



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2013 r.

Poz. 6461

UCHWAŁA NR XXXV/841/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 października 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) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 20.119.934,66 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 9.649.603,00 zł,
 - b) z pożyczek w kwocie 1.312.889,51 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”;
- 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 13.601.759,51 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, 6, 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 XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.**

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	3 643 399,23	1 871 634,55	1 771 764,68
750	Administracja publiczna	500,00	500,00	
	1) dochody bieżące	500,00	500,00	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	
	1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 428 738,84	1 414 738,84	14 000,00
	1) dochody bieżące	1 428 738,84	1 414 738,84	14 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	14 000,00		14 000,00
	- wpływy z dywidend	1 414 738,84	1 414 738,84	
801	Oświata i wychowanie	1 601 598,38	82 998,11	1 518 600,27
	1) dochody bieżące	291 575,38	72 327,76	219 247,62
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	440,00	110,00	330,00
	- wpływy z różnych opłat	1 278,80	115,80	1 163,00
	- 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	97 243,54	28 956,38	68 287,16
	- wpływy z usług	163 000,00	26 000,00	137 000,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	
	- pozostałe odsetki	1 885,30	548,67	1 336,63
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	
	- wpływy z różnych dochodów	25 761,68	14 630,85	11 130,83
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 816,06	1 816,06	
	2) dochody majątkowe	1 310 023,00	10 670,35	1 299 352,65
	<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>1 296 912,47</i>		<i>1 296 912,47</i>
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 471,53	1 031,35	2 440,18
	- 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 "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.Armi Krajowej w Bielsku-Białej")	1 296 912,47		1 296 912,47
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 639,00	9 639,00	
852	Pomoc społeczna	35 687,00	14 294,00	21 393,00
	1) dochody bieżące	35 687,00	14 294,00	21 393,00
	z tego:			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 056,00	2 056,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 985,00		4 985,00
	- wpływy z różnych opłat	3 202,00	3 202,00	
	- wpływy z usług	14 000,00		14 000,00
	- pozostałe odsetki	4 041,00	3 731,00	310,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 403,00	5 305,00	2 098,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 510,00		169 510,00
	1) dochody bieżące	169 510,00		169 510,00
	<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>169 510,00</i>		<i>169 510,00</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 (dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość")	169 510,00		169 510,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 261,41		48 261,41
	1) dochody bieżące	48 261,41		48 261,41
	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	30 000,00		30 000,00
	- wpływy z usług	14 560,00		14 560,00
	- pozostałe odsetki	1 351,41		1 351,41
	- wpływy z różnych dochodów	2 350,00		2 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 903,60	133 903,60	
	1) dochody bieżące	133 903,60	133 903,60	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	133 903,60	133 903,60	
926	Kultura fizyczna	175 200,00	175 200,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	2) dochody majątkowe	175 200,00	175 200,00	
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 200,00	175 200,00	

