

Materiał na Komisję Budżetu i Finansów w dniu 24.06.2025 r.

Realizacja wykonania rezerw budżetowych w okresie 01.01 - 31.05.2025			
	Plan	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.05.2025
Rezerwa ogólna	1 500 000	328 332	1 171 668
do rozdz. 75495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zwrot środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z pobytem w obiektach zakwaterowania osób nieposiadających aktualnego statusu UKR		5 653	
do rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na zakup nagród w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym		2 100	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zawarcie umowy z Radiem Katowice na realizację audycji radiowych raz na dwa miesiące do 30.06.25		6 300	
do rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze" z przeznaczeniem na wzrost opłaty za pobyt w ZOL		2 670	
do rozdz. 01095 organizacja Forum Rolniczego w dn. 14.03.2025 r. przez ZSPT Międzywiesie (dochody "własne")		3 000	
do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem zgodnie z wyrokiem Sądu na wypłatę odszkodowania i kosztów sądowych wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości		30 414	
do rozdz. 85333 "Powiatowe urzędy pracy" z przeznaczeniem na remont dwóch toalet na I piętrze w PUP Cieszynie.		34 128	
do rozdz. 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" wzrost kosztów pobytu w WTZ w Jastrzębiu		167	
do rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem organizację XXVI Międzynarodowych Zawodów Pływackich o puchar MTP "Delfin" Cieszyn		5 900	
do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zlecenie montażu docelowej organizacji ruchu na dwóch odc. DP ul. Konopnicka w Kaczycach i ul. Bielska w Chybiu		24 000	
do rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na wkład własny do dofinansowania remontu i zakupu wyposażenia dla powiatowego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórze.		7 177	
do rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na wkład własny do dofinansowania remontu i zakupu wyposażenia dla powiatowego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pogórze.		18 144	
do rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na zakup koszulek z herbem Powiatu na IV Manewry Ratownicze dla MDP		5 000	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" (dot. środków reprezentacyjnych Starosty) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia na VII Powiatowe Letnie Spartakiady dla MDP		5 000	
do rozdz. 92116 "Biblioteki" z przeznaczeniem na zakup książek na potrzeby Biblioteki Miejskiej która pełni funkcję Biblioteki Powiatowej		15 000	
do rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" z przeznaczeniem na pokrycie części zakupu mebli kuchennych w DD Cieszyn		2 200	

do rozdz. 85333 "Powiatowe urzędy pracy" z przeznaczeniem na wycinkę dwóch drzew: tuji i czereśni przy budynku PUP w Cieszynie			2 000	
do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłatę pozw przeciwko firmie ubezpieczeniowej Generali S.A.			1	
do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację koncertu Musica Sacra w Skoczowie			4 000	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu za 2 os. z Zarządu podczas wydarzenia pn.: " Bielsko - Biała i Beskidy w Ustce"			9 800	
do rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Turnieju Tańca "Bailami Dance Cup" w MDK Prażakówka w Brennej			2 500	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na usługi prawnicze			24 600	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zapłatę f-ry dot. sporządzenia i przekazania i podsumowania odliczeń podatku VAT z inwestycji			3 690	
do rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na zakup nagród na "Śląską Spartakiadę Klas Mundurowych"			2 500	
do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na opłatę za pozew przeciwko firmie ubezpieczeniowej Generali S.A. ws odmowy wypłaty odszkodowania za inwestycje w Pogwizdowie			26 354	
do rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na zwiększenie planu na szkolenia w DPS Cieszyn			1 900	
do rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychow" z przeznaczeniem na migrację programu Finanse Vulcan we wszystkich Domach Dziecka			17 500	
do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla M. Skoczów na zadania dot. utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej			3 900	
do rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z goromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" wkład własny na realizację zadania pn.: " Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego"			2 829	
do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie i zwrot części dofin. RFRD zadania ul. Katowicka i Cieszyńska w Pogwizdowie (o sprzedaż drewna w 2023 r.) wraz z odsetkami			77	
do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wydanie publikacji z przemówieniami św. Jana Pawła II wygłoszonymi podczas wizyty na Ziemi Cieszyńskiej w roku 1995			9 500	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na działania promujące opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2026-2035 (publikacja banerów dot. badań ankietowych)			2 768	
do rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na zakup publikacji dot. 50-letniej historii bratnictwa (Związek Pszczelarzy) na Podbeskidziu			6 540	
do rozdz. 75075 "Promocja jst" z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych z herbem Powiatu dot. realizacji inwestycji			2 500	
do rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów Muzeum "wyposażenie punktu obsługi zwiedzających"			23 120	

do rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na mały grant (wystawa plenerowa z okazji 230-lecia Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego oraz 30-lecie Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego		2 400	
do rozdz. 80115 "Technika" z przeznaczeniem na nagrody za dobre wyniki w rankingu szkół Liceów i Techników Perspektywy 2025 dla: ZS Cieszyn 5.000 zł, ZSEG Cieszyn 3.000 zł, ZSPT Międzyziewie 2.000 zł,		10 000	
do rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na współorganizację (zakup s personalizowanej ścianki itp.) obchodów jubileuszu 50-lecia Izby Rady Adwokackiej		3 000	
Rezerwa celowa na granty	50 000	0	50 000
Rezerwa celowa ubezpieczeniowa	300 000	300 000	0
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zwiększenie planu na ubezpieczenia - mienie Powiatu		300 000	
Rezerwa celowoświatowa	1 420 000	134 048	1 285 952
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	237 000	0	237 000
Dodatek motywacyjny dla dyrektorów	163 000	102 400	60 600
przyznanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych		102 400	
Odprawy emerytalne i rentowe	600 000	0	600 000
Zadania remontowe awaryjne	100 000	0	100 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe i Branżowa II stopnia	40 000	0	40 000
Dojazdy na zawody sportowe	30 000	0	30 000
Inne wydatki (pozostałe wydatki, których szczegółowy podział na pozycje kwalifikacji budżetowej nie może zostać dokonany na etapie projektu budżetu)	250 000	31 648	218 352
do rozdz. 80102 "Szkoly podstawowe specjalne" (1.000 zł) ZPSWR Cieszyn i rozdz. 80115 "Technika" (9.000 zł) jako wkład własny do programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025		10 000	
do rozdz. 80195 "Pozostała działalność" końcowe rozliczenie projektu UE pn.: "Europejskie staże ZSB 3" i "Creative teachers"		15	
do rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zapłatę rachunków - decyzji wydanych przez Inspektorat Sanitarny		574	
do rozdz. 80120 "Licea ogólnokształcące" z przeznaczeniem na organizację odchodów związanych z jubileuszem 75-lecia w ZS Cieszyn		3 500	
do rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych występujących podczas realizacji projektu unijnego Erasmus + "Europejskie staże ZSB 3" ZSB Cieszyn		1 322	
do rozdz. 85406 "Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" z przeznaczeniem na ekspertyzę stropu budynku ZPPP w Cieszynie		3 000	
do rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zwiększenie abonamentu w zakresie licencji programów Vulcan		3 237	
do rozdz. 80140 "Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego" z przeznaczeniem na wsparcie organizacji olimpiady "Buduj z pasją" w CKZ Bażanowice		10 000	

Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	750 000	28 375	721 625
do rozdz. 75495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zapłatę za posiłki wydawane służbom podczas akcji ratunkowej przy zawalonej kamienicy przy ul. Głębokiej w Cieszynie		7 275	
do rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na przedłużenie wynajęcia przyczepy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się pryszczycy		10 000	
do rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych o zagrożeniu epidemią pryszczycy, które będą postawione na terenach Gmin		6 100	
do rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na wynajęcie przyczepy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się pryszczycy		5 000	
Rezerwa celowa na wynagrodzenia w tym podwyżki	8 000 000	5 983 437	2 016 563
do rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z przeznaczeniem na ekwiwalent za wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych w okresie I-III/2025		3 416	
do rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 0,5 et psychologa do DD Cieszyn		17 508	
do rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie 2 etatów w PCPR na 6 m-cy		21 067	
do rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z przeznaczeniem na dodatkowe podwyżki dla kadry kierowniczej PCPR (4 etaty) od 1.04.br		79 579	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" do planu PZDP		58 311	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Samorządowca dla pracowników PUP		39 514	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Samorządowca		126 443	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Samorządowca dla pracowników PZDP		19 398	
do rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wypłatę 13-stki w DPS Cieszyn		7 164	
do rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na dodatkowy etat w wymiarze 0,25 w DPS Pogórze		12 817	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na dodatek specjalny + stażowe w wys. 200 zł od 01.04.br		2 586	
na podwyżki płac dla jednostek organizacyjnych		3 297 105	
na podwyżki płac dla pracowników Starostwa		2 298 529	
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	320 752	1 179 248
do rozdz. 80120 "Licea ogólnokształcące" z przeznaczeniem na zwiększenie planu dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Naprawa dachu nad dobudówką w I LO Cieszyn"		5 000	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zakup mebli jako pierwsze wyposażenie dot. zadania inw. "Modernizacja sali sesyjnej Starostwa"		100 000	
do rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z przeznaczeniem na zakup samochodu Citroen C3 wraz z ubezpieczeniem i rejestracją		70 059	

do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zakup wyświetlacza prędkości przy DP w rejonie szkoły w Bażanowicach		15 000	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja sali sesyjnej.."		50 000	
do rozdz. 85333 "Powiatowe urzędy pracy" na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja..." wykonanie opracowanie opinii dla projektu dot. zadania pn. "Przebudowa windy wewnętrznej oraz wydzielenie miejsca parkingowego"		1 000	
do rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie" z przeznaczeniem na pomieszczenie WC		19 000	
do rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie i zwrot części dofin. RFRD zadania ul. Katowicka i Cieszyńska Pogwizdów (o sprzedaż drewna w 2023 r.) wraz z odsetkami		2 693	
do rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i zamienne dot. "Budowa centrum edukacyjno - kulturalnego Spichlerz..."		34 000	
do rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów Muzeum "Wyposażenie punktu obsługi zwiedzających oraz modernizacja sali konferencyjno - ekspozycyjnej"		24 000	

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janina Żagan