



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 października 2013 r.

Poz. 5920

UCHWAŁA NR XXXIV/827/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 24 września 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 z późn. zm.).

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 20.959.204,66 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 1.325.932,51 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 9 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) § 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 13.366.449,51 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 34.350.397,00 zł”;
- 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 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 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 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 XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.**

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	2 710 713,63	1 099 155,32	1 611 558,31
020	Leśnictwo	250 000,00	250 000,00	
	2) dochody majątkowe	250 000,00	250 000,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	
600	Transport i łączność	49 737,02	49 737,02	
	1) dochody bieżące	49 737,02	49 737,02	
	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	20 000,00	20 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	29 737,02	29 737,02	
750	Administracja publiczna	387 300,00	387 300,00	
	1) dochody bieżące	387 300,00	387 300,00	
	<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>379 800,00</i>	<i>379 800,00</i>	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	
	- 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 "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego....")	379 800,00	379 800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 700,00		37 700,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	37 700,00		37 700,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 700,00		37 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	891 400,00	251 400,00	640 000,00
	1) dochody bieżące	891 400,00	251 400,00	640 000,00
	z tego:			
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00		400 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00	11 400,00	
	- wpływy z różnych opłat	480 000,00	240 000,00	240 000,00
801	Oświata i wychowanie	593 121,61	80 718,30	512 403,31
	1) dochody bieżące	558 579,31	80 718,30	477 861,01
	<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>474 694,50</i>	<i>72 000,00</i>	<i>402 694,50</i>
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	68,00		68,00
	- 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	57 238,67	4 520,00	52 718,67
	- pozostałe odsetki	310,14		310,14
	- wpływy z różnych dochodów	26 268,00	4 198,30	22 069,70
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 694,50	72 000,00	402 694,50
	2) dochody majątkowe	34 542,30		34 542,30
	<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>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 542,30		1 542,30
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00		33 000,00
852	Pomoc społeczna	49 820,00	20 000,00	29 820,00
	1) dochody bieżące	49 820,00	20 000,00	29 820,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	28 000,00		28 000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 820,00		1 820,00
	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 635,00	40 000,00	301 635,00
	1) dochody bieżące	341 635,00	40 000,00	301 635,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	301 635,00		301 635,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00		90 000,00
	1) dochody bieżące	90 000,00		90 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	90 000,00		90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	1) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/827/201.
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.**

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr		
			Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		OGÓLEM WYDATKI :	3 131 713,63	2 411 790,32	719 923,31
600		Transport i łączność	329 737,02	329 737,02	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 737,02	29 737,02	
		2. Wydatki majątkowe	29 737,02	29 737,02	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 737,02	29 737,02	
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	
750		Administracja publiczna	379 800,00	379 800,00	
	75095	Pozostała działalność	379 800,00	379 800,00	
		1. Wydatki bieżące	379 800,00	379 800,00	
		w tym:			
		d) 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	379 800,00	379 800,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 800,00	379 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 700,00	31 000,00	37 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 700,00		37 700,00
		1. Wydatki bieżące	37 700,00		37 700,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 700,00		37 700,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00		37 700,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	31 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	
801		Oświata i wychowanie	593 121,61	80 718,30	512 403,31
	80101	Szkoły podstawowe	77 973,33	77 973,33	
		1. Wydatki bieżące	77 973,33	77 973,33	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 973,33	77 973,33	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 973,33	5 973,33	
		d) 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	72 000,00	72 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 392,30		1 392,30
		1. Wydatki bieżące	1 392,30		1 392,30
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 392,30		1 392,30
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 392,30		1 392,30
	80104	Przedszkola	2 744,97	2 744,97	
		1. Wydatki bieżące	2 744,97	2 744,97	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 744,97	2 744,97	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 744,97	2 744,97	
	80120	Licea ogólnokształcące	43 412,74		43 412,74
		1. Wydatki bieżące	43 412,74		43 412,74
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 412,74		43 412,74
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00		2 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 112,74		41 112,74

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80130	Szkoły zawodowe	448 471,95		448 471,95
		1. Wydatki bieżące	415 471,95		415 471,95
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 777,45		12 777,45
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 777,45		12 777,45
		d) 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	402 694,50		402 694,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 694,50		390 694,50
		2. Wydatki majątkowe	33 000,00		33 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
		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	33 000,00		33 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 126,32		19 126,32
		1. Wydatki bieżące	19 126,32		19 126,32
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 126,32		19 126,32
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 126,32		19 126,32
852		Pomoc społeczna	1 014 820,00	985 000,00	29 820,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 820,00		29 820,00
		1. Wydatki bieżące	29 820,00		29 820,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 820,00		29 820,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 820,00		24 820,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	130 000,00	
		1. Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	
	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:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	535 000,00	
		1. Wydatki bieżące	535 000,00	535 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000,00	535 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	
	85305	Żłobki	40 000,00	40 000,00	
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00		90 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 000,00		90 000,00
		1. Wydatki bieżące	90 000,00		90 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00		90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 535,00	565 535,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 535,00	565 535,00	
		1. Wydatki bieżące	565 535,00	565 535,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	565 535,00	565 535,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 535,00	565 535,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00		50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00		50 000,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00		50 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.**

