



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 września 2014 r.

Poz. 4530

### UCHWAŁA NR XLIV/1052/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 sierpnia 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) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
  - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 26.113.629,04 zł.
  2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
    - a) z kredytów w kwocie 11.125.575,00 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 12.854.047,04 zł.”
- 7) Załącznik nr 8 „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 7 i 9 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ryszard Batycki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>5 170 889,58</b>	<b>1 729 128,01</b>	<b>3 441 761,57</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>336 010,48</b>	<b>299 801,43</b>	<b>36 209,05</b>
	1) dochody bieżące	336 010,48	299 801,43	36 209,05
	z tego:			
	- pozostałe odsetki	3 121,45	2 171,81	949,64
	- wpływy z różnych dochodów	332 889,03	297 629,62	35 259,41
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 052,64</b>		<b>45 052,64</b>
	1) dochody bieżące	45 052,64		45 052,64
	z tego:			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 052,64		45 052,64
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	1) dochody bieżące	600,00	600,00	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 486,64</b>	<b>98 486,64</b>	
	1) dochody bieżące	98 486,64	98 486,64	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	98 486,64	98 486,64	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 133 700,00</b>		<b>3 133 700,00</b>
	1) dochody bieżące	10 000,00		10 000,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	10 000,00		10 000,00
	2) dochody majątkowe	3 123 700,00		3 123 700,00
	z tego:			
	- środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 123 700,00		3 123 700,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 328,30</b>	<b>99 948,14</b>	<b>203 380,16</b>
	1) dochody bieżące	286 382,84	98 522,93	187 859,91
	<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>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	7 060,00	35,00	7 025,00
	- 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	103 338,30	77 298,30	26 040,00
	- wpływy z usług	105 000,00		105 000,00
	- pozostałe odsetki	469,33		469,33
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
	- wpływy z różnych dochodów	53 015,21	3 689,63	49 325,58
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	
	2) dochody majątkowe	16 945,46	1 425,21	15 520,25
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 945,46	1 425,21	15 520,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 932,71</b>	<b>166 512,99</b>	<b>23 419,72</b>
	1) dochody bieżące	189 932,71	166 512,99	23 419,72
	<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>166 512,99</i>	<i>166 512,99</i>	
	z tego:			
	- wpływy z usług	6 000,00		6 000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 952,46		3 952,46
	- wpływy z różnych dochodów	13 467,26		13 467,26

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 "Kierunek - Zmiana ! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej")	166 512,99	166 512,99	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 148,94</b>	<b>850 148,94</b>	
	1) dochody bieżące	260 453,54	260 453,54	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 438,20	10 438,20	
	- wpływy z różnych dochodów	2 115,34	2 115,34	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247 900,00	247 900,00	
	2) dochody majątkowe	589 695,40	589 695,40	
	<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>589 695,40</i>	<i>589 695,40</i>	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej")	589 695,40	589 695,40	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 629,87</b>	<b>213 629,87</b>	
	1) dochody bieżące	213 629,87	213 629,87	
	z tego:			
	- pozostałe odsetki	7 793,37	7 793,37	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 836,50	52 836,50	
	- wpływy z różnych dochodów	153 000,00	153 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>10 387 244,13</b>	<b>5 581 828,56</b>	<b>4 805 415,57</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 659 710,48</b>	<b>2 499 801,43</b>	<b>3 159 909,05</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 159 909,05		3 159 909,05
		1. Wydatki bieżące	36 209,05		36 209,05
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 209,05		36 209,05
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 209,05		36 209,05
		2. Wydatki majątkowe	3 123 700,00		3 123 700,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 123 700,00		3 123 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 499 801,43	2 499 801,43	
		1. Wydatki bieżące	1 499 801,43	1 499 801,43	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 499 801,43	1 499 801,43	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 801,43	1 499 801,43	
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 052,64</b>		<b>45 052,64</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 052,64		45 052,64
		1. Wydatki bieżące	45 052,64		45 052,64
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 052,64		45 052,64
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 052,64		45 052,64