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.**

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	4 626 349,23	2 294 517,55	2 331 831,68
750		Administracja publiczna	38 000,00	38 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	38 000,00	
		I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 601 598,38	82 998,11	1 518 600,27
	80101	Szkoły podstawowe	18 762,85	18 762,85	
		I. Wydatki bieżące	18 762,85	18 762,85	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 762,85	18 762,85	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 762,85	18 762,85	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 050,00		1 050,00
		I. Wydatki bieżące	1 050,00		1 050,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 050,00		1 050,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00		1 050,00
	80104	Przedszkola	28 400,97	28 400,97	
		1. Wydatki bieżące	18 761,97	18 761,97	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 895,91	16 895,91	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 395,91	9 395,91	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 866,06	1 866,06	
		2. Wydatki majątkowe	9 639,00	9 639,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 639,00	9 639,00	
		w tym:			
		<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>9 639,00</i>	<i>9 639,00</i>	
	80110	Gimnazja	28 178,29	28 178,29	
		1. Wydatki bieżące	28 178,29	28 178,29	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 178,29	28 178,29	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 178,29	28 178,29	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 312,00	7 656,00	7 656,00
		1. Wydatki bieżące	15 312,00	7 656,00	7 656,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 312,00	7 656,00	7 656,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312,00	6 656,00	6 656,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 311 355,70		1 311 355,70
		1. Wydatki bieżące	14 443,23		14 443,23
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 943,23		13 943,23
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 943,23		13 943,23
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		2. Wydatki majątkowe	1 296 912,47		1 296 912,47
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 912,47		1 296 912,47
		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	1 296 912,47		1 296 912,47
	80130	Szkoły zawodowe	175 538,57		175 538,57
		1. Wydatki bieżące	165 128,57		165 128,57
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	164 522,03		164 522,03
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393,00		393,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 129,03		164 129,03
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	606,54		606,54
		2. Wydatki majątkowe	10 410,00		10 410,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 410,00		10 410,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00		14 000,00
		1. Wydatki bieżące	14 000,00		14 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 000,00		9 000,00
		1. Wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 376 425,84	880 965,84	495 460,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00		30 000,00
		1. Wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	264 000,00		264 000,00
		I. Wydatki bieżące	264 000,00		264 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	264 000,00		264 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00		264 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	201 460,00		201 460,00
		I. Wydatki bieżące	201 460,00		201 460,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 460,00		1 460,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460,00		1 460,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 738,84	245 738,84	
		I. Wydatki bieżące	245 738,84	245 738,84	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 738,84	245 738,84	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	535 000,00	
		I. Wydatki bieżące	535 000,00	535 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000,00	535 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 227,00	20 227,00	
		I. Wydatki bieżące	20 227,00	20 227,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 227,00	20 227,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 227,00	20 227,00	
	85295	Pozostała działalność	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:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 510,00		169 510,00
	85395	Pozostała działalność	169 510,00		169 510,00
		1. Wydatki bieżące	169 510,00		169 510,00
		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	169 510,00		169 510,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 650,00		153 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 860,00		15 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 261,41		48 261,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 560,00		14 560,00
		1. Wydatki bieżące	14 560,00		14 560,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 560,00		14 560,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 560,00		14 560,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00		500,00
		1. Wydatki bieżące	500,00		500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00		500,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 401,41		31 401,41

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	31 401,41		31 401,41
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 401,41		31 401,41
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 928,41		10 928,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 473,00		20 473,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 800,00		1 800,00
		1. Wydatki bieżące	1 800,00		1 800,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 800,00		1 800,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00		1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 853,60	1 066 853,60	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	932 950,00	932 950,00	
		1. Wydatki bieżące	932 950,00	932 950,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	932 950,00	932 950,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 950,00	932 950,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	133 903,60	133 903,60	
		1. Wydatki bieżące	63 903,60	63 903,60	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 903,60	63 903,60	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 903,60	63 903,60	
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 500,00	500,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	
		1. Wydatki bieżące	500,00	500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	
926		Kultura fizyczna	175 200,00	175 200,00	
	92601	Obiekty sportowe	175 200,00	175 200,00	
		2. Wydatki majątkowe	175 200,00	175 200,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 200,00	175 200,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.**

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	w zł i gr		
		Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	12 782 331,50	12 158 268,35	624 063,15
750	Administracja publiczna	10 166 359,81	10 166 359,81	
	2) dochody majątkowe	10 166 359,81	10 166 359,81	
	<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>10 166 359,81</i>	<i>10 166 359,81</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 (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsku-Białej.")	10 166 359,81	10 166 359,81	
801	Oświata i wychowanie	638 268,17	570 076,17	68 192,00
	1) dochody bieżące	637 568,17	570 076,17	67 492,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	30 506,00		30 506,00
	- 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	42 974,57	7 538,57	35 436,00
	- wpływy z usług	562 471,60	562 471,60	
	- pozostałe odsetki	1 056,00	56,00	1 000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00		400,00
	- wpływy z różnych dochodów	160,00	10,00	150,00
	2) dochody majątkowe	700,00		700,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00		700,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00		7 000,00
	1) dochody bieżące	7 000,00		7 000,00
	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	1 000,00		1 000,00
	- wpływy z usług	6 000,00		6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 703,52	1 421 832,37	548 871,15
	1) dochody bieżące	1 970 703,52	1 421 832,37	548 871,15
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	1 970 703,52	1 421 832,37	548 871,15