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	w zł i gr		
		Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	898 648,78	847 119,93	51 528,85
801	Oświata i wychowanie	400,00		400,00
	l) dochody bieżące	400,00		400,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	400,00		400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 248,78	847 119,93	51 128,85
	l) dochody bieżące	898 248,78	847 119,93	51 128,85
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	898 248,78	847 119,93	51 128,85

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.**

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr		
			Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
RAZEM WYDATKI :			1 622 694,27	1 150 165,42	472 528,85
600		Transport i łączność	331 000,00		331 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 000,00		331 000,00
		2. Wydatki majątkowe	331 000,00		331 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000,00		331 000,00
801		Oświata i wychowanie	168 648,78	117 119,93	51 528,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 128,85		51 128,85
		2. Wydatki majątkowe	51 128,85		51 128,85
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 128,85		51 128,85
	80104	Przedszkola	117 119,93	117 119,93	
		2. Wydatki majątkowe	117 119,93	117 119,93	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 119,93	117 119,93	
	80130	Szkoły zawodowe	400,00		400,00
		1. Wydatki bieżące	400,00		400,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	400,00		400,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00		400,00
852		Pomoc społeczna	90 000,00		90 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00		90 000,00
		1. Wydatki bieżące	90 000,00		90 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00		90 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 045,49	1 033 045,49	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 685,18	402 685,18	
		1. Wydatki bieżące	402 685,18	402 685,18	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 737,60	4 737,60	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 737,60	4 737,60	
		b) dotacje na zadania bieżące	397 947,58	397 947,58	
	90002	Gospodarka odpadami	455 360,31	455 360,31	
		1. Wydatki bieżące	455 360,31	455 360,31	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	455 360,31	455 360,31	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 360,31	455 360,31	
		w tym:			
		<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>303 045,49</i>	<i>303 045,49</i>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00	
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.**

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

I. Zwiększenia.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 29.737,02 zł z tytułu naliczonej kary umownej w związku z niewykonaniem umowy dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul.Ks. Jana Kusia, którą przeznaczają się na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych”. Miejski Zarząd Dróg rozpoczął procedurę ogłoszenia nowego zamówienia na wykonanie w/w ścieżki rowerowej.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 379.800,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 37.700,00 zł w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 37.700,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 593.121,61 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 68,00 zł – wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - 2) o kwotę 57.238,67 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach,
 - 3) o kwotę 310,14 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 4) o kwotę 26.268,00 zł w tym:
 - wpływy w kwocie 1.970,19 zł od terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - odszkodowania w wysokości 24.297,81 zł wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - 5) o kwotę 507.694,50 zł, z tego:
 - o kwotę 72.000,00 zł – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uzyskane w Szkole Podstawowej nr 24 na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” pn. „Barwy Europy”,
 - o kwotę 356.494,50 zł – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uzyskane w Zespole Szkół im.J.Tuwima na realizację programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” pn. „Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego”,

- o kwotę 79.200,00 zł – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uzyskane w Zespole Szkół Ogrodniczych na realizację programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” pn. „Zielone obszary edukacji”,
- 6) o kwotę 1.542,30 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, oraz zniszczonych i przeznaczonych do likwidacji stolików w IV LO im.Komisji Edukacji Narodowej.

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, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, kosztów umowy zlecenia, częściowej zapłaty rachunków za media, opłat za dostęp do Internetu, zakupu chemii na basen i wymianę piasku w filtrach na basenie w I LO im. M.Kopernika, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, zapłaty podatku od nieruchomości, kosztów likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius” pn. „Barwy Europy”, wydatków związanych z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” pn. „Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego”, wydatków związanych z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” pn. „Zielone obszary edukacji”.

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 49.820,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 6.820,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, w tym:
 - o kwotę 5.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług /odpłatność pensjonariuszy za pobyt/, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki,
 - o kwotę 1.820,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.
 - 2) o kwotę 15.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki.
 - 3) o kwotę 8.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki.
 - 4) o kwotę 20.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z wpłatą należności za media za 2012 r. przez Skarb Państwa, Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Śląską Fundację Błękitny Krzyż. Powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 40.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim. Środki te przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 90.000,00 zł w związku z rozpoczęciem z dniem 2 września br. działalności Bursy przy ul.Starobielskiej 10. Planowane do uzyskania dochody z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów energii, odprowadzania ścieków i deszczówki oraz na pokrycie kosztów żywienia.
8. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.490.535,00 zł w związku z przewidywanymi większymi niż planowano dochodami, z tego:
- 1) w dziale 020 – *Leśnictwo* 250.000,00 zł
 - 1) sprzedaż drewna z lasu komunalnego,

