



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 5507

UCHWAŁA NR XXXIII/807/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594).

Rada Miejska **u c h w a ł a**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXV/631/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2013 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 21.262.250,15 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 10.475.830,00 zł,
 - b) z pożyczek w kwocie 1.628.978,00 zł,
 - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.157.442,15 zł.”;
- 7) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 9 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 12.104.808,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 34.350.397,00 zł”;
- 10) Załącznik Nr 10 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 11 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 7, 10 i 11 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Batycki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	w zł i gr Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	8 705 681,75	308 379,46	8 397 302,29
600	Transport i łączność	8 058 424,30	20 000,00	8 038 424,30
	1) dochody bieżące	143 000,00	20 000,00	123 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	143 000,00	20 000,00	123 000,00
	2) dochody majątkowe	7 915 424,30		7 915 424,30
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>7 915 424,30</i>		<i>7 915 424,30</i>
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej....")	7 915 424,30		7 915 424,30
750	Administracja publiczna	600,00	600,00	
	1) dochody bieżące	600,00	600,00	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 000,00	180 000,00	32 000,00
	1) dochody bieżące	212 000,00	180 000,00	32 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	212 000,00	180 000,00	32 000,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
801	Oświata i wychowanie	336 919,57	101 423,46	235 496,11
	1) dochody bieżące	336 760,42	101 264,31	235 496,11
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 553,50	96 303,50	41 250,00
	- wpływy z usług	187 000,00		187 000,00
	- pozostałe odsetki	285,00		285,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	10 921,92	3 960,81	6 961,11
	2) dochody majątkowe	159,15	159,15	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	159,15	159,15	
852	Pomoc społeczna	94 467,19	6 356,00	88 111,19
	1) dochody bieżące	94 467,19	6 356,00	88 111,19
	z tego:			
	- wpływy z usług	75 000,00		75 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	506,00	506,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 039,00	2 650,00	11 389,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 122,19	400,00	1 722,19
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270,69		3 270,69
	1) dochody bieżące	3 270,69		3 270,69
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	3 270,69		3 270,69

