

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 rok dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów z kwotą 2.973.387,23 zł z tytułu:

- zmniejszonego dofinansowania w 2014 roku zadania („Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat”) – 47.241,04 zł
- wyłączenia pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice („Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat”) – 500.000,00 zł
- zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków UE inwestycji w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania po przetargu („Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4426S ul. Bielskiej z ul.

Zabrzeską Bronowską i Wapienicką w Ligocie”) – 725.496,50 zł

(dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ)

- braku dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW ze względu na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań:

- ✓ Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopcia- 112.238,00 zł
- ✓ Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – 1.045.106,00 zł
- ✓ Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach – 436.013,00 zł

(dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA)

- zmniejszenia dofinansowania z Polskiego Związku Judo – 102.000,00 zł oraz z Polskiego Związku Kajakowego – 5.292,69 zł na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo

(dział 926 - KULTURA FIZYCZNA)

2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.178.507,12 zł z tytułu:

- wpływu opłat za decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 100.000,00 zł
- zwiększonego dofinansowania środków EFRR (Przebudowa drogi powiatowej 4426S w Mazańcowicach) – 1.017.706,19 zł
- partycypacji w kosztach realizacji zadania („Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat”) przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 500.000,00 zł

(dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ)

- zwiększonych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 137.879,24 zł

(dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA)

- zwiększonych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej – 250.000,00 zł
- zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.000.000,00 zł
- zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 100.000,00 zł

(dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM)

- środków przyznanych w ramach programu Erasmus – Edukacja Szkolna na realizację programów:
 - ✓ „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” – 2.285,25 zł
 - ✓ „Aktywni w domach pasywnych – mobilność zawodowa uczniów i kadry” – 70.336,44 zł

(dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE)

- darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach–300,00 zł

(dział 852 - POMOC SPOŁECZNA)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.786.387,23 zł dotyczy:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej:
 - ✓ w związku z przesunięciem realizacji części zadania „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych na rok 2015 – 47.241,04 zł
 - ✓ w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargu („Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4426S ul. Bielskiej z ul. Zabrzeską Bronowską i Wapienicką w Ligocie”) – 725.496,50 zł
- obsługi długu – 300.000,00 zł
- Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w związku z oszczędnościami – 13.000,00 zł
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w związku z przesunięciem realizacji zadań:
 - ✓ Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopcia- 112.238,00 zł
 - ✓ Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – 1.045.106,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach w związku z przesunięciem realizacji zadania:
 - ✓ Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopcia- 436.013,00 zł
- Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Polskiego Związku Judo i Kajakowego przeznaczonego na realizację

szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie – 5.292,69 zł oraz w judo – 102.000,00 zł

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.792.676,88 zł dotyczy:

- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na uzupełnienie wydatków na zapłatę rekompensaty dla Państwowej Komunikacji Samochodowej Bielsku - Białej S.A. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Powiatu Bielskiego – 350.000,00 zł
- Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej 4426S w Mazańcowicach) – 1.017.706,19 zł
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych – 50.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia – 13.000,00 zł
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na uzupełnieniu planu wydatków na wynagrodzenia – 150.000,00 zł
- Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach na realizację projektów:
 - ✓ „Aktywni w domach pasywnych – mobilność zawodowa uczniów i kadry” – 70.336,44 zł
 - ✓ „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” – 2.285,25 zł
- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na zakup odzieży zimowej dla podopiecznych – 300,00 zł
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (Wydział Budżetu i Finansów) na uzupełnienie wydatków na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – 139.049,00 zł

Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.198.830,24,00 zł oraz przychody z tytułu kredytów bankowych o kwotę 3.000.000,00 zł. Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.801.169,76 zł. Deficyt po zmianach wynosi 5.429.792,75 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4.358.880,75 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 1.070.912,00 zł.