



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2014 r.

Poz. 901

UCHWAŁA NR XXXVIII/904/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 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 XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 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 2014 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 13.933.994,40 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 11.337.275,00 zł
 - b) z pożyczek w kwocie 2.134.007,00 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 462.712,40 zł”;
- 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 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 13.471.282,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 36.662.725,00 zł”.

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 zawiera Załącznik Nr 7 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 XXXVIII/904/2014

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 4 lutego 2014 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.

Dział	Nazwa	w zł i gr Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	5 729 552,12	2 134 809,19	3 594 742,93
630	Turystyka	482 191,93	482 191,93	
	1) dochody bieżące	409 941,93	409 941,93	
	<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>	409 941,93	409 941,93	
	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 "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Kłostrowa Bielska-Białej")	409 941,93	409 941,93	
	2) dochody majątkowe	72 250,00	72 250,00	
	<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>	72 250,00	72 250,00	
	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 "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Kłostrowa Bielska-Białej")	72 250,00	72 250,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	
	1) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
750	Administracja publiczna	368 054,33	338 365,92	29 688,41
	1) dochody bieżące	368 054,33	338 365,92	29 688,41
	<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>368 054,33</i>	<i>338 365,92</i>	<i>29 688,41</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 "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego....")	304 306,20	274 617,79	29 688,41
	- 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 "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego")	63 748,13	63 748,13	
801	Oświata i wychowanie	3 562 951,72		3 562 951,72
	1) dochody bieżące	2 265 539,25		2 265 539,25
	<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>2 265 539,25</i>		<i>2 265 539,25</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 "Mam zawód - mam pracę w regionie")	2 265 539,25		2 265 539,25

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	2) dochody majątkowe	1 297 412,47		1 297 412,47
	<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>	1 297 412,47		1 297 412,47
	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 "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej")	1 296 912,47		1 296 912,47
	- 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 "Mam zawód mam pracę w regionie")	500,00		500,00
852	Pomoc społeczna	1 294 251,34	1 294 251,34	
	1) dochody bieżące	1 294 251,34	1 294 251,34	
	<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>	1 294 251,34	1 294 251,34	
	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 "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej")	113 905,00	113 905,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		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 (projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi")	1 180 346,34	1 180 346,34	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102,80		2 102,80
	1) dochody bieżące	2 102,80		2 102,80
	<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>2 102,80</i>		<i>2 102,80</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 "Więcej - sprawniej IV")	2 102,80		2 102,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 4 lutego 2014 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	w zł i gr Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	8 373 764,52	2 722 849,80	5 650 914,72
600		Transport i łączność	600 000,00		600 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600 000,00		600 000,00
		2. Wydatki majątkowe	600 000,00		600 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
630		Turystyka	482 191,93	482 191,93	
	63095	Pozostała działalność	482 191,93	482 191,93	
		1. Wydatki bieżące	409 941,93	409 941,93	
		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	409 941,93	409 941,93	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 941,93	409 941,93	
		2. Wydatki majątkowe	72 250,00	72 250,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 250,00	72 250,00	
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	72 250,00	72 250,00	
750		Administracja publiczna	754 554,33	724 865,92	29 688,41

