



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 7189

UCHWAŁA NR XXXVI/860/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 listopada 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 22.690.643,22 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 11.728.150,71 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 13.096.499,51 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.
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 i 10 zawiera Załącznik Nr 10 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 XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.**

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	4 692 200,36	2 961 670,54	1 730 529,82
600	Transport i łączność	361 128,00		361 128,00
	2) dochody majątkowe	361 128,00		361 128,00
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	361 128,00		361 128,00
758	Różne rozliczenia	3 665 418,00	2 467 866,00	1 197 552,00
	1) dochody bieżące	3 665 418,00	2 467 866,00	1 197 552,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 665 418,00	2 467 866,00	1 197 552,00
801	Oświata i wychowanie	216 489,70	181 442,26	35 047,44
	1) dochody bieżące	136 991,70	102 293,26	34 698,44
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	2 224,90	250,00	1 974,90
	- 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	129 796,45	97 996,45	31 800,00
	- pozostałe odsetki	393,56	294,05	99,51
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	336,00	336,00	
	- wpływy z różnych dochodów	4 240,79	3 416,76	824,03
	2) dochody majątkowe	79 498,00	79 149,00	349,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	349,00		349,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 149,00	79 149,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
852	Pomoc społeczna	32 800,77	1 130,00	31 670,77
	1) dochody bieżące	32 800,77	1 130,00	31 670,77
	z tego:			
	- wpływy z usług	26 000,00		26 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 130,00	1 130,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 549,00		4 549,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 121,77		1 121,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 131,61		5 131,61
	1) dochody bieżące	5 131,61		5 131,61
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	5 131,61		5 131,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 232,28	311 232,28	100 000,00
	1) dochody bieżące	100 000,00		100 000,00
	z tego:			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		10 000,00
	- wpływy z różnych opłat	90 000,00		90 000,00
	2) dochody majątkowe	311 232,28	311 232,28	
	<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>311 232,28</i>	<i>311 232,28</i>	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap.")	311 232,28	311 232,28	