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr		
			Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		OGÓŁEM WYDATKI :	14 284 858,53	4 156 118,24	10 128 740,29
600		Transport i łączność	8 270 424,30	355 000,00	7 915 424,30
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 915 424,30		7 915 424,30
		2. Wydatki majątkowe	7 915 424,30		7 915 424,30
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 915 424,30		7 915 424,30
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	7 915 424,30		7 915 424,30
	60016	Drogi publiczne gminne	355 000,00	355 000,00	
		1. Wydatki bieżące	355 000,00	355 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	355 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	140 000,00	
		1. Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	63 000,00	63 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	63 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	141 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	58 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	83 000,00	83 000,00	
		1. Wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	
801		Oświata i wychowanie	670 897,57	435 401,46	235 496,11
	80101	Szkoły podstawowe	260 631,31	260 631,31	
		1. Wydatki bieżące	60 631,31	60 631,31	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 631,31	60 631,31	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00	1 866,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 765,31	58 765,31	
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		<i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
	80104	Przedszkola	140 760,65	140 760,65	
		1. Wydatki bieżące	6 782,65	6 782,65	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 782,65	6 782,65	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 782,65	6 782,65	
		2. Wydatki majątkowe	133 978,00	133 978,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 978,00	133 978,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		w tym:			
		<i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>	<i>133 978,00</i>	<i>133 978,00</i>	
	80110	Gimnazja	34 009,50	34 009,50	
		1. Wydatki bieżące	34 009,50	34 009,50	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 009,50	34 009,50	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 009,50	34 009,50	
	80130	Szkoły zawodowe	55 435,00		55 435,00
		1. Wydatki bieżące	55 435,00		55 435,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 435,00		55 435,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 435,00		55 435,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 961,11		6 961,11
		1. Wydatki bieżące	6 961,11		6 961,11
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 961,11		6 961,11
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 961,11		6 961,11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	173 100,00		173 100,00
		1. Wydatki bieżące	167 327,34		167 327,34
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	167 327,34		167 327,34
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 327,34		167 327,34
		2. Wydatki majątkowe	5 772,66		5 772,66
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 772,66		5 772,66
851		Ochrona zdrowia	1 709 186,00	6 748,00	1 702 438,00
	85111	Szpitala ogólne	1 702 438,00		1 702 438,00
		2. Wydatki majątkowe	1 702 438,00		1 702 438,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 702 438,00		1 702 438,00
	85158	Izby wytrzeźwień	6 748,00	6 748,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	6 748,00	6 748,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 748,00	6 748,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 748,00	6 748,00	
852		Pomoc społeczna	890 067,19	751 956,00	138 111,19
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 138,66		12 138,66
		1. Wydatki bieżące	12 138,66		12 138,66
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 138,66		12 138,66
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 138,66		12 138,66
	85202	Domy pomocy społecznej	125 972,53		125 972,53
		1. Wydatki bieżące	125 972,53		125 972,53
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	125 972,53		125 972,53
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 972,53		110 972,53
	85203	Ośrodki wsparcia	6 356,00	6 356,00	
		1. Wydatki bieżące	6 356,00	6 356,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 356,00	6 356,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 356,00	6 356,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	150 000,00	
		1. Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	
		1. Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	295 000,00	295 000,00	
		1. Wydatki bieżące	295 000,00	295 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	
	85295	Pozostała działalność	600,00	600,00	
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270,69		3 270,69
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 270,69		3 270,69
		1. Wydatki bieżące	3 270,69		3 270,69
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 270,69		3 270,69
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 270,69		3 270,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 012,78	2 241 012,78	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	2 000 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170 312,78	170 312,78	
		1. Wydatki bieżące	170 312,78	170 312,78	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 312,78	170 312,78	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 312,78	170 312,78	
	90095	Pozostała działalność	70 700,00	70 700,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	47 500,00	47 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	47 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	23 200,00	23 200,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 200,00	23 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00	85 000,00	134 000,00
	92106	Teatry	100 000,00		100 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00		100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	85 000,00	
		1. Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	34 000,00		34 000,00
		1. Wydatki bieżące	34 000,00		34 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	34 000,00		34 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	w zł i gr		
		Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	4 605 537,00		4 605 537,00
600	Transport i łączność	4 512 537,00		4 512 537,00
	2) dochody majątkowe	4 512 537,00		4 512 537,00
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 512 537,00		4 512 537,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00		93 000,00
	1) dochody bieżące	93 000,00		93 000,00
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00		18 000,00
	- wpływy z usług	75 000,00		75 000,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	9 850 735,78		9 850 735,78
600		Transport i łączność	9 757 735,78		9 757 735,78
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 245 198,78		5 245 198,78
		2. Wydatki majątkowe	5 245 198,78		5 245 198,78
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 245 198,78		5 245 198,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 512 537,00		4 512 537,00
		2. Wydatki majątkowe	4 512 537,00		4 512 537,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 512 537,00		4 512 537,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00		93 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	93 000,00		93 000,00
		1. Wydatki bieżące	93 000,00		93 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 000,00		93 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00		93 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok.

I. Zwiększenia.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę 355.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg, z tego:
 - w dziale 600 – *Transport i łączność* 143.000,00 zł
z tytułu kar naliczonych za nieterminowe wykonanie umów,
otrzymanych odszkodowań oraz sprzedaży drzewa
i materiałów z odzysku,
 - w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem* 212.000,00 zł
większe niż planowano dochody wynikające ze zmiany stawek
oraz większej ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 355.000,00 zł w dziale 600 – *Transport i łączność*, którą przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków na remont ul.Barwnej.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 7.915.424,30 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania pn.: „Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez „AQUA” S.A. na rzecz Rady Osiedla „Straconka”, z przeznaczeniem na organizację imprez środowiskowych /impreza otwarta dla osób potrzebujących, samotnych, wymagających wsparcia oraz spotkanie oplatkowe dla seniorów/.
W związku z powyższym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 600,00 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 336.919,57 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 137.553,50 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - 2) o kwotę 187.000,00 zł, w tym:
 - o kwotę 30.000,00 zł - wyższe niż planowano dochody ze sprzedaży kwiatów, warzyw i roślin ozdobnych uzyskane w Zespole Szkół Ogrodniczych,
 - o kwotę 157.000,00 zł – wyższe niż planowano dochody za przygotowanie posiłków dla bielskich przedszkoli uzyskane w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
 - 3) o kwotę 285,00 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 4) o kwotę 1.000,00 zł – darowizna od firmy AQUA S.A. na rzecz Przedszkola nr 29,
 - 5) o kwotę 10.921,92 zł w tym:

- wpływy w kwocie 355,00 zł od terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe w wysokości 10.566,92 zł,
- 6) o kwotę 159,15 zł - wpływy ze sprzedaży złomu oraz zniszczonych książek z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 13.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, środków ochrony roślin, paliwa do pojazdów i kosiarek, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów do remontów, częściowej zapłaty rachunków za media, bieżących napraw i konserwacji sprzętu, kosztów remontów, kosztów likwidacji szkód majątkowych.