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 486,64</b>	<b>98 486,64</b>	<b>100 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00		100 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00		100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	98 486,64	98 486,64	
		1. Wydatki bieżące	98 486,64	98 486,64	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 486,64	98 486,64	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 486,64	98 486,64	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 098 261,61</b>	<b>610 693,45</b>	<b>487 568,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	227 411,93	227 411,93	
		1. Wydatki bieżące	227 411,93	227 411,93	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	210 411,93	210 411,93	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 592,00	137 592,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 819,93	72 819,93	
		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	17 000,00	17 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 984,00		23 984,00
		1. Wydatki bieżące	23 984,00		23 984,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 984,00		23 984,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 984,00		23 984,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 664,00	5 664,00	
		1. Wydatki bieżące	5 664,00	5 664,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 664,00	5 664,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664,00	5 664,00	
	80104	Przedszkola	258 352,02	258 352,02	
		1. Wydatki bieżące	258 352,02	258 352,02	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	258 352,02	258 352,02	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 944,00	242 944,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 408,02	15 408,02	
	80110	Gimnazja	74 940,50	74 940,50	
		1. Wydatki bieżące	74 940,50	74 940,50	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 940,50	74 940,50	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 200,00	74 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740,50	740,50	
	80111	Gimnazja specjalne	10 120,00		10 120,00
		1. Wydatki bieżące	10 120,00		10 120,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 120,00		10 120,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 120,00		10 120,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	88 650,00	44 325,00	44 325,00
		1. Wydatki bieżące	88 650,00	44 325,00	44 325,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 650,00	44 325,00	44 325,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 882,30	43 441,15	43 441,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767,70	883,85	883,85
	80120	Licea ogólnokształcące	123 740,62		123 740,62
		1. Wydatki bieżące	123 740,62		123 740,62
		w tym:			



Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 740,62		123 740,62
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 016,00		56 016,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 724,62		67 724,62
	80130	Szkoły zawodowe	238 934,54		238 934,54
		1. Wydatki bieżące	238 934,54		238 934,54
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 934,54		238 934,54
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 304,00		113 304,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 630,54		125 630,54
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 400,00		6 400,00
		1. Wydatki bieżące	6 400,00		6 400,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00		6 400,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00		6 400,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 064,00		40 064,00
		1. Wydatki bieżące	40 064,00		40 064,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 064,00		40 064,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 064,00		40 064,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 932,71</b>	<b>996 512,99</b>	<b>265 419,72</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 952,46		136 952,46
		1. Wydatki bieżące	136 952,46		136 952,46
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	136 952,46		136 952,46
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 952,46		136 952,46
	85202	Domy pomocy społecznej	117 667,26		117 667,26
		1. Wydatki bieżące	117 667,26		117 667,26
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	117 667,26		117 667,26
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200,00		98 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 467,26		19 467,26
85203		Ośrodki wsparcia	6 400,00	6 400,00	
		1. Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	400 000,00	
		1. Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	180 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	
		1. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 000,00	223 000,00	
		1. Wydatki bieżące	223 000,00	223 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	223 000,00	223 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	223 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00		10 800,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	10 800,00		10 800,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 800,00		10 800,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00		10 800,00
85295		Pozostała działalność	167 112,99	167 112,99	
		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	
		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	166 512,99	166 512,99	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 187,64	10 187,64	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 450,35	120 450,35	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 875,00	35 875,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000,00		15 000,00
		1. Wydatki bieżące	15 000,00		15 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 012,00</b>		<b>62 012,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 304,00		3 304,00
		1. Wydatki bieżące	3 304,00		3 304,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 304,00		3 304,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304,00		3 304,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00		400,00
		1. Wydatki bieżące	400,00		400,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	400,00		400,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00		400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 600,00		18 600,00
		1. Wydatki bieżące	18 600,00		18 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 600,00		18 600,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00		8 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 604,00		13 604,00
		1. Wydatki bieżące	13 604,00		13 604,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 604,00		13 604,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 604,00		13 604,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 600,00		5 600,00
		1. Wydatki bieżące	5 600,00		5 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 600,00		5 600,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00		5 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 100,00		1 100,00
		1. Wydatki bieżące	1 100,00		1 100,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00		1 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 800,00		5 800,00
		1. Wydatki bieżące	5 800,00		5 800,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 800,00		5 800,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00		5 800,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 604,00		13 604,00
		1. Wydatki bieżące	13 604,00		13 604,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 604,00		13 604,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 604,00		13 604,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 049,49</b>	<b>1 080 049,49</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115,34	2 115,34	
		1. Wydatki bieżące	2 115,34	2 115,34	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 115,34	2 115,34	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115,34	2 115,34	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 438,20	10 438,20	
		1. Wydatki bieżące	10 438,20	10 438,20	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 438,20	10 438,20	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 438,20	10 438,20	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	229 900,55	229 900,55	
		1. Wydatki bieżące	229 900,55	229 900,55	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	229 900,55	229 900,55	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 900,55	229 900,55	
	90095	Pozostała działalność	837 595,40	837 595,40	
		1. Wydatki bieżące	247 900,00	247 900,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	247 900,00	247 900,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		2. Wydatki majątkowe	589 695,40	589 695,40	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 695,40	589 695,40	
		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	589 695,40	589 695,40	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>690 454,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>670 454,00</b>
	92106	Teatry	240 754,00		240 754,00
		1. Wydatki bieżące	240 754,00		240 754,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	240 754,00		240 754,00
	92116	Biblioteki	429 700,00		429 700,00
		1. Wydatki bieżące	429 700,00		429 700,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	429 700,00		429 700,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>276 284,56</b>	<b>276 284,56</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 284,56	276 284,56	
		1. Wydatki bieżące	226 284,56	226 284,56	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	226 284,56	226 284,56	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600,00	69 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 684,56	156 684,56	
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>521 094,03</b>	<b>2 077,00</b>	<b>519 017,03</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>497 106,71</b>		<b>497 106,71</b>
	2) dochody majątkowe	497 106,71		497 106,71
	<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>	497 106,71		497 106,71
	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....")	497 106,71		497 106,71
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 910,32</b>		<b>21 910,32</b>
	1) dochody bieżące	21 910,32		21 910,32
	<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>	21 910,32		21 910,32
	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 "Kierunek przedsiębiorczość")	21 910,32		21 910,32