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.**

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr		
			Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
RAZEM WYDATKI :			14 436 130,36	8 043 045,54	6 393 084,82
600		Transport i łączność	411 128,00	50 000,00	361 128,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	411 128,00	50 000,00	361 128,00
		2. Wydatki majątkowe	411 128,00	50 000,00	361 128,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 128,00	50 000,00	361 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 700,00	41 700,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 700,00	41 700,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	
801		Oświata i wychowanie	11 448 971,70	6 525 367,26	4 923 604,44
	80101	Szkoły podstawowe	3 396 920,05	3 396 920,05	
		1. Wydatki bieżące	3 317 771,05	3 317 771,05	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 832 271,05	2 832 271,05	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 250,00	2 735 250,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 021,05	97 021,05	
		b) dotacje na zadania bieżące	485 500,00	485 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	79 149,00	79 149,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 149,00	79 149,00	
		w tym:			
		dotacja z WFOSiGW	79 149,00	79 149,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	388 000,00		388 000,00
		1. Wydatki bieżące	388 000,00		388 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	388 000,00		388 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 000,00		388 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	17 000,00	
		1. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	
	80104	Przedszkola	863 756,00	863 756,00	
		1. Wydatki bieżące	763 756,00	763 756,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 756,00	763 756,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 000,00	762 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756,00	1 756,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	
		1. Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	
	80110	Gimnazja	2 219 016,21	2 219 016,21	
		1. Wydatki bieżące	2 219 016,21	2 219 016,21	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 793 016,21	1 793 016,21	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 500,00	1 789 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 516,21	3 516,21	
		b) dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	
	80111	Gimnazja specjalne	365 300,00		365 300,00
		1. Wydatki bieżące	365 300,00		365 300,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	365 300,00		365 300,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 300,00		365 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 350,00	675,00	675,00
		I. Wydatki bieżące	1 350,00	675,00	675,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	675,00	675,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	675,00	675,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 276 826,41		1 276 826,41
		I. Wydatki bieżące	1 276 826,41		1 276 826,41
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	928 826,41		928 826,41
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 500,00		899 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 326,41		29 326,41
		b) dotacje na zadania bieżące	348 000,00		348 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 827 892,00		2 827 892,00
		I. Wydatki bieżące	2 827 892,00		2 827 892,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 633 392,00		2 633 392,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 932,00		2 629 932,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460,00		3 460,00
		b) dotacje na zadania bieżące	194 500,00		194 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 911,03		44 911,03
		I. Wydatki bieżące	44 911,03		44 911,03
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 911,03		44 911,03
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00		44 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911,03		911,03
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00		20 000,00
		I. Wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 143 644,77	617 274,00	526 370,77
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 260,77		6 260,77
		1. Wydatki bieżące	6 260,77		6 260,77
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 260,77		6 260,77
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 260,77		6 260,77
	85202	Domy pomocy społecznej	345 010,00		345 010,00
		1. Wydatki bieżące	345 010,00		345 010,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	345 010,00		345 010,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00		13 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 510,00		331 510,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 130,00	1 130,00	
		1. Wydatki bieżące	1 130,00	1 130,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 130,00	1 130,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130,00	1 130,00	
	85204	Rodziny zastępcze	175 100,00		175 100,00
		1. Wydatki bieżące	175 100,00		175 100,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 100,00		175 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 330,00	76 330,00	
		1. Wydatki bieżące	76 330,00	76 330,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 330,00	76 330,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 125,00	43 125,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	43 125,00	43 125,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 125,00	43 125,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	466 689,00	466 689,00	
		1. Wydatki bieżące	466 689,00	466 689,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 689,00	466 689,00	
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 131,61		5 131,61
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 131,61		5 131,61
		1. Wydatki bieżące	5 131,61		5 131,61
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 131,61		5 131,61
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 131,61		5 131,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	812 522,00	388 172,00	424 350,00
	85401	Świetlice szkolne	336 220,00	320 720,00	15 500,00
		1. Wydatki bieżące	336 220,00	320 720,00	15 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	336 220,00	320 720,00	15 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 220,00	320 720,00	15 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 200,00		27 200,00
		1. Wydatki bieżące	27 200,00		27 200,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 200,00		27 200,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00		27 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 100,00		1 100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	1 100,00		1 100,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 100,00		1 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130 000,00		130 000,00
		1. Wydatki bieżące	130 000,00		130 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00		130 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	66 000,00		66 000,00
		1. Wydatki bieżące	66 000,00		66 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00		66 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	47 530,00		47 530,00
		1. Wydatki bieżące	47 530,00		47 530,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 100,00		45 100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 100,00		45 100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 430,00		2 430,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 452,00	67 452,00	
		1. Wydatki bieżące	67 452,00	67 452,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 452,00	67 452,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00		1 500,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00		1 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00		1 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		1 500,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 220,00		12 220,00
		1. Wydatki bieżące	12 220,00		12 220,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		b) dotacje na zadania bieżące	12 220,00		12 220,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	123 300,00		123 300,00
		1. Wydatki bieżące	123 300,00		123 300,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 300,00		123 300,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300,00		123 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 732,28	412 232,28	102 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 500,00	101 000,00	102 500,00
		1. Wydatki bieżące	203 500,00	101 000,00	102 500,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	203 500,00	101 000,00	102 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 232,28	311 232,28	
		2. Wydatki majątkowe	311 232,28	311 232,28	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 232,28	311 232,28	
		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	311 232,28	311 232,28	
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 XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.**

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	2 956 128,99	889 381,52	2 066 747,47
758	Różne rozliczenia	1 842 275,00		1 842 275,00
	1) dochody bieżące	1 842 275,00		1 842 275,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	1 842 275,00		1 842 275,00
801	Oświata i wychowanie	780 519,52	606 226,52	174 293,00
	1) dochody bieżące	780 519,52	606 226,52	174 293,00
	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	2 602,60	2 602,60	
	- wpływy z usług	773 014,80	603 599,80	169 415,00
	- pozostałe odsetki	24,12	24,12	
	- wpływy z różnych dochodów	4 878,00		4 878,00
852	Pomoc społeczna	101 155,00	101 155,00	
	1) dochody bieżące	101 155,00	101 155,00	
	<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>101 155,00</i>	<i>101 155,00</i>	
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- 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 "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej")	101 155,00	101 155,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 531,47		13 531,47
	1) dochody bieżące	13 531,47		13 531,47
	<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>13 531,47</i>		<i>13 531,47</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 "Dostęp do Internetu oknem na świat")	13 531,47		13 531,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 648,00		36 648,00
	1) dochody bieżące	36 648,00		36 648,00
	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	3 600,00		3 600,00
	- wpływy z usług	31 352,00		31 352,00
	- pozostałe odsetki	850,00		850,00
	- wpływy z różnych dochodów	846,00		846,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	182 000,00	
	2) dochody majątkowe	182 000,00	182 000,00	
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	182 000,00	182 000,00	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.**