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 94.467,19 zł, z tego:

- 1) o kwotę 12.138,66 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
- o kwotę 11.389,00 zł na którą składają się:
darowizna od Fundacji TAURON – stanowiąca nagrodę finansową dla Domu Dziecka przy ul.Lompy 9 za zdobycie tytułu Laureata w półfinale Akcji „Domy Pozytywnej Energii 2013 r.” /10.000,00 zł/,
darowizna od ING Bank Śląski S.A. /1.389,00 zł/.
 - o kwotę 749,66 zł uzyskaną z tytułu:
wpłaty należności od byłego pracownika zgodnie z wyrokiem sądowym /341,66 zł/,
wpływów od terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń /408,00 zł/.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczące zakupu odzieży, obuwia i leków dla wychowanków oraz organizacji wypoczynku w czasie dni wolnych.

- 2) o kwotę 45.972,53 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”, w tym:
- o kwotę 45.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług /odpłatność pensjonariuszy za pobyt/, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki,
 - o kwotę 972,53 zł uzyskaną w z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkód.
- 3) o kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki.
- 4) o kwotę 20.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.
- 5) o kwotę 3.556,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym:
- o kwotę 506,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych,
 - o kwotę 2.650,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych od firmy Aqua S.A. i od osoby fizycznej,
 - o kwotę 400,00 zł – nagroda za udział w konkursie na zabawkę tradycyjną.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” dotyczące zakupu materiałów do zajęć terapeutycznych, wykonania paczek świątecznych i dofinansowania wycieczek dla uczestników Domu.

- 6) o kwotę 2.800,00 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała - Środowiskowym Centrum Pomocy a Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi, o przekazaniu powyższej kwoty w ramach konkursu „Granty 2013”,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania „Sprawnie i wesoło – Kabaret Seniorów” realizowanego w Środowiskowym Centrum Pomocy.

6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 3.270,69 zł, otrzymaną z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą na majątku Powiatowego Urzędu Pracy w wyniku zalania pomieszczeń piwnicznych budynku Filii w Czechowicach-Dziedzicach, którą przeznaczają się na koszty likwidacji szkody.
7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 333.978,00 zł, w związku planowanym zaciągnięciem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej” 200.000,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej” 133.978,00 zł
- Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 333.978,00 zł.
8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.245.198,78 zł w następujących działach:
- 1) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 140.000,00 zł
dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na ocieplenie ściany budynku przy ul. Sukienniczej 3 /63.000,00 zł/ oraz na wykonanie muralu lub fototapety przedstawiającej miasto Bielsko-Biała sprzed lat /77.000,00 zł/.
 - 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 141.000,00 zł
na rozbiorę budynków gospodarczych będących w trwałym zarządzie Straży Miejskiej, przystosowanie pomieszczeń piwnicznych w budynku Straży Miejskiej do zabudowy dwóch węzłów cieplnych oraz przeniesienie w/w węzłów do piwnicy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego /83.000,00 zł/,
na wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych /50.000,00 zł/ oraz uzupełnienie środków na wymianę dachu na strażnicy OSP w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 124a /8.000,00 zł/.
 - 3) dział 851 - *Ochrona zdrowia* 1.709.186,00 zł
dotacja dla Bielskiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II na wkład własny w związku z planowanym zakupem rezonansu magnetycznego współfinansowanym przez Ministerstwo Finansów w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” /1.702.438,00 zł/,
na wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym /6.748,00 zł/.
 - 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 795.000,00 zł
na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /15.000,00 zł/,
na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” /5.000,00 zł/,
na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych /30.000,00 zł/,
na zadania realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
wypłata zasiłków celowych i na dożywianie /300.000,00 zł/,
wypłata dodatków mieszkaniowych /295.000,00 zł/,
wydatki związane z realizacją Uchwały w sprawie podniesienie kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego /150.000,00 zł/.
 - 5) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 2.241.012,78 zł
na utrzymanie czystości miasta /2.000.000,00 zł/,
wykonanie tablicy pamiątkowej zasłużonego dla miasta śp. Józefa Drożdża /23.200,00 zł/.

na remont rzeźby „Trzy Czaple” stojącej na terenie Parku Miejskiego przy ul.Słowackiego /29.500,00 zł/,
na remont pomnika lotników usytuowanego na Placu Żwirki i Wigury /18.000,00 zł/,
na wydatki bieżące Biura ds. Gospodarki Odpadami /170.312,78 zł/ - niewykorzystane środki z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

- 6) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 219.000,00 zł
dotacja dla Teatru Polskiego /100.000,00 zł/,
dotacja dla Miejskiego Domu Kultury /85.000,00 zł/,
dotacja dla Galerii Bielskiej BWA /34.000,00 zł/.

Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą z zadania „Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego” /opis w pkt. II.3/.

II. Zmniejszenia.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 4.512.537,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17.07.2013 r. o wysokości środków z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie przebudowy ul.Grażyńskiego realizowanej w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych. Przyznana kwota dotacji wynosi 5.305.463,00 zł, natomiast w budżecie miasta zaplanowano kwotę 9.818.000,00 zł na podstawie promesy z dnia 7.02.2013 r. z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 93.000,00 zł w związku z przekazaniem z dniem 1 września br. pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych do nowopowstałej placówki tj. Bursy przy ul.Starobielskiej 10. Powyższa kwota to dochody Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych z wynajmu pomieszczeń Schroniska, które nie zostaną zrealizowane, a także wydatki które planowano sfinansować z tych dochodów.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 5.245.198,78 zł. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania pn.: „Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego” /opis w pkt.I.2/, część środków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację tej inwestycji tj. kwotę 5.245.198,78 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.8.

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2013 ROKU**

w z i e r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund. Rozw. Syst. Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Szafa grająca". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-35654 4	VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	801	80120	27 370,77	26 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26 970,77	0,00
2.	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształcenie ogrodnicze w Europie". Umowa nr 2011-1-BE1-LEO04-00202 5	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	61 988,28	61 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	61 568,28	0,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	750	75023	31 000 868,29	30 890 970,44	25 621 077,98	0,00	4 880 881,60	389 010,86	109 897,85	0,00	0,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	261 125,00	248 345,00	211 093,25	37 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu"	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	853	85395	107 688,16	107 638,16	64 002,24	11 294,51	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					27 490,19	4 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-33916 2	Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej	801	80101	24 573,87	24 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	24 323,87	0,00
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80101	1 067 364,22	1 066 133,17	928 939,72	137 193,45	0,00	0,00	1 231,05	0,00	0,00
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	3 362 512,43	3 361 146,43	2 794 086,06	73 961,10	493 099,27	0,00	1 366,00	0,00	0,00
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Wydział Spraw Obywatelskich	750	75095	298 034,50	297 880,91	253 198,85	44 682,06	0,00	0,00	153,59	0,00	0,00
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 021 904,94	1 021 904,94	868 619,20	20 438,10	132 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00

w z i g r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:							w z i g	
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund Rozw. Syst Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji		
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową				
														10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
11.	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Umowa nr 2012-1-PL1-COM14-25096 1	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej	801	80120	18 425,46	13 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,00	13 947,46	0,00		
12.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	872 591,78	872 591,78	582 683,50	102 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					159 019,51	28 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej"	Wydział Promocji Urzędu Miejskiego	630	63095	833 935,88	810 235,88	688 700,50	0,00	121 535,38	0,00	23 700,00	0,00	0,00		
14.	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr 2012-1-DE3-COM06-27271 9	II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej	801	80120	55 371,36	55 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	55 121,36	0,00		
15.	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr 2012-1-PL1-COM06-28205 1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej	801	80101	61 980,31	61 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	359,39	61 620,92	0,00		

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródła z funduszy strukturalnych	źródła z budżetu państwa	źródła z budżetu miasta			źródła z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	926	92605	1 226 428,02	736 257,88	472 396,39	0,00	98 682,42	165 179,07	490 170,14	0,00	0,00
17	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27748	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	507 112,38	504 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	504 912,38	0,00
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	25 680,00	25 680,00	21 931,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawnej IV"	Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	202 709,00	202 209,00	184 848,65	0,00	17 360,35	0,00	500,00	0,00	0,00
20	Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO06-34795.	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	9 694,81	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,81	9 216,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund. Rozw. Syst. Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
8	9	10	11	12	13	14							
21.	Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Umowa nr 2012-1-PL1-COM09-34403.	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej	801	80120	5 324,58	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,58	4 995,00	0,00
22.	Plamność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	1 797,25	1 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	1 581,25
23.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja"	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	630	63095	235 311,52	235 276,52	199 985,04	23 527,64	11 763,84	0,00	35,00	0,00	0,00
24.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempolowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego"	Miejski Zarząd Dróg	600	60015	12 000 000,00	9 999 660,34	7 915 424,30	0,00	1 396 839,59	687 396,45	2 000 339,66	0,00	0,00