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 077,00</b>	
	2) dochody majątkowe	2 077,00	2 077,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 077,00	2 077,00	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>3 096 944,03</b>	<b>377 927,00</b>	<b>2 719 017,03</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 697 106,71</b>		<b>2 697 106,71</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 697 106,71		2 697 106,71
		2. Wydatki majątkowe	2 697 106,71		2 697 106,71
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 697 106,71		2 697 106,71
		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	497 106,71		497 106,71
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 760,32</b>	<b>375 850,00</b>	<b>21 910,32</b>
	85305	Żłobki	375 850,00	375 850,00	
		1. Wydatki bieżące	375 850,00	375 850,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	375 850,00	375 850,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 850,00	375 850,00	
	85395	Pozostała działalność	21 910,32		21 910,32
		1. Wydatki bieżące	21 910,32		21 910,32
		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	21 910,32		21 910,32
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 910,32		21 910,32

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 077,00</b>	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 077,00	2 077,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 077,00	2 077,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 077,00	2 077,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

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

I. Zwiększenia.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 336.010,48 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg, z tego:
  - 1) o kwotę 306.548,02 zł otrzymaną od firm ubezpieczeniowych z tytułu Bezwarunkowej Gwarancji Ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem przez Zobowiązanych umów o roboty budowlane w części dotyczącej realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady – otrzymane środki przeznacza się na naprawy usterek.
  - 2) o kwotę 29.462,46 zł wpłaconą przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w związku z porozumieniem dotyczącym zasad dowozu materiałów budowlanych ulicami Sempołowskiej i PCK – otrzymane środki przeznacza się na remonty dróg.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 45.052,64 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy, w związku z opóźnieniami w realizacji umowy w sprawie utworzenia w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej w formacie baz danych systemu GEO-INFO, oraz zeskanowanie i dołączenie do zasobu mapy numerycznej istniejącej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 45.052,64 zł w dziale 710 – *Działalność usługowa*, i przeznacza na zlecenie prac geodezyjnych mających na celu uzupełnienie danych zawartych w dziale I ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy oraz Miasta na prawach Powiatu.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez „AQUA” S.A. na rzecz Rady Osiedla „Straconka”, z przeznaczeniem na zakup produktów i materiałów na imprezy otwarte dla osób potrzebujących, samotnych, wymagających wsparcia.  
W związku z powyższym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 600,00 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 98.486,64 zł uzyskaną w Straży Miejskiej głównie z tytułu odszkodowań, wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową w związku z zakończonymi postępowaniami likwidacyjnymi, dotyczącymi uszkodzeń monitoringu wizyjnego miasta. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 98.486,64 zł w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego systemu monitoringu oraz inne wydatki bieżące Straży Miejskiej.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* oraz wydatki budżetu w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 3.123.700,00 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektów mostowych - rozbudowy ul.Kwiatkowskiego i przebudowy mostu nad rzeką Białą.
7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 303.328,30 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 7.060,00 zł – zwrot za wywóz nieczystości od najemców pomieszczeń szkolnych oraz wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
  - 2) o kwotę 103.338,30 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach oraz wpływy za czynsze lokatorskie,
  - 3) o kwotę 105.000,00 zł - wyższe niż planowano wpływy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych ze sprzedaży posiłków oraz w Zespole Szkół Ogrodniczych ze sprzedaży roślin,
  - 4) o kwotę 469,33 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
  - 5) o kwotę 500,00 zł – darowizna od firmy Nemark Poland Sp. z o.o. dla Przedszkola nr 33,
  - 6) o kwotę 53.015,21 zł - wpływy m.in. z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
  - 7) o kwotę 17.000,00 zł - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” pn. „Barwy Europy” w Szkole Podstawowej nr 24,
  - 8) o kwotę 16.945,46 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, uszkodzonych płyt chodnikowych w IV LO im.Komisji Edukacji Narodowej, zużytego sprzętu /m.in. komputerowego i elektronicznego/.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 303.328,30 zł w następujących działach:

- 1) dział 801 - *Oświata i wychowanie* 302.228,30 zł
- 2) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 1.100,00 zł

Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, żywności, materiałów do remontów, oprogramowania komputerowego, sadzonek, nasion i środków ochrony roślin, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów remontów, kosztów przeglądów instalacji, kosztów wywozu nieczystości, kosztów odprowadzania ścieków, kosztów monitoringu i ochrony budynków, zapłaty podatku od nieruchomości, kosztów likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius” pn. „Barwy Europy”.

8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 189.932,71 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 3.952,46 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizn:
    - darowizna od Firmy CSA Poland /2.000,00 zł/,
    - darowizna od ING Bank Śląski S.A. /458,00 zł/,
    - darowizny od osób fizycznych /1.494,46 zł/.

- Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów wycieczek szkolnych, opłacenie biletów wstępu do kina, teatru, na basen dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 2) o kwotę 6.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepło/.
  - 3) o kwotę 13.467,26 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkód.
  - 4) o kwotę 166.512,99 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu „Kierunek - Zmiana ! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 10.438,20 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się na wydatki bieżące Schroniska, a w szczególności na zakup karmy dla zwierząt.
  10. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 2.115,34 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone ogrodzenie ogrodu Jordanowskiego.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 2.115,34 zł, którą przeznacza się na likwidacji szkody /naprawę uszkodzonego ogrodzenia/.
  11. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 247.900,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA, po zrealizowaniu zadania "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013".
  12. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 589.695,40 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt obejmuje budowę terenów rekreacyjnych w 3 lokalizacjach – przy placu zabaw przy ul.Bohaterów Warszawy, przy ul.Bartniczej, w części parku przy ul.Skrzydlewskiego/ul.Spółdzielców.
  13. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o łączną kwotę 60.629,87 zł wpłaconą przez wykonawcę dokumentacji projektowej infrastruktury na Dębowcu tytułem naliczonych kar umownych /52.836,50 – należność główna, 7.793,37 zł – odsetki/.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 60.629,87 zł, z tego:
    - 1) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 6.945,31 zł  
wydatki remontowe w przedszkolach,
    - 2) 926 – *Kultura fizyczna* 53.684,56 zł  
wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  14. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 153.000,00 zł uzyskaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu: zwrotu VAT za grudzień 2013 r. naliczonego od działalności bieżącej BBOSiR, odszkodowania za szkody majątkowe, dochodów ze sprzedaży złomu, dochodów z hali wielofunkcyjnej pod Dębowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 153.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:

- 1) wydatki bieżące 103.000,00 zł  
remont stolarki okiennej na KS „Orlik”, czyszczenie boiska piłkarskiego przy ul.Młyńskiej wraz z uzupełnieniem granulatu, wymiana złoża filtracyjnego na KP „Troclik”,
- 2) wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł  
zakup czterech kosiarek rotacyjnych oraz doposażenie areatora w dociskacze.

