

z dnia....., zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 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 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 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8.

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.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	483 325,62	122 830,20	360 495,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00		44 100,00
	1) dochody bieżące	44 100,00		44 100,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 100,00		44 100,00
758	Różne rozliczenia	14 393,00		14 393,00
	1) dochody bieżące	14 393,00		14 393,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	14 393,00		14 393,00
801	Oświata i wychowanie	94 151,65	41 638,93	52 512,72
	1) dochody bieżące	93 368,60	40 922,98	52 445,62
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	195,50	195,50	
	- wpływy z różnych opłat	9 970,00	500,00	9 470,00
	- 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	27 867,98	424,00	27 443,98
	- wpływy z usług	10 670,00	6 670,00	4 000,00
	- pozostałe odsetki	389,95	29,29	360,66
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00		1 900,00
	- wpływy z różnych dochodów	42 375,17	33 104,19	9 270,98
	2) dochody majątkowe	783,05	715,95	67,10
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	783,05	715,95	67,10
851	Ochrona zdrowia	861,00	861,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	861,00	861,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	861,00	861,00	
852	Pomoc społeczna	32 919,97	30 330,27	2 589,70
	1) dochody bieżące	32 869,27	30 330,27	2 539,00
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 008,70	2 008,70	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	254,00	254,00	
	- pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 374,00		2 374,00
	- wpływy z różnych dochodów	12 232,57	12 067,57	165,00
	2) dochody majątkowe	50,70		50,70
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,70		50,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 000,00		221 000,00
	1) dochody bieżące	221 000,00		221 000,00
	z tego:			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	221 000,00		221 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 900,00		5 900,00
	1) dochody bieżące	5 900,00		5 900,00
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00		5 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	1) dochody bieżące	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	70 000,00	50 000,00	20 000,00

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	5 244 846,62	2 686 121,20	2 558 725,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 050 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 050 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00		44 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 100,00		44 100,00
		1. Wydatki bieżące	44 100,00		44 100,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 100,00		44 100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100,00		44 100,00
801		Oświata i wychowanie	3 176 455,65	1 162 039,93	2 014 415,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 320,67	1 100 320,67	
		1. Wydatki bieżące	1 100 320,67	1 100 320,67	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 100 320,67	1 100 320,67	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 401,00	1 080 401,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 919,67	19 919,67	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	212 000,00		212 000,00
		1. Wydatki bieżące	212 000,00		212 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	212 000,00		212 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000,00		212 000,00
	80104	Przedszkola	17 072,06	17 072,06	
		1. Wydatki bieżące	17 072,06	17 072,06	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 072,06	17 072,06	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598,75	2 598,75	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 473,31	14 473,31	
	80110	Gimnazja	40 647,20	40 647,20	
		1. Wydatki bieżące	40 647,20	40 647,20	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 647,20	40 647,20	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647,20	647,20	
	80111	Gimnazja specjalne	374 620,00		374 620,00
		1. Wydatki bieżące	374 620,00		374 620,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	374 620,00		374 620,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 620,00		374 620,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00	4 000,00	4 000,00
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	4 000,00	4 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	4 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 000,00	4 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	250 431,95		250 431,95
		1. Wydatki bieżące	250 431,95		250 431,95
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 140,75		238 140,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 101,80		222 101,80

