



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 27

UCHWAŁA NR XXXVII/880/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 20 grudnia 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 9 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 i 7 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/880/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	w zł i gr Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	1 449 422,65	97 405,00	1 352 017,65
600	Transport i łączność	802 927,50	9 000,00	793 927,50
	1) dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	
	2) dochody majątkowe	793 927,50		793 927,50
	<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>	793 927,50		793 927,50
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej....")	793 927,50		793 927,50
710	Działalność usługowa	249 730,00		249 730,00
	1) dochody bieżące	249 730,00		249 730,00
	z tego:			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	249 730,00		249 730,00
758	Różne rozliczenia	271 788,00	56 259,00	215 529,00
	1) dochody bieżące	271 788,00	56 259,00	215 529,00
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	271 788,00	56 259,00	215 529,00
801	Oświata i wychowanie	113 420,55	22 146,00	91 274,55
	1) dochody bieżące	113 420,55	22 146,00	91 274,55
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110,00	110,00	
	- wpływy z różnych opłat	221,00	168,00	53,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 831,43	19 936,00	12 895,43
	- wpływy z usług	79 110,00	1 055,00	78 055,00
	- pozostałe odsetki	127,86	117,00	10,86
	- wpływy z różnych dochodów	1 020,26	760,00	260,26
852	Pomoc społeczna	11 556,60	10 000,00	1 556,60
	1) dochody bieżące	11 542,53	10 000,00	1 542,53
	z tego:			
	- pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 075,00		1 075,00
	- wpływy z różnych dochodów	5 467,53	5 000,00	467,53
	2) dochody majątkowe	14,07		14,07
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14,07		14,07

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/880/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	3 002 904,65	1 773 146,00	1 229 758,65
600		Transport i łączność	802 927,50	9 000,00	793 927,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	793 927,50		793 927,50
		2. Wydatki majątkowe	793 927,50		793 927,50
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 927,50		793 927,50
		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	793 927,50		793 927,50
801		Oświata i wychowanie	2 113 420,55	1 754 146,00	359 274,55
	80101	Szkoły podstawowe	570 871,00	570 871,00	
		1. Wydatki bieżące	570 871,00	570 871,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 871,00	65 871,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 871,00	20 871,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	505 000,00	505 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00		5 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	22 000,00	
		1. Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	
	80104	Przedszkola	595 000,00	595 000,00	
		1. Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
	80110	Gimnazja	487 110,00	487 110,00	
		1. Wydatki bieżące	487 110,00	487 110,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	110,00	110,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	110,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	487 000,00	487 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 330,00	1 165,00	1 165,00
		1. Wydatki bieżące	2 330,00	1 165,00	1 165,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 330,00	1 165,00	1 165,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330,00	1 165,00	1 165,00
	80120	Licea ogólnokształcące	216 897,55		216 897,55
		1. Wydatki bieżące	216 897,55		216 897,55
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 109,55		4 109,55
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 109,55		4 109,55
		b) dotacje na zadania bieżące	212 788,00		212 788,00
	80130	Szkoły zawodowe	111 212,00		111 212,00
		1. Wydatki bieżące	111 212,00		111 212,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 212,00		111 212,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 212,00		50 212,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00		61 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	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:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
852		Pomoc społeczna	11 556,60	10 000,00	1 556,60
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	477,07		477,07
		1. Wydatki bieżące	477,07		477,07
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	477,07		477,07
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,07		477,07
	85202	Domy pomocy społecznej	1 079,53		1 079,53
		1. Wydatki bieżące	1 079,53		1 079,53
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 079,53		1 079,53
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467,53		467,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612,00		612,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00		75 000,00
	92106	Teatry	75 000,00		75 000,00
		1. Wydatki bieżące	75 000,00		75 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000,00		75 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/880/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta.