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.**

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	14 604 551,50	11 638 024,32	2 966 527,18
600		Transport i łączność	2 339 225,52		2 339 225,52
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 339 225,52		2 339 225,52
		2. Wydatki majątkowe	2 339 225,52		2 339 225,52
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 339 225,52		2 339 225,52
630		Turystyka	86 427,70	86 427,70	
	63095	Pozostała działalność	86 427,70	86 427,70	
		1. Wydatki bieżące	73 677,70	73 677,70	
		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	73 677,70	73 677,70	
		2. Wydatki majątkowe	12 750,00	12 750,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750,00	12 750,00	
		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	12 750,00	12 750,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 950,00	310 950,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	272 950,00	272 950,00	
		1. Wydatki bieżące	188 100,00	188 100,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	188 100,00	188 100,00	
		2. Wydatki majątkowe	84 850,00	84 850,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 850,00	84 850,00	
	70095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	
710		Działalność usługowa	400 000,00		400 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400 000,00		400 000,00
		1. Wydatki bieżące	400 000,00		400 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00		400 000,00
750		Administracja publiczna	10 166 359,81	10 166 359,81	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 166 359,81	10 166 359,81	
		2. Wydatki majątkowe	10 166 359,81	10 166 359,81	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 166 359,81	10 166 359,81	
		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	10 166 359,81	10 166 359,81	
757		Obsługa długu publicznego	93 167,64	93 167,64	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 167,64	93 167,64	
		1. Wydatki bieżące	93 167,64	93 167,64	
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta	93 167,64	93 167,64	
801		Oświata i wychowanie	1 189 420,83	981 119,17	208 301,66
	80101	Szkoły podstawowe	398 000,00	398 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	398 000,00	398 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 000,00	398 000,00	
	80104	Przedszkola	583 119,17	583 119,17	
		1. Wydatki bieżące	570 076,17	570 076,17	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	570 076,17	570 076,17	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 819,60	476 819,60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 256,57	93 256,57	
		2. Wydatki majątkowe	13 043,00	13 043,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 043,00	13 043,00	
		w tym:			
		<i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>	<i>13 043,00</i>	<i>13 043,00</i>	
	80120	Licea ogólnokształcące	169 945,66		169 945,66
		1. Wydatki bieżące	29 836,00		29 836,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 836,00		29 836,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 836,00		29 836,00
		2. Wydatki majątkowe	140 109,66		140 109,66
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 109,66		140 109,66
	80130	Szkoły zawodowe	8 356,00		8 356,00
		1. Wydatki bieżące	8 356,00		8 356,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 356,00		8 356,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 356,00		8 356,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00		12 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00		12 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	12 000,00		12 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00		7 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00		6 000,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00		6 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000,00		1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.**

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

I. Zwiększenia.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 500,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Rady Osiedla „Karpackie”.
W związku z tym, że Rada Osiedla przeznacza w/w kwotę na warsztaty artystyczne, zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 50.000,00 zł w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w związku z większymi niż planowano wpływami uzyskanymi w Straży Miejskiej z tytułu mandatów karnych, które przeznacza się na wydatki bieżące Straży Miejskiej /malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, papieru ksero, środków czystości/.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 1.601.598,38 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 440,00 zł – grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego,
 - 2) o kwotę 1.278,80 zł, w tym:
 - o kwotę 1.215,80 zł - wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - o kwotę 63,00 zł – zwroty kosztów upomnień od uchylania się od obowiązku szkolnego,
 - 3) o kwotę 97.243,54 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń,
 - 4) o kwotę 163.000,00 zł, w tym:
 - o kwotę 12.000,00 zł - wyższe niż planowano wpływy w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego ze sprzedaży posiłków oraz produktów z pracowni kucharsko-cukierniczej,
 - o kwotę 120.000,00 zł - wyższe niż planowano wpływy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych ze sprzedaży usług świadczonych przez warsztaty szkolne,
 - o kwotę 21.000,00 zł – wpłaty uczniów za obiady,
 - o kwotę 10.000,00 zł - wpływy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za obsługę nauczycieli z ościennych gmin,
 - 5) o kwotę 50,00 zł – odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
 - 6) o kwotę 1.885,30 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 7) o kwotę 100,00 zł – darowizna od osoby fizycznej na rzecz Przedszkola nr 42,
 - 8) o kwotę 25.761,68 zł w tym:
 - wpływy w kwocie 7.629,30 zł od terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe w wysokości 6.520,38 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń w kwocie 11.612,00 zł,