- | | |
|--|---------------|
| 2) w dziale 600 – <i>Transport i łączność</i>
dzierżawa gruntów, | 20.000,00 zł |
| 3) w dziale 750 – <i>Administracja publiczna</i>
holowanie pojazdów, | 7.500,00 zł |
| 4) w dziale 756 - <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>
opłaty za zajęcie pasa drogowego /480.000,00 zł/
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości /11.400,00 zł/
opłaty komunikacyjne /400.000,00 zł/ | 891.400,00 zł |
| 5) w dziale 853 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
środki z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy – dopłata za 2012 rok, | 301.635,00 zł |
| 6) w dziale 900 – <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
odszkodowanie za zniszczoną latarnię. | 20.000,00 zł |

Powyższe dochody w łącznej kwocie 1.490.535,00 zł przeznacza się na wydatki /opis w pkt. I.9/.

9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.911.535,00 zł w następujących działach:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dział 600 – <i>Transport i łączność</i>
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ul.Pocztowej w Bielsku-Białej”. | 300.000,00 zł |
| 2) dział 754 – <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>
na wymianę trzech bram garażowych w straźnicy OSP Lipnik. | 31.000,00 zł |
| 3) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i>
na zadania realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
wyplata zasiłków celowych i na dożywianie /300.000,00 zł/
wyplata dodatków mieszkaniowych /535.000,00 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 /130.000,00 zł/. | 965.000,00 zł |
| 4) dział 900 – <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
na utrzymanie czystości miasta. | 565.535,00 zł |
| 5) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
dotacja dla Książnicy Beskidzkiej. | 50.000,00 zł |

Środki na pokrycie powyższych wydatków uzyskuje się w wyniku:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.490.535,00 zł /opis w pkt. I.8/.
- 2) zmniejszenia wydatków o kwotę 421.000,00 zł /opis w pkt.II.3 i pkt.II.4/.

II. Zmniejszenia.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 400,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w Bielskiej Szkole Rzemiosł. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
2. W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozliczenia za 2013 rok środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 898.248,78 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetu miasta, które planowano sfinansować z powyższych dochodów, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i> | 168.248,78 zł |
| 2) dział 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 730.000,00 zł |
3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 331.000,00 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”, część środków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację tej inwestycji tj. kwotę 331.000,00 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.9.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Opieka społeczna* o kwotę 90.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z innych powiatów na utrzymanie wychowanków przebywających w ZPOW na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.9.
5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej” o kwotę 303.045,49 zł, w związku z zawarciem umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę mniejszą niż planowano. Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 303.045,49 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 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 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.			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
1.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Szafa grająca". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-356544	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-LEO04-002025	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	wydatki niekwalifikowane		
										objęte umową	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 zł i gr

w z l 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:						
			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
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

w z l 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:						
			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
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 - sprawniej TV"*	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

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	wydatki niekwalifikowane		
										objęte umową	nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	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. Czarzawskiej 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.	Platność 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-Biala 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. Bromiewskiego"	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
25.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	Biuro Funduszy Europejskich	750	75095	422 000,00	422 000,00	322 830,00	56 970,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

w z l 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:						
			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
26.	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji"	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	79 800,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	79 200,00	0,00
27.	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy"	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej	801	80101	72 600,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	72 000,00	0,00
28.	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	356 894,50	356 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	356 494,50	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 XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	747 691 441,24
II. Wydatki budżetu	768 650 645,90
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-20 959 204,66
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	20 959 204,66
1. Przychody ogółem, z tego:	55 309 601,66
A. kredyty	44 826 227,00
B. pożyczki	1 325 932,51
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 8 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 września 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	w tym:				Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		celowe na inwestycje		Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					przedmiotowe	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	2 600 100,00	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	366 000,00	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 9 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 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) Dodanie pozycji 25 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/81/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku. Wartość dofinansowania wynosi 1.569.600,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014,
 - 2) Dodanie pozycji 26 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci”, partnerski projekt szkół pt.: „Zielone obszary edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr 2013-1-BE1-LEO04-00507 9. Wartość dofinansowania wynosi 22.000,00 EUR. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 600,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0161/39/2013/PLN Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 4 września 2013 roku,
 - 3) Dodanie pozycji 27 – Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, partnerski projekt szkół pt.: „Barwy Europy”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr 2013-1-PL1-COM06-38818 1. Wartość dofinansowania wynosi 20.000,00 EUR. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 600,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0161/39/2013/PLN Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 4 września 2013 roku,
 - 4) Dodanie pozycji 28 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci”, projekt mobilności pt.: „Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego”, realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr 2013-1-PL1-LEO01-37161. Wartość dofinansowania wynosi 132.035,00 EUR. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 400,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0161/39/2013/PLN Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 4 września 2013 roku.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”:

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 206.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 206.000,00 zł, celem wyposażenia 5 autobusów w urządzenia monitoringu wizyjnego, a także wykonanie przyłączy energetycznych i oświetlenie tablic na rozkłady jazdy zabudowanych na przystankach oraz na zakup piaskarki dla potrzeb zaplecza technicznego.