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	10 129 350,43	7 553 001,96	2 576 348,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 384,00	285 384,00	
	70095	Pozostała działalność	285 384,00	285 384,00	
		2. Wydatki majątkowe	285 384,00	285 384,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 384,00	285 384,00	
750		Administracja publiczna	84 832,31	84 832,31	
	75095	Pozostała działalność	84 832,31	84 832,31	
		1. Wydatki bieżące	84 832,31	84 832,31	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 832,31	84 832,31	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 832,31	84 832,31	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 387,09	138 387,09	
	75416	Straż gminna (miejska)	138 387,09	138 387,09	
		2. Wydatki majątkowe	138 387,09	138 387,09	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 387,09	138 387,09	
757		Obsługa długu publicznego	7 700 517,04	5 500 517,04	2 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 806 000,04	4 606 000,04	2 200 000,00
		1. Wydatki bieżące	6 806 000,04	4 606 000,04	2 200 000,00
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	6 806 000,04	4 606 000,04	2 200 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	894 517,00	894 517,00	
		1. Wydatki bieżące	894 517,00	894 517,00	
		w tym:			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	894 517,00	894 517,00	
801		Oświata i wychowanie	780 519,52	606 226,52	174 293,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 579,00	53 579,00	
		1. Wydatki bieżące	53 579,00	53 579,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 579,00	53 579,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 579,00	53 579,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 800,00		14 800,00
		1. Wydatki bieżące	14 800,00		14 800,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 800,00		14 800,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00		14 800,00
	80104	Przedszkola	510 183,32	510 183,32	
		1. Wydatki bieżące	510 183,32	510 183,32	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	510 183,32	510 183,32	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 435,90	243 435,90	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 747,42	266 747,42	
	80110	Gimnazja	42 464,20	42 464,20	
		1. Wydatki bieżące	42 464,20	42 464,20	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 464,20	42 464,20	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 464,20	42 464,20	
	80130	Szkoły zawodowe	107 548,00		107 548,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	107 548,00		107 548,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	107 548,00		107 548,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 548,00		107 548,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 105,00		27 105,00
		1. Wydatki bieżące	27 105,00		27 105,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 105,00		27 105,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 105,00		27 105,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 840,00		24 840,00
		1. Wydatki bieżące	24 840,00		24 840,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 840,00		24 840,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 840,00		24 840,00
851		Ochrona zdrowia	103 500,00		103 500,00
	85111	Szpitale ogólne	103 500,00		103 500,00
		2. Wydatki majątkowe	103 500,00		103 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00		103 500,00
852		Pomoc społeczna	101 155,00	101 155,00	
	85295	Pozostała działalność	101 155,00	101 155,00	
		1. Wydatki bieżące	101 155,00	101 155,00	
		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	101 155,00	101 155,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 907,47		61 907,47
	85333	Powiatowe urzędy pracy	48 376,00		48 376,00
		1. Wydatki bieżące	48 376,00		48 376,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 376,00		48 376,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 376,00		48 376,00
	85395	Pozostała działalność	13 531,47		13 531,47
		1. Wydatki bieżące	13 531,47		13 531,47
		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	13 531,47		13 531,47
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00		1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 331,47		12 331,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 648,00		36 648,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 448,00		20 448,00
		1. Wydatki bieżące	20 448,00		20 448,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 448,00		20 448,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 448,00		20 448,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 600,00		3 600,00
		1. Wydatki bieżące	3 600,00		3 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00		3 600,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00		3 600,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 600,00		12 600,00
		1. Wydatki bieżące	12 600,00		12 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 600,00		12 600,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00		12 600,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	182 000,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 000,00	182 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	182 000,00	182 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	182 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	
926		Kultura fizyczna	464 500,00	464 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 500,00	464 500,00	
		1. Wydatki bieżące	464 500,00	464 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 500,00	464 500,00	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.**