- 9) o kwotę 1.816,06 zł - zwroty dotacji podmiotowych pobranych w nadmiernej wysokości,
 - 10) o kwotę 3.471,53 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury i zużytego sprzętu /m.in. komputerowego i elektronicznego/,
 - 11) o kwotę 1.296.912,47 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania pn. „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.Arмии Krajowej w Bielsku- Białej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 - 12) o kwotę 9.639,00 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul.Grażyny 19 w Bielsku-Białej”.
- Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, środków czystości, żywności, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, częściowej zapłaty rachunków za media, wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla przedszkoli niepublicznych, kosztów remontów, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów szkoleń BHP pracowników, kosztów likwidacji szkód majątkowych, wydatków na termomodernizację budynku Przedszkola nr 38, wydatków na termomodernizację budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.Arмии Krajowej.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 35.687,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 14.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, którą przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup żywności.
 - 2) o kwotę 21.687,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym:
 - o kwotę 2.056,00 zł – kary naliczone za niewykonanie usług opiekuńczych u podopiecznych zgodnie z zawartą umową,
 - o kwotę 4.985,00 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
 - o kwotę 3.202,00 zł – zwroty kosztów wystawionych upomnień,
 - o kwotę 4.041,00 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych należności,
 - o kwotę 7.403,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
- Powyższą kwotę 21.687,00 zł przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /koszty szkoleń dla kandydatów zawodowych rodzin zastępczych, zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek, opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za budynki i lokale dzierżawione/.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 169.510,00 zł w związku podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Śląskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała – Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej, w sprawie realizacji projektu systemowego pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 48.261,41 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 30.000,00 zł - wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,
 - 2) o kwotę 14.560,00 zł w związku z większymi wpłatami ze sprzedaży obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,

- 3) o kwotę 1.351,41 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności /Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ul.Starobielskiej/,
- 4) o kwotę 2.350,00 zł - wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku /Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul.Górskiej, Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy ul.Dywizji Kościuszkowskiej, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ul.Starobielskiej /.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, chemii basenowej, wynagrodzeń pracowników, podatku od nieruchomości, regulowania faktur za obiady, częściowej zapłaty rachunków za energię.

7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 133.903,60 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /w tym z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych/, które przeznacza się na wydatki Schroniska /zakup wyposażania, karmy dla zwierząt, środków czystości, leków i szczepionek, opłaty za media, bieżące naprawy samochodu służbowego i innych sprzętów, utylizacja odpadów, odprowadzanie ścieków, budowa kojców kwarantannowych, zakup i instalacja podgrzewanych poidel dla zwierząt, zakup komory mroźnej/.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 175.200,00 zł, otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”, na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 24.
9. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 1.428.738,84 zł w związku z przewidywanymi większymi niż planowano dochodami z tytułu:
 - opłat za zezwolenia na transport /14.000,00 zł/,
 - wpływów z dywidend ze spółek prawa handlowego /1.414.738,84 zł/.
10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.411.688,84 zł w następujących działach:
 - 1) dział 750 – *Administracja publiczna* 38.000,00 zł
na wydatki związane z przygotowaniem witryny internetowej umożliwiającej obsługę Budżetu Obywatelskiego,
 - 2) dział 852 – *Pomoc społeczna* 1.340.738,84 zł
na zadania realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
świadczenia dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / 30.000,00 zł/,
koszty utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów /250.000,00 zł/,
świadczenia dla rodzin zastępczych /200.000,00 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 /50.000,00 zł/,
zasiłki celowe i na dożywianie /245.738,84 zł/,
wypłata dodatków mieszkaniowych /535.000,00 zł/,
realizacja Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych /30.000,00 zł/.
 - 3) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 932.950,00 zł
na utrzymanie czystości miasta.

- 4) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 100.000,00 zł
dotacja dla Książnicy Beskidzkiej.

Środki na pokrycie powyższych wydatków uzyskuje się w wyniku:

- zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.428.738,84 zł /opis w pkt. I.9/,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 80.404,66 zł /opis w pkt. II.5/.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 902.545,34 zł /opis w pkt. II.7/.

