami EFS w 2020 r. Projekt obejmuje zakup wyposażenia, a także przeprowadzenie kursów i staży. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
17	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	1 000 000			A: 1 000 000		KP PSP
Zaplanowano rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	129 000	12 900		A: 6 450	109 650	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika" remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. ( wartość szacunkowa)									
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>									
19	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000		K: 250 000			Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie realizacji I 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.									
20	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń parteru i II piętra budynku zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji ( wartość szacunkowa)									
21	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem pierwszego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie sieci w pomieszczeniach nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji. ( wartość szacunkowa)									
22	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	676 302	<b>676 302</b>				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).									
23	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej									



Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	120 750				ZST w Ustroniu
Zaplanowano roboty budowlane budynku szkoły (wymiana drzwi do warsztatów szkolnych, remont łazienek, usunięcie pleśni) oraz sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej) ZST w Ustroniu									
25	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	59 100				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)									
26	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację posadzki ( zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)									
27	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja)	980 000	980 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji budynku II LO w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory. Termin realizacji- wrzesień 2020 r.									
28	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	1 500 000	K: 1 500 000	A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na kontynuację zadania w zakresie utworzenia 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.									
29	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	130 000	130 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji strony zachodniej dachu ( pow. 200 m <sup>2</sup> ) budynku A DPS Pogórze poprzez m.in.: wymianę odeskowania i krokwi oraz pokrycie nowym gontem. (wartość szacunkowa)									
30	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego ( w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku WTZ w Drogomyślu. Zadanie obejmuje także obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), 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. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany pękniętego poszycia dachowego pod instalacją fotowoltaiczną (zalecenia inspektora budowlanego). (wartość szacunkowa)									
32	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację dróg dojazdowych wokół budynku DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
<b>Dokumentacje projektowe</b>									
33	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice (PT)	13 530	13 530				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice									
34	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
35	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)	23 000	23 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonanie audytu energetycznego oraz zlecenie studium wykonalności w związku z planowanym wnioskiem o dofinansowanie środkami unijnymi.									
36	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej klatki schodowej i tarasów NDPS Skoczów poprzez m.in. ułożenie nowych płytek tarasowych, odnowienie balustrad, wykonanie zadaszania. (wartość szacunkowa)									
37	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej adaptacji 250m <sup>2</sup> strychu budynku na 2 klasopracownie, korytarz komunikacyjny i sanitariaty. (wartość szacunkowa)									
38	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie przeniesienia siedziby filii ZPP w Skoczowie z III pietra na Parter budynku. Prace budowlane obejmować mają m.in.: roboty adaptacyjne z wymiana drzwi, łazienek instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów wymianę posadzek w części pomieszczeń. 9 wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja)	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej remontu internatu II i III p.									
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>13 432 602</b>	<b>4 482 513</b>	<b>K: 2 098 741</b>	<b>A: 4 076 450 B: 0</b>	<b>2 774 898</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>41 771 192</b>	<b>9 443 747</b>	<b>K: 4 059 786</b>	<b>A: 12 527 472 B: 4 432 966</b>	<b>11 307 221</b>	

#### Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	20 000				PZDP
Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.									
2	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000	30 000				PZDP
Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2602S w miejscowości Brenna ( 2 ostre i niebezpieczne łuki drogi).									
3	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)									
4	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)									
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (centralny UPS serwerowni przy ul. Bobreckiej odpowiedzialny za prace infrastruktury kluczowej SI).									
6	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.									
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>222 000</b>	<b>222 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>586 470</b>	<b>586 470</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>42 589 662</b>	<b>10 262 217</b>	<b>K: 4 059 786</b>	<b>A: 12 527 472 B: 4 432 966</b>	<b>11 307 221</b>	

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

**Uzasadnienie**  
**do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu**

1. W rozdz. 020001 "Gospodarka leśna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 668 zł z tyt. otrzymanego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za zalesienie.
2. W rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.178.717 zł:  
- 643.872 zł pomoc finansowa z Gmin  
- 2.534.845 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ( FRPA)  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.322.589 zł, różnica w kwocie 143.872 zł zostanie pokryta z zmniejszenia planu rozchodów ( oszczędności w spłatach kredytów)
3. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.700 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Cieszyna w związku z uzyskaniem w 2019 roku ponadplanowych wpływów z tyt. zarządzania drogami powiatowymi w trybie porozumienia.
4. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.648 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie wydatków dot. nowych nawierzchni dróg (nakładek).
5. W rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zadania inwestycyjnego pn.: " Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5" ( wyposażenie w regały + roboty instalacyjne dot. wentylacji i klimatyzacji).
6. Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 589.220 zł. Zmniejszenie wynika z niższego niż planowano zaciągnięcia kredytu w 2019 r. ( zaciągnięto 3.000.000 zł - planowano 8.892.112 zł), co powoduje niższe wymagane, środki na spłatę zaciągniętych kredytów.  
Kwota zmniejszonych rozchodów przeznaczona zostaje na zwiększenie planu wydatków:  
250.000 zł - uzupełnienie zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5"  
143.872 zł - zwiększenie rekompensaty dla przewoźników w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego  
112.648 zł - zwiększenie planu "nakładek,, drogowych  
82.700 zł - zwiększenie dotacji dla M. Cieszyna ( drogi)
7. W okresie pomiędzy sesjami (od 28.01.br) nie były wprowadzane żadne zmiany budżetu przez Zarząd Powiatu.

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
plan budżetu wg Uchwały Budżetowej nr XIV/120/19 z dn.30.12.2019	229 301 192 zł	228 549 060 zł
zmiana URP XV/138/20 z dn.28.01 br	- 802 343 zł	+ 1 302 808 zł
planowane zmiany URP 25.02.br	+ 3 179 385 zł	+ 3 768 605 zł
plan po zmianach	<b>= 231 678 234 zł</b>	<b>= 233 620 473 zł</b>