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 038,95		16 038,95
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 291,20		12 291,20
	80130	Szkoły zawodowe	1 079 363,77		1 079 363,77
		1. Wydatki bieżące	1 079 363,77		1 079 363,77
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 079 363,77		1 079 363,77
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 890,00		1 055 890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 473,77		23 473,77
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	85 000,00		85 000,00
		1. Wydatki bieżące	85 000,00		85 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00		85 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 000,00		9 000,00
		1. Wydatki bieżące	9 000,00		9 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		9 000,00
851		Ochrona zdrowia	861,00	861,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	861,00	861,00	
		1. Wydatki bieżące	861,00	861,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	861,00	861,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861,00	861,00	
852		Pomoc społeczna	32 919,97	30 330,27	2 589,70
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 589,70		2 589,70
		1. Wydatki bieżące	2 589,70		2 589,70
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 589,70		2 589,70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 589,70		2 589,70
	85203	Ośrodki wsparcia	2 330,27	2 330,27	
		1. Wydatki bieżące	2 330,27	2 330,27	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 330,27	2 330,27	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330,27	2 330,27	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	
		1. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 000,00		221 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	221 000,00		221 000,00
		1. Wydatki bieżące	221 000,00		221 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	221 000,00		221 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000,00		221 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 500,00	25 000,00	187 500,00
	85401	Świetlice szkolne	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:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 500,00		74 500,00
		1. Wydatki bieżące	74 500,00		74 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 500,00		74 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500,00		74 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	107 100,00		107 100,00
		1. Wydatki bieżące	107 100,00		107 100,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	107 100,00		107 100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 100,00		107 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 900,00		5 900,00
		1. Wydatki bieżące	5 900,00		5 900,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 900,00		5 900,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00		5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 010,00	102 890,00	89 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 010,00	102 890,00	89 120,00
		1. Wydatki bieżące	192 010,00	102 890,00	89 120,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	192 010,00	102 890,00	89 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	315 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	315 000,00	
		1. Wydatki bieżące	255 000,00	255 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	255 000,00	255 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	1 402 811,50	1 318 005,40	84 806,10
801	Oświata i wychowanie	88 812,60	4 606,50	84 206,10
	1) dochody bieżące	88 710,50	4 606,50	84 104,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	140,00		140,00
	- 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	21 530,00		21 530,00
	- wpływy z usług	60 388,50	2 388,50	58 000,00
	- pozostałe odsetki	2 298,00	198,00	2 100,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 040,00	2 020,00	2 020,00
	- wpływy z różnych dochodów	314,00		314,00
	2) dochody majątkowe	102,10		102,10
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102,10		102,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00		600,00
	1) dochody bieżące	600,00		600,00
	z tego:			
	- pozostałe odsetki	600,00		600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 398,90	1 313 398,90	
	2) dochody majątkowe	1 313 398,90	1 313 398,90	
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>1 313 398,90</i>	<i>1 313 398,90</i>	
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap.")	1 313 398,90	1 313 398,90	

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	6 164 332,50	3 770 213,44	2 394 119,06
600		Transport i łączność	1 475 702,40	392 002,40	1 083 700,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	160 000,00		160 000,00
		2. Wydatki majątkowe	160 000,00		160 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	923 700,00		923 700,00
		2. Wydatki majątkowe	923 700,00		923 700,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 700,00		923 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	392 002,40	392 002,40	
		2. Wydatki majątkowe	392 002,40	392 002,40	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 002,40	392 002,40	
630		Turystyka	551 889,00	551 889,00	
	63095	Pozostała działalność	551 889,00	551 889,00	
		1. Wydatki bieżące	551 889,00	551 889,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	551 889,00	551 889,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 889,00	551 889,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 900,00	116 900,00	
	70095	Pozostała działalność	116 900,00	116 900,00	
		2. Wydatki majątkowe	116 900,00	116 900,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 900,00	116 900,00	
710		Działalność usługowa	1 000 000,00		1 000 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	1 000 000,00		1 000 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00		1 000 000,00
750		Administracja publiczna	62 834,13	62 834,13	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 834,13	62 834,13	
		1. Wydatki bieżące	36 287,23	36 287,23	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 287,23	36 287,23	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 287,23	36 287,23	
		2. Wydatki majątkowe	26 546,90	26 546,90	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 546,90	26 546,90	
757		Obsługa długu publicznego	1 268 582,51	1 268 582,51	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 268 582,51	1 268 582,51	
		1. Wydatki bieżące	1 268 582,51	1 268 582,51	
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	1 268 582,51	1 268 582,51	
801		Oświata i wychowanie	314 425,56	4 606,50	309 819,06
	80104	Przedszkola	198,00	198,00	
		1. Wydatki bieżące	198,00	198,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	198,00	198,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198,00	198,00	
	80110	Gimnazja	2 388,50	2 388,50	
		1. Wydatki bieżące	2 388,50	2 388,50	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 388,50	2 388,50	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388,50	2 388,50	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 040,00	2 020,00	2 020,00
		1. Wydatki bieżące	4 040,00	2 020,00	2 020,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 040,00	2 020,00	2 020,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00	2 020,00	2 020,00
	80120	Licea ogólnokształcące	243 874,96		243 874,96
		1. Wydatki bieżące	18 262,00		18 262,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 262,00		18 262,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 262,00		18 262,00
		2. Wydatki majątkowe	225 612,96		225 612,96
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 612,96		225 612,96
		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	225 612,96		225 612,96
	80130	Szkoły zawodowe	45 924,10		45 924,10
		1. Wydatki bieżące	45 924,10		45 924,10
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 924,10		45 924,10
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 924,10		45 924,10
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 000,00		18 000,00
		1. Wydatki bieżące	18 000,00		18 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00		600,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	600,00		600,00
		1. Wydatki bieżące	600,00		600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00		600,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00		600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 398,90	1 373 398,90	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 313 398,90	1 313 398,90	
		2. Wydatki majątkowe	1 313 398,90	1 313 398,90	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 313 398,90	1 313 398,90	
		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	1 313 398,90	1 313 398,90	
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 44.100,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, 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 44.100,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 14.393,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone są na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 94.151,65 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 195,50 zł – wpłaty pieniężne rodziców za wyrządzone szkody przez uczniów,
 - 2) o kwotę 9.970,00 zł, w tym wpływy:
 - a) z tytułu zwrotu za wywóz nieczystości od najemców,
 - b) z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - 3) o kwotę 27.867,98 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc parkingowych,
 - 4) o kwotę 10.670,00 zł, w tym:
 - a) wpłaty za obiady,
 - b) wpływy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za obsługę nauczycieli z ościennych gmin,
 - 5) o kwotę 389,95 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 6) o kwotę 1.900,00 zł - darowizna na rzecz Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących od PZU S.A. w ramach działalności prewencyjnej,
 - 7) o kwotę 42.375,17 zł, w tym wpływy:
 - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - b) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - c) z tytułu rozliczeń za wynajem, za energię elektryczną, ciepłą i gaz,
 - d) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia,
 - 8) o kwotę 783,05 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, zużytego wyposażenia /krzesła, stoliki/ i makulatury.