II. Zmniejszenia

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 10.166.359,81 zł w związku z przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”, wydłużającym realizację projektu do 2014 roku.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 638.268,17 zł, z tego:
 - o kwotę 30.506,00 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób biorących udział w kursach prowadzonych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /30.000,00 zł/ oraz mniejszymi wpływami za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych /506,00 zł/,
 - o kwotę 42.974,57 zł - mniejsze niż planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń,
 - o kwotę 562.471,60 zł - mniejsze niż planowano dochody w przedszkolach miejskich, wynikające z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci oraz obniżeniem opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - o kwotę 1.056,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy zaległych płatności i odsetek od nieterminowych wpłat,
 - o kwotę 400,00 zł w związku z wycofaniem się darczyńcy z deklarowanej darowizny,
 - o kwotę 160,00 zł - mniejsze wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku,
 - o kwotę 700,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za sprzedaży złomu i makulatury.Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 7.000,00 zł, z tego:
 - o kwotę 1.000,00 zł – mniejsza od planowanej kwota czynszu za dzierżawę nadajnika telefonii komórkowej,
 - o kwotę 6.000,00 zł - mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
4. W związku z niską realizacją dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 1.970.703,52 zł.
Powyższe zmniejszenie dochodów powoduje następujące zmiany w wydatkach, które planowano sfinansować z tych dochodów:
 - a) Zmniejsza się wydatki w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 538.109,66 zł, z tego:
 - zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej” o kwotę 398.000,00 zł – zmniejszenie możliwe w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku wyboru korzystnej oferty na wykonanie termomodernizacji,

- zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej" o kwotę 140.109,66 zł - możliwość zmniejszenia wkładu własnego w związku z wyższym dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.
- b) Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.432.593,86 zł, tj.:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej” /300.000,00 zł/,
 - "Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Kamienickiej 11A" /148.871,15 zł/,
 - "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej" /333.580,07 zł/,
 - "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej – Gimnazjum nr 14 przy ul. Mazańcowickiej 34 w Bielsku-Białej" /35.252,30 zł/,
 - "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej" /593.906,12 zł/,
 - „Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lompy 10” /20.984,22 zł/,
- zrealizowane zostaną z oszczędności uzyskanych na zadaniu 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”.
5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 2.339.225,52 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”, środki z budżetu miasta przeznaczone na realizację tej inwestycji przeznaczają się na:
- wydatki opisane w pkt. II.4.b 1.432.593,86 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości miasta 80.404,66 zł
 - zmniejszenie deficytu budżetu, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy 826.227,00 zł.
6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej” o kwotę 13.043,00 zł, w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.
Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 13.043,00 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 902.545,34 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach:
- 1) dział 630 – *Turystyka* 86.427,70 zł
wkład własny do projektu "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej",
 - 2) dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* 310.950,00 zł
dotacja przedmiotowa /108.100,00 zł/ i dotacja celowa /164.850,00 zł/
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
remont konserwatorski budynku ul. Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji - oszczędności uzyskane w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu /38.000,00 zł/,

- | | |
|--|---------------|
| 3) dział 710 – <i>Działalność usługowa</i> | 400.000,00 zł |
| zadanie pn. „Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” /opóźnienia w realizacji umowy o utworzenie obiektowej mapy zasadniczej miasta/, | |
| 4) dział 757 – <i>Obsługa długu publicznego</i> | 93.167,64 zł |
| odsetki od kredytu, | |
| 5) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i> | 12.000,00 zł |
| wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych /oszczędności powstałe w związku otrzymaniem środków z innych powiatów na utrzymanie wychowanków przebywających w ZPOW na podstawie porozumień/. | |

Powyższe środki w wysokości 902.545,34 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.10.

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 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	27 194,77	26 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	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	61 918,28	61 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	20 703 159,22	20 679 593,37	15 454 718,17	0,00	4 749 532,34	475 342,86	23 565,85	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.			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
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	3 180 236,03	3 174 771,43	2 794 086,06	73 961,10	306 724,27	0,00	5 464,60	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

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	15 056,40	13 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,94	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	747 508,18	733 335,69	688 700,50	0,00	35 107,68	9 527,51	14 172,49	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	55 401,36	55 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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.			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	736 263,58	472 396,39	0,00	98 682,42	165 184,77	490 164,44	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	506 112,38	504 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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 - sprawziej 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 z i g r

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
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.	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-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja"	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	630	63095	235 341,52	235 276,52	199 985,04	23 527,64	11 763,84	0,00	65,00	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

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		
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
29.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	169 510,00	169 510,00	169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80120	1 910 818,59	1 890 818,59	1 296 912,47	0,00	593 906,12	0,00	20 000,00	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 XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.**

