



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 czerwca 2013 r.

Poz. 4212

UCHWAŁA NR XXXI/742/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 28 maja 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 5) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 18.813.272,15 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 10.475.830,00 zł,
 - b) z pożyczek w kwocie 1.295.000,00 zł,
 - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.042.442,15 zł.”;
- 6) Załącznik Nr 9 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje 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 11.770.830,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 34.350.397,00 zł.”;

8) Załącznik Nr 10 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 i 8 zawiera Załącznik Nr 8 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 XXXI/742/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 maja 2013 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	309 448,58	5 453,54	303 995,04
710	Działalność usługowa	171 144,00		171 144,00
	1) dochody bieżące	171 144,00		171 144,00
	z tego:			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 144,00		171 144,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 620,00		25 620,00
	1) dochody bieżące	25 620,00		25 620,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 620,00		25 620,00
801	Oświata i wychowanie	43 149,58	5 418,54	37 731,04
	1) dochody bieżące	42 715,88	4 984,84	37 731,04
	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	38 500,00	1 700,00	36 800,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 215,88	3 284,84	931,04
	2) dochody majątkowe	433,70	433,70	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	433,70	433,70	
852	Pomoc społeczna	68 535,00	35,00	68 500,00
	1) dochody bieżące	68 535,00	35,00	68 500,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	67 000,00		67 000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00		1 000,00
	1) dochody bieżące	1 000,00		1 000,00
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/742/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		OGÓŁEM WYDATKI :	6 580 754,58	883 903,54	5 696 851,04
600		Transport i łączność	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 500 000,00		5 500 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 500 000,00		5 500 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500 000,00		5 500 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500 000,00		5 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	
		1. Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	
710		Działalność usługowa	184 000,00	120 000,00	64 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 000,00		64 000,00
		1. Wydatki bieżące	64 000,00		64 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	64 000,00		64 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00		64 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	
750		Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 620,00	100 000,00	25 620,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 620,00		25 620,00
		1. Wydatki bieżące	25 620,00		25 620,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 620,00		25 620,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 620,00		25 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	43 149,58	5 418,54	37 731,04
	80101	Szkoły podstawowe	2 593,96	2 593,96	
		1. Wydatki bieżące	2 593,96	2 593,96	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 593,96	2 593,96	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 593,96	2 593,96	
	80104	Przedszkola	2 303,70	2 303,70	
		1. Wydatki bieżące	2 303,70	2 303,70	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 303,70	2 303,70	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 303,70	2 303,70	
	80110	Gimnazja	326,88	326,88	
		1. Wydatki bieżące	326,88	326,88	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	326,88	326,88	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326,88	326,88	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388,00	194,00	194,00
		1. Wydatki bieżące	388,00	194,00	194,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	388,00	194,00	194,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388,00	194,00	194,00
	80120	Licea ogólnokształcące	37 537,04		37 537,04
		1. Wydatki bieżące	37 537,04		37 537,04
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 537,04		37 537,04
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 537,04		37 537,04
852		Pomoc społeczna	95 985,00	27 485,00	68 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 500,00		68 500,00
		1. Wydatki bieżące	68 500,00		68 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	68 500,00		68 500,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00		68 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	35,00	35,00	
		1. Wydatki bieżące	35,00	35,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	35,00	35,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 450,00	27 450,00	
		1. Wydatki bieżące	27 450,00	27 450,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 450,00	27 450,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 450,00	27 450,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	
	85305	Żłobki	42 000,00	42 000,00	
		1. Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00		1 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	78 000,00	
	90095	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	
		1. Wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/742/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	45 000,00	45 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		pożyczka z WFOŚiGW	20 000,00	20 000,00	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/742/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.**

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

I. Zwiększenia.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 171.144,00 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy, w związku z opóźnieniami w realizacji umowy w sprawie utworzenia w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej w formacie baz danych systemu GEO-INFO, oraz zeskanowaniem i dołączeniem do zasobu mapy numerycznej istniejącej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie.