* Projekt realizowany w 2013 i 2014 roku. Wkład własny projektu w wysokości 46.212,15 zł zabezpieczony został ze środków budżetu miasta w wysokości 25.632,15 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości 20.580,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2013 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M					23 097 090,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					21 600 700,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,68 zł	20 472 700,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	3,45 zł	380 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	5,75 zł	748 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					1 496 390,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Paderewskiego 10/4, w tym: dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 37.600,00 zł	854,16 zł	94 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Nad Niprem 2/5, w tym: dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 45.590,00 zł	840,76 zł	113 990,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	100,00 zł	110 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	200,00 zł	100 000,00

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	300,00 zł	210 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	400,00 zł	400 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	500,00 zł	180 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1m ² remontowanej powierzchni lokali w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18	510,63 zł	211 400,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1m ² powierzchni wykonania muralu lub fototapety na budynku przy ul. Sukienniczej 3	296,15 zł	77 000,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	745 487 991,13
II. Wydatki budżetu	766 750 241,28
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-21 262 250,15
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	21 262 250,15
1. Przychody ogółem, z tego:	55 612 647,15
A. kredyty	44 826 227,00
B. pożyczki	1 628 978,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 157 442,15
2. Rozchody ogółem, z tego:	34 350 397,00
A. spłata kredytów	33 105 969,00
B. spłata pożyczek	1 244 428,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2013r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					Dotacje przedmiotowe	celowe na inwestycje	Wpłaty do budżetu		VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
												w tym: VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O G Ó Ł E M		2 306 506,02	114 185 008,02	90 936 318,02	23 097 090,00	27 000,00	151 600,00	114 220 065,04	0,00	27 000,00	2 394 100,00	521 000,00	2 792 449,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	1 478 496,98	56 650 003,02	35 049 303,02	21 600 700,00	27 000,00	0,00	56 601 500,00	0,00	27 000,00	160 000,00	273 000,00	1 800 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	713 760,04	52 192 640,00	50 544 650,00	1 496 390,00	0,00	151 600,00	52 296 200,04	0,00	0,00	2 223 600,00	248 000,00	858 200,00
Miejski Zakład Gospodarczy		114 249,00	5 342 365,00	5 342 365,00	0,00	0,00	0,00	5 322 365,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	134 249,00
600	60095	79 300,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	79 300,00
700	70005	34 949,00	2 951 365,00	2 951 365,00	0,00	0,00	0,00	2 931 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 949,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2013 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
O G Ó Ł E M			151 600,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			151 600,00
700	70001	Wykonanie dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18	88 600,00
700	70001	Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Sukienniczej 3	63 000,00

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/807/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku”:
 - 1) W pozycji 5 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Most do sukcesu” realizowany przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 50,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę bankową projektu,
 - 2) W pozycji 9 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 153,59 zł w związku z uznaniem powyższej kwoty jako koszt niekwalifikowany projektu,
 - 3) Dodanie pozycji 24 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.01-00-003/12-00 zawartą w dniu 8 lipca 2013 roku. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 17.155.254,23 zł.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku”:

W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 77.000,00 zł, w tym:

 - dodaje się pozycję „dopłata do 1 m² powierzchni wykonania muralu lub fototapety na budynku przy ul. Sukienniczej 3” i zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 77.000,00 zł, wprowadzając stawkę dotacji w wysokości 296,15 zł (kalkulacja 296,15 zł a 260 m² = 77.000,00 zł),
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”:

W pozycji „Miejski Zakład Gospodarczy” wprowadza się następujące zmiany:

 - w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60095 – *Pozostała działalność* w związku z poniesieniem mniejszych niż planowano kosztów z tytułu składek na Fundusz Pracy, zmniejsza się koszty o kwotę 3.000,00 zł. Środki te przeznacza się na odpisy amortyzacji dostosowując w ten sposób plan do przewidywanego wykonania za 12 miesięcy.
 - w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w związku z przewidywanym uzyskaniem większych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych, zwiększa się przychody własne o 99.100,00 zł. Środki te przeznacza się m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i inne.

W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:

 - zmniejsza się koszty i inne obciążenia o kwotę 160.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł, celem wyposażenia 5 autobusów w urządzenia monitoringu wizyjnego.

W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się przychody o kwotę 140.000,00 zł, w tym przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 77.000,00 zł, oraz przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 63.000,00 zł,
 - równocześnie zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77.000,00 zł oraz wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Sukienniczej 3” o kwotę 63.000,00 zł.
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”:

W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się pozycję „Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Sukienniczej 3” i zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 63.000,00 zł.