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 500,00	386 500,00	
		1. Wydatki bieżące	386 500,00	386 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	386 500,00	386 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 500,00	386 500,00	
	75095	Pozostała działalność	368 054,33	338 365,92	29 688,41
		1. Wydatki bieżące	368 054,33	338 365,92	29 688,41
		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	368 054,33	338 365,92	29 688,41
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 622,36	43 622,36	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 431,97	294 743,56	29 688,41
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00		1 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000 000,00		1 000 000,00
		w tym:			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 025 664,12	56 540,61	3 969 123,51
	80101	Szkoły podstawowe	56 540,61	56 540,61	
		1. Wydatki bieżące	56 540,61	56 540,61	
		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	56 540,61	56 540,61	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 540,61	56 540,61	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 303 135,67		1 303 135,67
		1. Wydatki bieżące	6 223,20		6 223,20
		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	6 223,20		6 223,20
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 223,20		6 223,20
		2. Wydatki majątkowe	1 296 912,47		1 296 912,47
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 912,47		1 296 912,47
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 296 912,47		1 296 912,47
	80130	Szkoły zawodowe	2 665 987,84		2 665 987,84
		1. Wydatki bieżące	2 632 487,84		2 632 487,84
		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	2 632 487,84		2 632 487,84
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 605,44		876 605,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 882,40		1 755 882,40
		2. Wydatki majątkowe	33 500,00		33 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00		33 500,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	33 500,00		33 500,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00		50 000,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 294 251,34	1 294 251,34	
	85295	Pozostała działalność	1 294 251,34	1 294 251,34	
		I. Wydatki bieżące	1 294 251,34	1 294 251,34	
		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	1 294 251,34	1 294 251,34	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 670,34	446 670,34	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 581,00	847 581,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102,80		2 102,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 102,80		2 102,80
		I. Wydatki bieżące	2 102,80		2 102,80
		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	2 102,80		2 102,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102,80		2 102,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	165 000,00	
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		2. Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.**

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	33 000,00	33 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	33 000,00	
	70095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.**

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 630 – *Turystyka* o kwotę 482.191,93 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości, prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne.
Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki opisane w pkt.7.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 368.054,33 zł, z tego:
 - 1) o środki w wysokości 304.306,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2013 r. na realizację projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.
 - 2) o środki w wysokości 63.748,13 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2013 r. na realizację projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 3.562.951,72 zł, z tego:
 - 1) o środki w wysokości 1.296.912,47 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które nie zostały wykorzystane w 2013 r. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”.
 - 2) o środki w wysokości 2.266.039,25 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2013 r. na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 1.294.251,34 zł, z tego:
 - 1) o środki w wysokości 1.180.346,34 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - 2) o środki w wysokości 113.905,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2013 r. na realizację 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”.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 2.102,80 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, które nie zostały

wykorzystane w 2013 r. na realizację projektu „Więcej – sprawniej IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.664.212,40 zł w następujących działach:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) dział 600 – <i>Transport i łączność</i>
na zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system zarządzania transportem na obszarze Miasta Bielska-Białej”, | 600.000,00 zł |
| 2) dział 750 – <i>Administracja publiczna</i>
wydatki bieżące związane z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”, | 386.500,00 zł |
| 3) dział 757 – <i>Obsługa długu publicznego</i>
poręczenie spłaty pożyczki Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu w Bielsku-Białej, otrzymanej z Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, | 1.000.000,00 zł |
| 4) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i>
niewykorzystane w 2013 roku środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” oraz projektu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”, | 462.712,40 zł |
| 5) dział 851 – <i>Ochrona zdrowia</i>
dotacja dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe”, | 50.000,00 zł |
| 6) dział 900 – <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej” /105.000,00 zł/ oraz do projektu „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej” /60.000,00 zł/, w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. | 165.000,00 zł |
- Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:
- zwiększenia dochodów opisanych w pkt.2 o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.8 o kwotę 33.000,00 zł,
 - zmniejszenia rozchodów o kwotę 2.148.500,00 zł w pozycji „spłata kredytów”,
 - zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 462.712,40 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.
8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 33.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja przyszłościowa” w związku z odstąpieniem od opracowania dokumentacji projektowej adaptacji lokalu cukierni na Pl. Św. Mikołaja na sanitariaty ogólnodostępne. Środki te przeznacza się na wydatki opisane w pkt.7.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 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 2014 ROKU