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 361.128,00 zł w dziale 600 – *Transport i łączność* w związku z pismem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informującym o zwiększeniu dofinansowania promesy z dnia 7 lutego 2013 r. dotyczącej odbudowy ul.Grażyńskiego /usuwanie skutków powodzi z 2010 r./.
2. W związku z otrzymanymi informacjami Ministra Finansów o zmianie kwot subwencji, dostosowuje się plan dochodów w dziale 758 – *Różne rozliczenia* do wielkości przyznanych środków, i tak:
 - 1) na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2013 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina) o kwotę 2.467.866,00 zł,
 - 2) na podstawie pisma Nr ST4/4820/86/MKN/2013 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (powiat) o kwotę 1.842.275,00 zł,
 - 3) na podstawie pisma Nr ST5/4822/16p/BKU/13/RWPD-105753 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (powiat) o kwotę 1.197.552,00 zł.

W rezultacie powyższych zmian subwencja oświatowa ulega zwiększeniu o kwotę 1.823.143,00 zł, którą przeznacza się na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wydatki w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.

3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 216.489,70 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 2.224,90 zł, w tym:
 - o kwotę 874,90 zł - wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - o kwotę 1.350,00 zł – zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego zasądzonych od dłużników,
 - 2) o kwotę 129.796,45 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń,
 - 3) o kwotę 393,56 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 4) o kwotę 336,00 zł – darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa S.A. na rzecz Przedszkola nr 38,
 - 5) o kwotę 4.240,79 zł w tym:
 - wpływy w kwocie 1.408,03 zł od terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe w wysokości 2.832,76 zł,
 - 6) o kwotę 349,00 zł - wpływy ze sprzedaży złomu,
 - 7) o kwotę 79.149,00 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul.Zofii Kossak-Szczuckiej 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, środków czystości, częściowej zapłaty rachunków za media, wynagrodzeń i pochodnych, kosztów remontów,

kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, opłat za wywóz nieczystości, kosztów badań okresowych pracowników, kosztów likwidacji szkód majątkowych, wydatków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Zofii Kossak- Szczuckiej 19.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 32.800,77 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 3.260,77 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
 - o kwotę 2.389,00 zł na którą składają się:
 - darowizna od Fundacji TAURON /1.000,00 zł/,
 - darowizna od ING Bank Śląski S.A. /1.389,00 zł/.
 - o kwotę 871,77 zł uzyskaną z tytułu:
 - wpłaty należności od byłego pracownika zgodnie z wyrokiem sądowym /30,44 zł/,
 - wpływów od terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń /228,00 zł/,
 - zwrotu za media od lokatorów z mieszkań w budynku przy ul. Lompy 7 /448,33 zł/,
 - provizji od firmy ubezpieczeniowej /165,00 zł/.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych tj. na zakup żywności i paczek świątecznych dla wychowanków oraz na zorganizowanie obozu terapeutycznego dla wychowanków Domu Dziecka.
 - 2) o kwotę 7.660,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, w tym:
 - o kwotę 6.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług /odpłatność pensjonariuszy za pobyt/, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki,
 - o kwotę 1.410,00 zł - darowizny, które przeznacza się na zakup ręczników, prześcieradeł i podkładów,
 - o kwotę 250,00 zł - odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe, które przeznacza się na koszty likwidacji szkód.
 - 3) o kwotę 12.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, którą przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki.
 - 4) o kwotę 8.750,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, w tym:
 - o kwotę 8.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki,
 - o kwotę 750,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z przeznaczeniem na zakup pościeli dla pensjonariuszy.
 - 5) o kwotę 1.130,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, którą przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 5.131,61 zł, otrzymaną z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą na majątku Powiatowego Urzędu Pracy w wyniku zalania pomieszczeń piwnicznych budynku Filii w Czechowicach-Dziedzicach, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkody.
6. W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 100.000,00 zł.
7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 103.500,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”. Środki te przeznacza się na zadania, które planowano sfinansować z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. na:

- 1) dotację dla Miejskiego Domu Kultury /101.000,00 zł/ na:
 - modernizację kotłowni gazowej w budynku Domu Kultury w Komorowicach przy ul.Olimpijskiej 16 /100.000,00 zł/,
 - realizację projektu edukacyjnego „Co słonko widziało” skierowanego do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych /1.000,00 zł/- projekt realizowany w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.
 - 2) dotację dla Książnicy Beskidzkiej /2.500,00 zł/ na zakup literatury o tematyce ekologicznej do Biblioteki Głównej oraz filii Książnicy.
8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 203.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, tj. na finansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska-Białej. Wydatki te sfinansowane zostają:
- dochodami w kwocie 100.000,00 zł opisanymi w pkt.6,
 - środkami w kwocie 103.500,00 zł uzyskanymi w wyniku zmiany sposobu finansowania zadań - opis w pkt.7.
9. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 311.232,28 zł.
10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.305.848,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 50.000,00 zł
pomoc finansowa dla Gminy Lelów i Gminy Irządze w likwidacji skutków powodzi, która miała miejsce w dniach 24 czerwca i 6 lipca 2013 r.
 - 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 50.000,00 zł
wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,
 - 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 11.232.482,00 zł
uzupełnienie brakujących środków w szkołach i przedszkolach,
 - 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 1.110.844,00 zł
na zadania realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /1.021.344,00 zł/, tj.:
 - na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
 - świadczenia dla rodzin zastępczych,
 - wydatki związane z realizacją „Programu Rodzina Plus na lata 2012 – 2018”,
 - zasiłki celowe na żywność , opał i leki,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - na wydatki związane z realizacją Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w żłobkach, przedszkolach i uczniów w okresie nauki w szkole.na remont dachu budynku Domu Dziecka przy ul.Pocztowej /3.000,00 zł/,
na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych /12.000,00 zł/,
na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” /74.500,00 zł/.
 - 5) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 812.522,00 zł
uzupełnienie brakujących środków w placówkach oświatowych /745.070,00 zł/
oraz na stypendia i zasiłki szkolne /67.452,00 zł/.

6) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 50.000,00 zł
dotacja dla Książnicy Beskidzkiej.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- zwiększenia dochodów opisanych w pkt.2 o kwotę 1.823.143,00 zł,
- zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.16 o kwotę 8.911.996,44 zł,
- zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 2.570.708,56 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

11. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 780.519,52 zł, z tego:

- 1) o kwotę 2.602,60 zł - mniejsze niż planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń,
- 2) o kwotę 773.014,80 zł, w związku z:
 - z mniejszymi niż planowano dochodami w przedszkolach miejskich, wynikającymi z większej liczby rodziców korzystających z ulg i zwolnień, obniżenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz większą niż zakładano absencją chorobową dzieci,
 - ze zmianą sposobu rozliczeń finansowych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) o kwotę 24,12 zł - mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 4) o kwotę 4.878,00 zł - - mniejsze niż planowano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

12. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tegorocznym budżecie miasta zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 101.155,00 zł.

13. W związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. „Dostęp do Internetu oknem na świat” i zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie, w tegorocznym budżecie miasta zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 13.531,47 zł.

14. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 36.648,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 3.600,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń,
- 2) o kwotę 31.352,00 zł w związku ze zmianą sposobu rozliczeń finansowych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) o kwotę 850,00 zł - mniejsze wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 4) o kwotę 846,00 zł - mniejsze wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.

Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

15. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 182.000,00 zł wprowadzoną do budżetu na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowaniu zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., tj. przebudowy koryta potoku Zimna Woda – ul.Bystrzańska, przebudowy koryta potoku Zimna Woda – ul.Kolorowa/Pszczela, przebudowy koryta potoku Palenica – ul.Jagienki/ul.Wielkiego Księcia Witolda. Dotacji nie otrzymano,

ponieważ w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację powyższych zadań uzyskano kwoty poniżej progu kwotowego określonego w „wytucznych”, i inwestycje te zostały wykonane ze środków własnych budżetu miasta.

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 8.911.996,44 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dział 700 - <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>
remont konserwatorski budynku ul.Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji -
oszczędności uzyskane w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, | 285.384,00 zł |
| 2) dział 750 – <i>Administracja publiczna</i>
wydatki bieżące, | 84.832,31 zł |
| 3) dział 754 – <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>
zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej -
kontynuacja - III etap przedsięwzięcia” – oszczędności uzyskane
w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, | 138.387,09 zł |
| 4) dział 757 – <i>Obsługa długu publicznego</i>
odsetki od kredytu /6.806.000,04 zł/ i poręczenia /894.517,00 zł/, | 7.700.517,04 zł |
| 5) dział 853 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, | 48.376,00 zł |
| 6) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
dotacja celowa dla Bielskiego Centrum Kultury – oszczędności uzyskane
w wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na koncepcję i projekt
rozbudowy Domu Muzyki BCK, | 190.000,00 zł |
| 7) dział 926 – <i>Kultura fizyczna</i>
wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. | 464.500,00 zł |