15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.216.354,55 zł w następujących działach:

- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 2.200.000,00 zł  
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul.A.Krzywoń” /1.000.000,00 zł/ oraz na remont ul.Czechowa /1.200.000,00 zł/,
- 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 100.000,00 zł  
wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na finansowanie służb ponadnormatywnych,
- 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 789.088,00 zł  
na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,
- 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 1.071.400,00 zł  
na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych /133.000,00 zł/,  
na podwyżki wynagrodzeń w: Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /23.000,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych /26.200,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” /13.800,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” /35.200,00 zł/, Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej /10.800,00 zł/, Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” /6.400,00 zł/,  
na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem /223.000,00 zł/, wypłata dodatków mieszkaniowych /200.000,00 zł/, wydatki związane z realizacją Uchwały w sprawie podniesienie kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego /400.000,00 zł/,
- 3) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 15.000,00 zł  
dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 4) dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 50.912,00 zł  
na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- 5) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 229.900,55 zł  
na wydatki bieżące Biura ds. Gospodarki Odpadami - niewykorzystane środki z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.
- 6) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 690.454,00 zł  
dotacja dla Teatru Polskiego /197.200,00 zł, w tym 47.200,00 zł na podwyżki wynagrodzeń/,  
dotacja dla Teatru Lalek „Banialuka” /43.554,00 zł, w tym 33.600,00 zł na podwyżki wynagrodzeń/,  
dotacja dla Książnicy Beskidzkiej /429.700,00 zł, w tym 89.600,00 zł

na podwyżki wynagrodzeń /,  
oraz kwota 20.000,00 zł dla Wydziału Kultury i Sztuki na wydatki  
związane z organizacją koncertów w Państwowej Szkole Muzycznej.

- 7) dział 926 – *Kultura fizyczna* 69.600,00 zł  
na podwyżki wynagrodzeń w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Środki na pokrycie powyższych wydatków uzyskuje się w wyniku:

- 1) zmniejszenia wydatków o kwotę 2.575.850,00 zł /opis w pkt.II.4/,
- 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 2.640.504,55 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## II. Zmniejszenia.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 497.106,71 zł w związku z zakończeniem realizacji 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”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 21.910,32 zł w związku z aktualizacją budżetu we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 2.077,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.07.2014 r. o wysokości środków z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie przebudowy koryta potoku Ochota – ul.Kurkowa, realizowanej w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych. Przyznana kwota dotacji wynosi 57.923,00 zł, natomiast w budżecie miasta zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na podstawie promesy z dnia 17.02.2014 r. z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.575.850,00 zł w następujących działach:
  - 1) dział 600 – *Transport i łączność* 2.200.000,00 zł  
zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na rozbudowę ul.Kwiatkowskiego i przebudowę mostu nad rzeką Białą w związku z dofinansowaniem zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej /pkt.I.6 niniejszego załącznika/,
  - 2) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 375.850,00 zł  
zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na wydatki Żłobka Miejskiego w związku z otrzymaną dotacją celową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 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 SIERPNI 2009 ROKU  
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU

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	wydatki niekwalifikowane		
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	208 702,00	204 002,00	173 401,70	30 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	3 711 739,81	3 710 239,81	3 398 320,92	89 955,56	221 963,33	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					32 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	853	85395	77 065,24	76 125,24	32 406,45	5 718,79	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00

wz 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.			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	26 523,20	26 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	151 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	150 000,00	0,00
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawnej IV"**	Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	87 754,19	87 504,19	79 232,39	0,00	8 271,80	0,00	250,00	0,00	0,00

wzł 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.			Wydatki z funduszy strukturalnych	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu miasta			Wydatki 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. Sempolowskiej 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	#####	164 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	454 375,48	449 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	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	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.			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	2 545 763,22	2 361 327,09	2 154 763,22	0,00	153 742,20	52 821,67	184 436,13	0,00	0,00
17	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji"	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	69 354,61	68 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	68 804,61	0,00
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	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

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.			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	875 389,00	875 310,00	546 592,50	96 457,50	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	699 861,40	693 759,30	589 695,40	0,00	104 063,90	0,00	6 102,10	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

wz i gr

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2014 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>24 065 150,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny					23 207 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,83 zł	22 079 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	3,45 zł	380 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	5,75 zł	748 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					858 150,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	250,00 zł	750 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Komorowickiej 26/2a	487,41 zł	56 500,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Komorowickiej 92/3a	470,92 zł	51 650,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU**