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2013 ROKU

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M					22 908 990,00
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					1 308 290,00
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	260,00 zł	1 000 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1m ² remontowanej powierzchni lokali w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18	56,31 zł	23 300,00
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

w zł i gr

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	740 890 148,80
II. Wydatki budżetu	761 010 083,46
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-20 119 934,66
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	20 119 934,66
1. Przychody ogółem, z tego:	54 470 331,66
A. kredyty	44 000 000,00
B. pożyczki	1 312 889,51
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 9 do Uchwały Nr XXXV/841/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 października 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 L E M		2 306 506,02	113 502 058,02	90 526 318,02	22 908 990,00	27 000,00	66 750,00	113 537 115,04	0,00	27 000,00	2 435 250,00	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	51 509 690,00	50 134 650,00	1 308 290,00	0,00	66 750,00	51 613 250,04	0,00	0,00	2 058 750,00	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 XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 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			66 750,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			66 750,00
700	70001	Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18	3 750,00
700	70001	Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Sukienniczej 3	63 000,00

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 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 1 – Program „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski projekt Comeniusa zatytułowany „Szafa grająca” realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 176,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
 - 2) W pozycji 2 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”, partnerski projekt pt.: „Kształcenie ogrodnicze w Europie” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 70,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
 - 3) W pozycji 3 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 10.166.359,81 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 131.349,26 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 86.332,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając wydatki niekwalifikowane objęte umową. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu,
 - 4) W pozycji 8 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Mam zawód - mam pracę w regionie” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 186.375,00 zł w związku z rozliczeniem niepieniężnym wkładu własnego (w postaci wynajmu sal). Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 4.098,60 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na obsługę bankową projektu,
 - 5) W pozycji 11 – Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.369,06 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
 - 6) W pozycji 13 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” realizowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 86.427,70 zł oraz zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 9.527,51 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu,
 - 7) W pozycji 14 – Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, partnerski projekt szkół pt.: „Nie ma jak w domu” realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 30,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na obsługę bankową projektu,
 - 8) W pozycji 16 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 5,70 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki

niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższej zmiany dokonuje się w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

- 9) W pozycji 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” realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.000,00 zł w związku z niższymi niż przewidywano kosztami obsługi bankowej projektu,
 - 10) W pozycji 23 – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Projekt: „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja” realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 30,00 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków na różnice kursowe, które wystąpiły w projekcie,
 - 11) Dodanie pozycji 29 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość”. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 – 2015, zgodnie z Zasadami Realizacji Projektu Systemowego Instytucji Pośredniczącej II Stopnia POKL przyjętymi Uchwałą Nr 1990/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi 1.439.833,82 zł,
 - 12) Dodanie pozycji 30 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.03.00-00-110/11-00 z dnia 20 września 2013 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi 9.248.840,58 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*, wprowadza się następujące zmiany:

- w wyniku zakończonego postępowania przetargowego ustala się jedną, średnią stawkę dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań.

W związku z powyższym:

- usuwa się pozycję „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań” (kwota dotacji 110.000,00 zł),
- usuwa się pozycję „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań” (kwota dotacji 100.000,00 zł),
- usuwa się pozycję „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań” (kwota dotacji 210.000,00 zł),
- usuwa się pozycję „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań” (kwota dotacji 400.000,00 zł),
- usuwa się pozycję „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań” (kwota dotacji 180.000,00 zł),
- miejsce powyższych pozycji zastępuje się pozycją „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne

- i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań” wprowadzając stawkę dotacji w wysokości 260,00 zł (kalkulacja 260,00 zł a 3.850 m² = 1.000.000,00 zł),
- w pozycji „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18”, w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego z którego wynika, że koszt remontu jest wyższy niż planowano przesuwa się realizację części zadania na 2014 rok. W związku z powyższym w bieżącym roku zmienia się kalkulację i zmniejsza się kwotę dotacji o 188.100,00 zł (kalkulacja 56,31 zł a 414 m² = 23.300,00 zł).
3. 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:
- dostosowuje się nazwę zadania do faktycznie realizowanej inwestycji - „Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18” oraz w związku z przesunięciem na 2014 rok realizacji części powyższego zadania, w bieżącym roku zmniejsza się kwotę dotacji o 84.850,00 zł.
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”:
- W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się przychody o kwotę 682.950,00 zł, w tym przychody własne o kwotę 410.000,00 zł z wpływów z usług, zmniejsza się przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 188.100,00 zł w związku z przesunięciem na 2014 rok części remontu budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18 oraz zmniejsza się przychody z tytułu dotacji celowej o kwotę 84.850,00 zł w związku z przesunięciem na 2014 rok realizacji części zadania „Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18”,
 - w związku z powyższym zmniejsza się koszty i inne obciążenia o kwotę 682.950,00 zł na zakup usług remontowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 164.850,00 zł w tym między innymi wydatki związane z realizacją zadania „Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18”.