Powyższe dochody przeznaczają się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu zabawek do przedszkoli, zakupu książek do biblioteki, zakupu środków czystości, wynagrodzeń pracowników, częściowej zapłaty rachunków za media, regulowania faktur za obiady, likwidacji szkód majątkowych, kosztów remontów, kosztów konserwacji urządzeń i instalacji, kosztów

provizji bankowych, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów okresowych badań lekarskich.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 861,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy - zwrot nadpłaty otrzymanej od Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2013 r. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 32.919,97 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 2.330,27 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym:
 - a) o kwotę 2.008,70 zł – większe niż planowano wpływy z opłat za pobyt w Mieszkanie Chronionym,
 - b) o kwotę 67,57 zł – wpływy z tytułu rozliczeń za wodę w Mieszkanie Chronionym za 2013 r.,
 - c) o kwotę 254,00 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych.Powyższe środki przeznacza się na wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu /254,00 zł/ oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /2.076,27zł/.
 - 2) o kwotę 28.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym:
 - a) o kwotę 26.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe wraz z odsetkami,
 - b) o kwotę 2.000,00 zł - zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe. Otrzymane zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
 - 3) o kwotę 2.589,70 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
 - a) o kwotę 2.374,00 zł na którą składają się:
 - darowizna od Firmy „Prospekt” /600,00 zł/,
 - darowizna od ING Bank Śląski S.A. /1.374,00 zł/,
 - darowizna od Fundacji „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia” /400,00 zł/,
 - b) o kwotę 165,00 zł – prowizja od firmy ubezpieczeniowej,
 - c) o kwotę 50,70 zł - wpływy ze sprzedaży na surowce wtórne zużytego wyposażenia.Z powyższych środków kwotę 400,00 zł przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na zakup odzieży sportowej dla wychowanki Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych trenującej piłkę nożną, a pozostałe środki na zakup odzieży zimowej i obuwia dla podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
6. Na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2014 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 221.000,00 zł, przyznana ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 5.900,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami za zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, które przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów energii.
8. W związku z otrzymaniem z dodatkowych środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 70.000,00 zł.

9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 122.010,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej”. Środki te przeznacza się na zadania, które planowano sfinansować z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. na:
- 1) wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych /52.920,00 zł/,
 - 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa /16.200,00 zł/,
 - 3) wykonanie portalu internetowego Mapy akustycznej miasta Bielska-Białej i Programu ochrony przed hałasem w mieście Bielsku-Białej /52.890,00 zł/.
10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 192.010,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, tj. na finansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska-Białej /dopłaty dla osób fizycznych/. Wydatki te sfinansowane zostają:
- 1) dochodami w kwocie 70.000,00 zł opisanymi w pkt.8,
 - 2) środkami w kwocie 122.010,00 zł uzyskanymi w wyniku zmiany sposobu finansowania zadań - opis w pkt.9.
11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.639.511,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* 1.050.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości”,
 - 2) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 3.067.911,00 zł
uzupełnienie brakujących środków w szkołach,
 - 3) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 206.600,00 zł
uzupełnienie brakujących środków w placówkach oświatowych,
 - 4) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 315.000,00 zł
dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury /255.000,00 zł/,
dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury /60.000,00 zł/.
- Środki na pokrycie powyższych wydatków uzyskuje się w wyniku zmniejszenia wydatków o kwotę 4.639.511,00 zł opisanych w pkt.15.
12. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 88.812,60 zł, z tego:
- 1) o kwotę 140,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - 2) o kwotę 21.530,00 zł w związku z rezygnacją z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 - 3) o kwotę 60.388,50 zł - mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków,
 - 4) o kwotę 2.298,00 zł - mniejsze wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.
 - 5) o kwotę 4.040,00 zł – mniejsze niż planowano środki z funduszu prewencyjnego PZU,
 - 6) o kwotę 314,00 zł - mniejsze wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku,
 - 7) o kwotę 102,10 zł - mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży makulatury.
- Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
13. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 600,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

14. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 1.313.398,90 zł w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap”.
15. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 4.639.511,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) dział 600 – <i>Transport i łączność</i>
zadania inwestycyjne pn.:
„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” /160.000,00 zł/
„Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych – Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej” /923.700,00 zł/
„Budowa ścieżek rowerowych” /323.695,86 zł/
„Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” /38.306,54 zł/
„Rozbudowa ul. Pikowej” /30.000,00 zł/ | 1.475.702,40 zł |
| 2) dział 630 – <i>Turystyka</i>
zadanie pn. „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej”, | 551.889,00 zł |
| 3) dział 700 - <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>
zadania inwestycyjne pn.:
„Modernizacja budynku przy ul.Wzgórze 8 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał G)” /50.100,00 zł/
Modernizacja budynku przy ul.Wzgórze 10 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał G) /66.800,00 zł/ | 116.900,00 zł |
| 4) dział 710 – <i>Działalność usługowa</i>
wydatki bieżące, | 1.000.000,00 zł |
| 5) dział 750 – <i>Administracja publiczna</i>
wydatki bieżące /36.287,23 zł/
zadanie inwestycyjne pn. „E-usługi w sieci szerokopasmowej w Bielsku-Białej” /26.546,90 zł/ | 62.834,13 zł |
| 6) dział 757 – <i>Obsługa długu publicznego</i>
odsetki od kredytu, | 1.268.582,51 zł |
| 7) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i>
zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.Arмии Krajowej w Bielsku- Białej”, | 103.602,96 zł |
| 8) dziale 900 – <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
wydatki bieżące. | 60.000,00 zł |

Powyższe środki w wysokości 4.639.511,00 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.11.

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 2014 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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	750	75023	3 995 821,03	3 854 716,29	3 224 258,56	0,00	630 457,73	0,00	141 104,74	0,00	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	139 039,50	138 099,50	117 384,57	20 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	3 637 627,99	3 636 127,99	3 336 207,68	88 311,38	211 608,93	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	77 065,24	76 125,24	32 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					32 406,45	5 718,79	0,00	0,00	940,00	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	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	575 784,63	567 284,63	482 191,93	0,00	85 092,70	0,00	8 500,00	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-Białej	801	80120	26 448,50	26 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30	26 223,20	0,00
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 - Białej	801	80101	31 089,15	30 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30 789,15	0,00
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-Białej	801	80130	150 430,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,35	150 000,00	0,00
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"*	Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	87 725,94	87 504,19	79 232,39	0,00	8 271,80	0,00	221,75	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	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"	Miejski Zarząd Dróg	600	60015	2 228 197,61	1 903 449,72	1 530 441,06	0,00	270 077,83	102 930,83	324 747,89	0,00	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	914 397,60	914 397,60	637 335,27	112 470,93	164 591,40	0,00	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	450 589,38	449 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	613,90	449 975,48	0,00
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	1 529 728,88	1 529 028,88	1 279 717,88	0,00	249 311,00	0,00	700,00	0,00	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	12 458 115,24	12 053 579,67	10 245 542,71	0,00	1 808 036,96	0,00	404 535,57	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund. Rozw. Syst. Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	900	90004	1 125 048,55	1 052 923,52	841 364,32	0,00	148 476,06	63 083,14	72 125,03	0,00	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	74 254,61	73 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	73 704,61	0,00
18	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barvy Europy"	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej	801	80101	63 251,46	62 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	62 751,46	0,00
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	0,00
20	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	2 013,45	1 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1 793,45
21	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży"	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	630	63095	79 996,58	79 996,58	67 996,94	7 999,64	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	864 839,65	864 760,65	537 625,55	94 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					197 421,00	34 839,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej"	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego	900	90095	744 861,40	693 759,30	589 695,40	0,00	104 063,90	0,00	51 102,10	0,00	0,00
24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	195 897,64	195 897,64	166 512,99	0,00	29 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	26 912,49	26 912,49	5 724,30	0,00	21 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej"	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego	900	90095	398 194,82	397 876,26	338 194,82	0,00	59 681,44	0,00	318,56	0,00	0,00
27	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	574 192,60	574 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	574 122,60	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	760 530 764,68
II. Wydatki budżetu	786 663 525,48
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-26 132 760,80
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	26 132 760,80
1. Przychody ogółem, z tego:	63 007 185,80
A. kredyty	48 000 000,00
B. pożyczki	1 582 302,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 424 883,80
2. Rozchody ogółem, z tego:	36 874 425,00
A. spłata kredytów	35 357 469,20
B. spłata pożyczek	1 516 955,80