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	751 302 498,20
II. Wydatki budżetu	777 416 127,24
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-26 113 629,04
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	26 113 629,04
1. Przychody ogółem, z tego:	62 988 054,04
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	12 854 047,04
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 9 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**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	w tym:			Razem koszty	Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					Dotacje		celowe na inwestycje						
					przedmiotowe	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 159 477,08</b>	<b>118 548 756,00</b>	<b>93 378 664,00</b>	<b>24 065 150,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 104 942,00</b>	<b>118 456 683,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 506 890,00</b>	<b>588 891,00</b>	<b>3 840 441,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	2 200 000,00	59 106 552,00	35 303 500,00	23 207 000,00	30 000,00	596 052,00	58 779 552,00	0,00	30 000,00	766 052,00	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	3 740 838,00	300 000,00	860 000,00
Miejski Zakład Gospodarczy		<b>134 249,00</b>	<b>5 435 666,00</b>	<b>5 435 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 405 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 891,00</b>	<b>180 441,00</b>
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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/1052/2014  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 26 sierpnia 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 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”, realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 497.106,71 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 87.724,71 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową o kwotę 119.145,12 zł. Powyższych zmniejszeń dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania,
  - 2) 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 budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 81.279,60 zł w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2014 roku aneksu do Porozumienia Nr ON.II.031.116.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie realizacji projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym,
  - 3) W pozycji 14 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 21.910,32 zł w związku z aktualizacją budżetu we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego, związaną z rezygnacją osoby z udziału w projekcie,
  - 4) 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 zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 17.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
  - 5) Dodanie pozycji 23 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2015 przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 884.507,73 zł. Projekt przewiduje budowę terenów rekreacyjnych w trzech lokalizacjach – przy placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy, przy ul. Bartniczej na osiedlu Karpackim oraz w części parku przy ul. Skrzydlewskiego/ul. Spółdzielców,
  - 6) Dodanie pozycji 24 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany będzie w latach 2014 - 2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 289.429,96 zł.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2014 roku”:
  - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 108.150,00 zł, w tym:
    - a) dodaje się pozycję „dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Komorowickiej 26/2a” i zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 56.500,00 zł, wprowadzając stawkę dotacji w wysokości 487,41 zł (kalkulacja 487,41 zł a 115,92 m<sup>2</sup> = 56.500,00 zł),



- b) dodaje się pozycję „dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu chronionego przy ul. Komorowickiej 92/3a” i zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 51.650,00 zł, wprowadzając stawkę dotacji w wysokości 470,92 zł (kalkulacja 470,92 zł a 109,68 m<sup>2</sup> = 51.650,00 zł).
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku”:
- 1) W pozycji „Miejski Zakład Gospodarczy” dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60095 - *Pozostała działalność* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zwiększa się przychody, w tym przychody własne § 0830 - *Wpływy z usług* w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat parkingowych o kwotę 55.000,00 zł,
    - b) równocześnie zwiększa się paragrafy dotyczące kosztów osobowych o kwotę 32.357,00 zł oraz § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 22.643,00 zł,
    - c) w celu dostosowania do zmian w planie finansowym Zakładu zmniejsza się planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 12.600,00 zł.
  - 2) W pozycji „Miejski Zakład Gospodarczy” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zwiększa się przychody, w tym przychody własne § 0750 - *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* w związku z podwyżką czynszów o wskaźnik inflacji o kwotę 15.000,00 zł,
    - b) równocześnie zwiększa się § 4210 - *Zakup usług remontowych* o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przeznacza się na naprawy bieżące związane z eksploatacją budynków i na pokrycie kosztów dochodzenia i egzekucji należności,
    - c) w celu dostosowania do zmian w planie finansowym Zakładu zwiększa się planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 12.600,00 zł.
  - 3) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zmniejsza się koszty, w tym wydatki bieżące § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 170.000,00 zł, równocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na *zakup prasy hydraulicznej ramowej* do wykonywania prac mechanicznych polegających na demontażu sworzni zwrotnic, piast kół i innych elementów autobusowych oraz *podnośnika kolumnowego elektro – hydraulicznego* do demontażu i montażu w pojazdach dużych elementów takich jak: osie, mosty napędowe, silniki, skrzynie biegów.
  - 4) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady Gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zwiększa się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji § 2650 *Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego* o kwotę 108.150,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych przy ul. Komorowickiej 26/2a oraz przy ul. Komorowickiej 92/3a dla bezdomnych kobiet samotnie wychowujących dzieci, równocześnie zwiększa się koszty, w tym § 4270 - *Zakup usług remontowych* o tę kwotę,
    - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 153.500,00 zł w związku z przedłużaniem się procedury ustalania warunków technicznych z Państwową Strażą Pożarną w sprawie „Adaptacji pomieszczeń na 10 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Krasieńskiego 20c”. Środki te przeznacza się na remonty bieżące § 4270 *Zakup usług remontowych*.