Z powyższej kwoty część środków tj. kwotę 95.000,00 zł przeznacza się na wydatki zwiększając plan wydatków w następujących działach:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dział 710 - <i>Działalność usługowa</i> | 84.000,00 zł |
| na uzgodnienie zapisów w rejestrach gruntów z zapisami w księgach wieczystych w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach /64.000,00 zł/, oraz na prace z zakresu rozgraniczeń nieruchomości /20.000,00 zł/. | |
| 2) dział 750 – <i>Administracja publiczna</i> | 11.000,00 zł |
| na wykonanie jako usługi zewnętrznej serwisu informatycznego udostępniania map /10.000,00 zł/ oraz na szkolenia pracowników /1.000,00 zł/. | |

Pozostałe środki tj. kwotę 76.144,00 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.6.

2. Zwiększa się dochody w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 25.620,00 zł w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Białą, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
- Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 25.620,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 43.149,58 zł, z tego:
- 1) o kwotę 38.500,00 zł – wpływy z wynajmu sal lekcyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz pomieszczeń dydaktycznych Przedszkola nr 31. Uzyskane środki przeznacza się na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości oraz na remonty.
 - 2) o kwotę 4.215,88 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu odszkodowania w związku z kradzieżą zewnętrznych kamer monitoringu w Szkole Podstawowej nr 33, które przeznacza się na zakup nowych kamer,

- wpływy w Przedszkolu nr 31 z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, które przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych,
 - zwrot kosztów praktyk zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych - wpływy Miejskiego Zarządu Oświaty, które przeznacza się na wypłatę dodatku szkoleniowego należnego opiekunowi praktyk,
 - wpływy z tytułu partycypacji Towarzystwa Szkolnego im.M.Reja w kosztach zatrudnienia nauczyciela religii dla Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej,
 - wpływy z tytułu partycypacji Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. W.Kopalińskiego w kosztach zatrudnienia nauczyciela religii dla Kościoła Wolnych Chrześcijan.
- 3) o kwotę 433,70 zł - wpływy ze sprzedaży złomu uzyskane w Przedszkolu nr 9, które przeznacza się na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 68.535,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 13.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną, bieżące remonty/.
 - 2) o kwotę 54.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /zakup wyposażenia i usług, remont pokoi mieszkalnych/.
 - 3) o kwotę 1.500,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, z przeznaczeniem na zakup mebli do biblioteki.
 - 4) o kwotę 35,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w 2012 r. na ubezpieczenie majątku. Otrzymany zwrot przekazany zostanie do budżetu Wojewody.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez Aqua S.A. na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć edukacyjno-wychowawczych.
6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.347.450,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 6.000.000,00 zł
na remonty dróg:
remont nawierzchni jezdni i chodników Pl.Zwycięstwa,
ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz ul.Grunwaldzkiej,
remont ul.Barwnej wraz z poprawą systemu odwodnienia,
remont nawierzchni jezdni i chodników ul.Daszyńskiego od ronda
przy ul.Bestwińskiej do ul.Olimpijskiej,
 - 2) dział 710 – *Działalność usługowa* 100.000,00 zł
na podwyższenie kapitału Spółki ZIAD BB S.A.,
 - 3) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 100.000,00 zł
na wymianę dachu na strażnicy OSP w Bielsku-Białej
przy ul.Żywieckiej 124a,

- 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 27.450,00 zł
dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”
na wydatki związane z utworzeniem mieszkań chronionych
przy ul.Paderewskiego 10/4 i ul.Nad Niprem 2/5,
- 5) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 42.000,00 zł
na wydatki bieżące Żłobka przy ul.Brodzińskiego 22,
- 6) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 78.000,00 zł
na zadanie p.n. „Kompleksowy program ochrony powietrza
atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń
do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013”.
- Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:
- zwiększenia dochodów opisanych w pkt.I.1 76.144,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.II.1 25.000,00 zł,
 - zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 46.306,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy.
 - zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 6.200.000,00 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.