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2014r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2014r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	Dotacje		celowe na inwestycje	Razem koszty	Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	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		3 159 477,08	118 799 756,00	93 378 664,00	24 065 150,00	30 000,00	1 355 942,00	118 707 683,08	0,00	30 000,00	4 667 890,00	588 891,00	3 840 441,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	2 200 000,00	59 357 552,00	35 303 500,00	23 207 000,00	30 000,00	847 052,00	59 030 552,00	0,00	30 000,00	1 127 052,00	273 000,00	2 800 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	825 228,08	54 006 538,00	52 639 498,00	858 150,00	0,00	508 890,00	54 271 766,08	0,00	0,00	3 540 838,00	300 000,00	860 000,00
Miejski Zakład Gospodarczy		134 249,00	5 435 666,00	5 435 666,00	0,00	0,00	0,00	5 405 365,00	0,00	0,00	0,00	15 891,00	180 441,00
600	60095	79 300,00	2 471 301,00	2 471 301,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291,00	92 892,00
700	70005	54 949,00	2 964 365,00	2 964 365,00	0,00	0,00	0,00	2 944 365,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	87 549,00

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 10 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Więcej - sprawniej IV” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 28,25 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu,
 - 2) 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 zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 225.612,96 zł w związku z zawarciem w dniu 20 sierpnia br. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu,
 - 3) W pozycji 16 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.313.398,90 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 5.266,14 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 32.049,63 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku”:
 - 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup sprężarki powietrza*” o wysokiej wydajności, prostej w użytkowaniu, przyjaznej środowisku, ekonomicznej (niskie zużycie energii elektrycznej). Zakup sprężarki ma na celu zwiększenie poprawy warunków pracy i zmniejszenie kosztów pracy, ponieważ dotychczas używana sprężarka jest w znacznym stopniu wyeksploatowana i jej naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Równocześnie zmniejsza się środki w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 110.000,00 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące proponowanych zmian budżetu

w zł i gr

Dział	Plan na dzień 30.10.2014 r.	Proponowane zmiany	Plan po zmianach
DOCHODY OGÓLEM	761 450 250,56	-919 485,88	760 530 764,68
z tego:			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 891 545,29	44 100,00	15 935 645,29
758 - Różne rozliczenia	196 969 214,00	14 393,00	196 983 607,00
801 - Oświata i wychowanie	35 254 151,72	5 339,05	35 259 490,77
851 - Ochrona zdrowia	10 898 211,50	861,00	10 899 072,50
852 - Pomoc społeczna	41 383 583,01	32 919,97	41 416 502,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 870 026,16	221 000,00	7 091 026,16
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 808 476,61	5 300,00	1 813 776,61
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 023,24	-1 243 398,90	5 044 624,34
WYDATKI OGÓLEM	787 583 011,36	-919 485,88	786 663 525,48
z tego:			
600 - Transport i łączność	81 928 029,92	-1 475 702,40	80 452 327,52
630 - Turystyka	1 912 211,21	-551 889,00	1 360 322,21
700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 264 392,50	933 100,00	12 197 492,50
710 - Działalność usługowa	5 682 480,38	-1 000 000,00	4 682 480,38
750 - Administracja publiczna	57 363 711,18	-62 834,13	57 300 877,05
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 401 587,47	44 100,00	25 445 687,47
757 - Obsługa długu publicznego	16 449 626,99	-1 268 582,51	15 181 044,48
801 - Oświata i wychowanie	287 937 727,59	2 862 030,09	290 799 757,68
851 - Ochrona zdrowia	21 583 539,24	861,00	21 584 400,24
852 - Pomoc społeczna	86 110 958,57	32 919,97	86 143 878,54
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 063 800,96	221 000,00	11 284 800,96
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 891 379,60	211 900,00	22 103 279,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 760 122,68	-1 181 388,90	56 578 733,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 849 624,00	315 000,00	23 164 624,00