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	369 564,61	369 564,61	
750	Administracja publiczna	324 564,61	324 564,61	
	2) dochody majątkowe	324 564,61	324 564,61	
	<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>324 564,61</i>	<i>324 564,61</i>	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsku-Białej.")	324 564,61	324 564,61	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	45 000,00	
	1) dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/880/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	1 923 046,61	1 923 046,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 553 482,00	1 553 482,00	
	70095	Pozostała działalność	1 553 482,00	1 553 482,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 553 482,00	1 553 482,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 553 482,00	1 553 482,00	
750		Administracja publiczna	324 564,61	324 564,61	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 564,61	324 564,61	
		2. Wydatki majątkowe	324 564,61	324 564,61	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 564,61	324 564,61	
		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	324 564,61	324 564,61	
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 760,00	5 760,00	
		1. Wydatki bieżące	5 760,00	5 760,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 760,00	5 760,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 240,00	39 240,00	
		1. Wydatki bieżące	39 240,00	39 240,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 240,00	39 240,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 990,00	23 990,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 250,00	15 250,00	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/880/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 9.000,00 zł - większe niż planowano wpływy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu dopłat do kosztów wozokilometra realizowanego na terenie Gmin Bestwina, Wilkowice, Jasienica, które przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 793.927,50 zł w związku z przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowaniu zadania pn.: „Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 249.730,00 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 formie 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. Powyższe dochody przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.
4. Zwiększa się plan dochodów miasta o kwotę 271.788,00 zł w dziale 758 – *Różne rozliczenia* w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższą subwencję przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 113.420,55 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 110,00 zł – grzywna za uchylanie się od obowiązku szkolnego,
 - 2) o kwotę 221,00 zł - wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
 - 3) o kwotę 32.831,43 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów za media przez firmę wykonującą remont w budynku przy ul.Słowackiego 17,
 - 4) o kwotę 79.110,00 zł, w tym:
 - o kwotę 7.000,00 zł - wyższe niż planowano wpływy w Zespole Szkół Ogrodniczych ze sprzedaży kwiatów,
 - o kwotę 45.000,00 zł - wyższe niż planowano wpływy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych ze sprzedaży usług świadczonych przez warsztaty szkolne,

- o kwotę 25.000,00 zł – wpływy z usług w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w związku z planowaną organizacją spotkań wigilijnych oraz żywieniem dzieci w przedszkolach,
 - o kwotę 2.110,00 zł - wpływy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za obsługę nauczycieli z ościennych gmin,
- 5) o kwotę 127,86 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
- 6) o kwotę 1.020,26 zł w tym:
- wpływy w kwocie 520,26 zł od terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe w wysokości 500,00 zł.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowych, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych, środków czystości, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów remontów, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, opłat składek na ubezpieczenia społeczne, opłat za wywóz nieczystości, zakupu torfu w Zespole Szkół Ogrodniczych, kosztów likwidacji szkód majątkowych.

6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 11.556,60 zł, z tego:
- 1) o kwotę 10.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, wyegzekwowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymane zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
 - 2) o kwotę 477,07 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
 - o kwotę 463,00 zł - darowizna od ING Bank Śląski S.A.,
 - o kwotę 14,07 zł - wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych na złom.Powyższe środki przeznacza się na zakup odzieży dla wychowanków Domu Dziecka przy ul.Lompy 9.
 - 3) o kwotę 150,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu.
 - 4) o kwotę 929,53 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, w tym:
 - o kwotę 467,53 zł – zwrot kosztów praktyk zawodowych przeznaczony na wynagrodzenie dla opiekuna praktyk,
 - o kwotę 462,00 zł - darowizna od Fundacji „AGRO-FUND” w Warszawie z przeznaczeniem na zakup pościeli dla pensjonariuszy.
7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.075.000,00 zł w następujących działach:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i> | 2.000.000,00 zł |
| uzupełnienie brakujących środków w szkołach i przedszkolach, | |
| 2) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 75.000,00 zł |
| dotacja dla Teatru Lalek „Banialuka”. | |
- Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:
- zwiększenia dochodów opisanych w pkt.3 i 4 o łączną kwotę 521.518,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.10 o kwotę 1.553.482,00 zł.

8. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 324.564,61 zł w związku z przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”, w związku z brakiem zgody Instytucji Zarządzającej na przesunięcia oszczędności po zakończonych postępowaniach przetargowych pomiędzy kategoriami wydatków objętymi i nieobjętymi pomocą publiczną.
9. W związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 45.000,00 zł.
Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, które planowano sfinansować z tych dochodów.
10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 1.553.482,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne”, w celu zabezpieczenia środków na wydatki opisane w pkt.7.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/888/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 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 SIERPNIA 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	20 378 594,61	19 566 404,11	15 130 153,56	0,00	3 035 818,79	1 400 431,76	812 190,50	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

Wzrost i rozwój

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:							w zł i gr	
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund. Rozw. Syst. Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji		
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu"	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	853	85395	107 688,16	107 638,16	64 002,24	11 294,51	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					27 490,19	4 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-33916 2	Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Białej - 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 białskich 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	3 038 396,03	3 032 931,43	2 794 086,06	73 961,10	164 884,27	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: "Białsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 021 904,94	1 021 904,94	869 352,22	19 705,08	132 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:							w zł i gr					
			Dział	Rodz.			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						
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. Auryka 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		Opółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:							w zł i gr					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji						
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	926	92605	1 226 428,02	736 263,58	472 396,39	0,00	98 682,42	165 184,77	490 164,44	0,00	0,00						
17.	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27748	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	506 112,38	504 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	504 912,38	0,00						
18.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	25 680,00	25 680,00	21 931,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - 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 Szamca 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.			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 - 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	14 256 178,27	10 933 692,68	8 709 351,80	0,00	1 536 944,43	687 396,45	3 322 485,59	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 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	Rodz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rez. 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 XXXVII/880/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	747 817 863,77
II. Wydatki budżetu	770 508 506,99
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 8 do Uchwały Nr XXXVII/880/2013

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 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.		w tym:				w tym:						
			Razem przychody	Przychody własne	Dotacje		Razem koszty	Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmio- towej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
					przedmiotowe							celowe na inwestycje	
					w tym: VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O G Ó Ł E M		2 306 506,02	113 711 058,02	90 726 318,02	22 917 990,00	28 000,00	66 750,00	113 346 115,04	0,00	28 000,00	2 435 250,00	521 000,00	3 192 449,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	1 478 496,98	56 859 003,02	35 249 303,02	21 609 700,00	28 000,00	0,00	56 410 500,00	0,00	28 000,00	366 000,00	273 000,00	2 200 000,00
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 9 do Uchwały Nr XXXVII/880/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 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 środki z funduszy strukturalnych o kwotę 324.564,61 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 1.713.713,55 zł. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 918.879,48 zł oraz wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 794.834,07 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowywaniem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu oraz brakiem zgody Instytucji Zarządzającej na przesunięcia oszczędności po zakończonych postępowaniach przetargowych pomiędzy kategoriami wydatków objętymi i nieobjętymi pomocą publiczną,
- 2) W pozycji 8 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Mam zawód - mam pracę w regionie” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 141.840,00 zł w związku z rozliczeniem niepieniężnym wkładu własnego (w postaci wynajmu sal),
- 3) W pozycji 10 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 733,02 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu państwa. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zachowania montażu finansowego dla projektu oraz właściwego rozliczenia końcowego 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 funduszy strukturalnych o kwotę 793.927,50 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 140.104,84 zł. Ponadto zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 140.104,84 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowywaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zgodą Instytucji Zarządzającej na zwiększenie łącznych wydatków kwalifikowanych w 2013 roku.

2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”:

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

- zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów w wysokości 30.000,00 zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 170.000,00 zł w celu zabezpieczenia stanu funduszu obrotowego na koniec roku,
- zmniejsza się koszty o kwotę 200.000,00 zł w pozycji zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia stanu funduszu obrotowego na koniec roku,
- jednocześnie zwiększa się planowany stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. o kwotę 400.000,00 zł w związku z powyższymi zmianami.