II. Zmniejszenia.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”. Oszczędności powstałe po zawarciu umowy przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.6.
2. W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu pożyczki na realizację zadania p.n. „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013” w wysokości 580.000,00 zł - kwota o 20.000,00 zł niższa od wnioskowanej - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* finansowane pożyczką.
Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXI/742/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 roku

**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	27 370,77	26 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26 970,77	0,00
2.	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształcenie ogrodnicze w Europie". Umowa nr 2011-1-BE1-LEO04-00202 5	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	61 788,28	61 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	61 568,28	0,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	750	75023	31 000 868,29	30 890 970,44	25 621 077,98	0,00	4 880 881,60	389 010,86	109 897,85	0,00	0,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	299 520,00	286 740,00	243 729,00	43 011,00	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 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.			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		
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	107 638,16	107 638,16	64 002,24	11 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					27 490,19	4 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-33916 2	Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej	801	80101	24 573,87	24 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	24 323,87	0,00
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80101	1 067 364,22	1 066 133,17	928 939,72	137 193,45	0,00	0,00	1 231,05	0,00	0,00
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	3 362 512,43	3 361 146,43	2 794 086,06	73 961,10	493 099,27	0,00	1 366,00	0,00	0,00
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Wydział Spraw Obywatelskich	750	75095	297 880,91	297 880,91	253 198,85	44 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 021 904,94	1 021 904,94	868 619,20	20 438,10	132 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00

</

w z i g r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:							Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund. Rozw. Syst. Edukacji		
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	926	92605	1 226 428,02	736 257,88	472 396,39	0,00	98 682,42	165 179,07	490 170,14	0,00	0,00	
17.	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27748	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	507 112,38	504 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	504 912,38	0,00	
18.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	25 680,00	25 680,00	21 931,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej 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	9 720,81	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,81	9 216,00	0,00	

w z i g r													
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			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
21.	Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENTUS". 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.	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	1 661,25	1 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	235 276,52	235 276,52	199 985,04	23 527,64	11 763,84	0,00	0,00	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 6 do Uchwały Nr XXXI/742/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 maja 2013 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	739 939 975,80
II. Wydatki budżetu	758 753 247,95
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-18 813 272,15
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	18 813 272,15
1. Przychody ogółem, z tego:	53 163 669,15
A. kredyty	44 826 227,00
B. pożyczki	1 295 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 042 442,15
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 7 do Uchwały Nr XXXI/742/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 maja 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	Dotacje		celowe na inwestycje	Razem koszty	Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmio- towej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					przedmiotowe								
					w tym: VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O G Ó Ł E M		2 443 809,00	111 324 405,00	89 515 715,00	21 808 690,00	27 000,00	0,00	111 796 765,00	0,00	27 000,00	2 757 500,00	521 000,00	2 492 449,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	1 500 000,00	56 328 500,00	34 727 800,00	21 600 700,00	27 000,00	0,00	56 601 500,00	0,00	27 000,00	0,00	273 000,00	1 500 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	829 560,00	49 752 640,00	49 544 650,00	207 990,00	0,00	0,00	49 972 000,00	0,00	0,00	2 747 000,00	248 000,00	858 200,00
Miejski Zakład Gospodarczy		114 249,00	5 243 265,00	5 243 265,00	0,00	0,00	0,00	5 223 265,00	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	2 852 265,00	2 852 265,00	0,00	0,00	0,00	2 832 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 949,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/742/2013**Rady Miejskiej w Bielsku-Białej****z dnia 28 maja 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 zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 211.349,26 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadania,
 - 2) W pozycji 7 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 282,05 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0161/24/2013/PLN Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 10 maja 2013 roku,
 - 3) 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 zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.078,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0161/23/2013/PLN Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
 - 4) 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 zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 226.429,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi w ramach projektu,
 - 5) W pozycji 21 – Wizyta Przygotowawcza w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” realizowana 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 180,42 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0161/23/2013/PLN Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku” do Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2013 tj. do Uchwały Nr XXV/631/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r.:
 - 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
 - w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30 S za 2012 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek 2013 roku o kwotę 21.503,02 zł,
 - zwiększa się przychody, w tym przychody własne (wpływy z usług i inne przychody) o kwotę 321.503,02 zł,
 - zwiększa się planowany stan środków obrotowych na 31.12.2013 roku o kwotę 300.000,00 zł w celu zabezpieczenia funduszu obrotowego na koniec roku.

- 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
- w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30 S za 2012 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek 2013 roku o kwotę 115.799,96 zł,
 - zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę 129.600,00 zł z przeznaczeniem między innymi na usługi pocztowe, usługi ochrony mienia, podróże służbowe,
 - równocześnie zmniejsza się środki między innymi na szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON a także na usługi konserwacyjne i naprawcze o kwotę 446.399,96 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 201.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zakup kotłów c.o. obsługujących budynki gminne.