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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	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
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	750	75023	4 004 716,29	3 906 966,65	3 276 508,92	0,00	630 457,73	0,00	97 749,64	0,00
2	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	157 000,00	152 300,00	129 455,00	22 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	3 722 139,81	3 720 639,81	3 407 035,29	90 186,23	223 418,29	0,00	1 500,00	0,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Wydział Spraw Obywatelskich	750	75095	299 280,13	299 280,13	254 388,30	44 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	71 950,00	71 950,00	32 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					28 857,50	5 092,50	0,00	0,00	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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki 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
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Bialej"	Wydział Promocji Urzędu Miejskiego	630	63095	567 284,63	567 284,63	482 191,93	0,00	85 092,70	0,00	0,00	0,00
7	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-Bialej	801	80120	26 523,20	26 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26 223,20
8	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 - Bialej	801	80101	31 089,15	30 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30 789,15
9	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-Bialej	801	80130	151 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	150 000,00
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"*	Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	87 644,80	87 394,80	79 123,00	0,00	8 271,80	0,00	250,00	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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki 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
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempolowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego"	Miejski Zarząd Dróg	600	60015	4 000 000,00	3 558 557,19	3 024 773,62	0,00	533 783,57	0,00	441 442,81	0,00
12	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	1 660 118,00	1 660 118,00	1 269 990,27	224 115,93	166 011,80	0,00	0,00	0,00
13	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro 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	454 375,48	449 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	449 975,48
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	1 464 920,42	1 464 220,42	1 214 909,42	0,00	249 311,00	0,00	700,00	0,00
15	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	13 605 309,71	13 340 774,14	9 150 436,98	0,00	4 190 337,16	0,00	264 535,57	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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki 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
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	900	90004	2 545 763,22	2 535 015,55	2 154 763,22	0,00	380 252,33	0,00	10 747,67	0,00
17	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	69 154,61	68 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	68 804,61
18	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	46 251,46	45 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	45 751,46
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 340 346,00	1 340 346,00	1 153 211,94	27 134,40	159 999,66	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 XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	729 950 983,12
II. Wydatki budżetu	743 884 977,52
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-13 933 994,40
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	13 933 994,40
1. Przychody ogółem, z tego:	50 596 719,40
A. kredyty	48 000 000,00
B. pożyczki	2 134 007,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	462 712,40
2. Rozchody ogółem, z tego:	36 662 725,00
A. spłata kredytów	35 357 469,20
B. spłata pożyczek	1 305 255,80

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/904/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 4 lutego 2014 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 2014 roku”:
 - 1) W pozycji 1 – 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 kwalifikowane o kwotę 52.250,36 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przygotowaniem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu,
 - 2) W pozycji 2 – 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, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 96.819,25 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 17.085,75 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), na zmiany w budżecie projektu realizowanego w latach 2011-2014,
 - 3) W pozycji 3 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Mam zawód - mam pracę w regionie” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.207.602,71 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 58.436,54 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 49.368,67 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2013 roku ze względu na opóźniające się podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie,
 - 4) W pozycji 4 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 54.186,10 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 9.562,03 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku,
 - 5) W pozycji 6 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” realizowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z funduszy strukturalnych w wysokości 482.191,93 zł zgodnie z zapisami zawartego w dniu 16 grudnia 2013 roku aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-00-007/11-00 z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
 - 6) W pozycji 7 – Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, partnerski projekt szkół pt.: „Nie ma jak w domu” realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 6.223,20 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku,
 - 7) W pozycji 8 – Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, partnerski projekt szkół pt.: „Nasze kulturowe dziedzictwo” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku – Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 10.789,15 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku,

- 8) W pozycji 10 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Więcej - sprawniej IV” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.102,80 zł (w związku z brakiem wydatkowania środków w 2013 roku) oraz wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na kwotę 250,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę bankową projektu,
- 9) W pozycji 12 – 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 funduszy strukturalnych o kwotę 258.660,27 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 45.645,93 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 33.811,80 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku oraz zgodą Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna na zmiany w harmonogramie działań projektu,
- 10) W pozycji 13 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci” projekt mobilności pt.: „Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego” realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 331.143,98 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku,
- 11) W pozycji 14 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na kwotę 700,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę bankową projektu,
- 12) W pozycji 15 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.296.912,47 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 593.906,12 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na dokonanie przesunięć środków między 2013 a 2014 rokiem, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe,
- 13) W pozycji 17 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci” partnerski projekt szkół pt.: „Zielone obszary edukacji” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 68.804,61 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku,
- 14) W pozycji 18 – Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, partnerski projekt szkół pt.: „Barwy Europy” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 45.751,46 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku,
- 15) Dodanie pozycji 19 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z aneksem nr 6 zawartym w dniu 27 listopada 2013 roku, do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-24-069/08-00. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 1.800.362,34 zł.