Powyższe środki w wysokości 8.911.996,44 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.10.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 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.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Szafa grająca". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-35654 4	VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	801	80120	27 194,77	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-LEO04-00202 5	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	20 685 802,79	15 454 718,17	0,00	4 749 532,34	481 552,28	17 356,43	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	159 970,00	147 190,00	125 111,50	22 078,50	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

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
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 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
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	859 060,31	859 060,31	576 640,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					153 561,26	27 099,05	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.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
									10	11	12		
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 - sprawniej IV"*	Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	202 709,00	202 209,00	184 848,65	0,00	17 360,35	0,00	500,00	0,00	0,00
20.	Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO06-34795.	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	9 694,81	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,81	9 216,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			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.Zywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempolowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego"	Miejski Zarząd Dróg	600	60015	13 462 250,77	9 999 660,34	7 915 424,30	0,00	1 396 839,59	687 396,45	3 462 590,43	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	428 360,00	428 360,00	322 830,00	56 970,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

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.			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
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

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
31.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap".	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	900	90004	911 232,28	370 763,63	311 232,28	0,00	54 923,35	4 608,00	540 468,65	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 XXXVI/860/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 listopada 2013 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2013 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					22 917 990,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					21 609 700,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,68 zł	20 481 700,00
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 1 m ² remontowanej powierzchni lokali w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18	56,31 zł	23 300,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² powierzchni wykonania muralu lub fototapety na budynku przy ul. Sukienniczej 3	296,15 zł	77 000,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	745 789 589,17
II. Wydatki budżetu	768 480 232,39
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-22 690 643,22
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	22 690 643,22
1. Przychody ogółem, z tego:	57 041 040,22
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	11 728 150,71
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 XXXVI/860/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 listopada 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		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	113 511 058,02	90 526 318,02	22 917 990,00	28 000,00	66 750,00	113 546 115,04	0,00	28 000,00	2 435 250,00	521 000,00	2 792 449,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	1 478 496,98	56 659 003,02	35 049 303,02	21 609 700,00	28 000,00	0,00	56 610 500,00	0,00	28 000,00	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 XXXVI/860/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 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 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 wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 6.209,42 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 oraz koniecznością właściwego zaklasyfikowania kwoty kary umownej nałożonej na wykonawcę części pasywnej projektu,
 - 2) W pozycji 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” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 85.981,75 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 15.173,25 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), na zmiany w budżecie projektu realizowanego w latach 2011-2014,
 - 3) W pozycji 12 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” realizowany przez Wydziały Polityki Społecznej i Informatyki Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 11.501,75 zł (w tym w Wydziale Polityki Społecznej o kwotę 5.458,25 zł oraz w Wydziale Informatyki o kwotę 6.043,50 zł). Zmniejszeniu o łączną kwotę 2.029,72 zł ulegają także środki z budżetu państwa (w tym w Wydziale Polityki Społecznej o kwotę 963,22 zł oraz w Wydziale Informatyki o kwotę 1.066,50 zł). Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie wydłużającego realizację projektu,
 - 4) W pozycji 24 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.462.250,77 zł z uwagi na przyspieszenie robót budowlanych na zadaniu,
 - 5) W 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, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 6.360,00 zł w związku z wpłatą dokonaną przez 40 Partnerów zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr ON.II.031.116.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie realizacji projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”,

- 6) Dodanie pozycji 31 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap”. Projekt realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.03.02.02-00-044/11-00 z dnia 7 listopada 2013 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi 2.475.736,50 zł.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku”:
- W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*, wprowadza się następujące zmiany:
- w pozycji „dopłata do kosztów wozokilometra” zwiększa się dotację o kwotę 9.000,00 zł.
3. 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:
- zwiększa się przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w pozycji paliwo w wysokości 8.000,00 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.000,00 zł,
 - jednocześnie zwiększa się koszty o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w pozycji paliwo w wysokości 8.000,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.000,00 zł, oraz zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 7.000,00 zł i podróże służbowe krajowe w wysokości 2.000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych w wysokości 4.000,00 zł, a także na podróże służbowe zagraniczne o 5.000,00 zł.