



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 3682

UCHWAŁA NR IX/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 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 III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 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 2015 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 33.477.607,25 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 8.340.210,00 zł,
 - b) z pożyczek w kwocie 2.230.000,00 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 22.907.397,25 zł.”
- 7) Załącznik Nr 9 „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	5 251 038,23	3 153 638,43	2 097 399,80
600	Transport i łączność	2 101 663,91	2 101 663,91	
	1) dochody bieżące	2 101 663,91	2 101 663,91	
	z tego:			
	- wpływy z usług	195 500,00	195 500,00	
	- pozostałe odsetki	4 203,91	4 203,91	
	- wpływy z różnych dochodów	1 901 960,00	1 901 960,00	
710	Działalność usługowa	369,75		369,75
	1) dochody bieżące	369,75		369,75
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	369,75		369,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 000,00	74 000,00	468 000,00
	1) dochody bieżące	142 000,00	74 000,00	68 000,00
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00		68 000,00
	2) dochody majątkowe	400 000,00		400 000,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	489 021,00	489 021,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	489 021,00	489 021,00	
	z tego:			
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	489 021,00	489 021,00	
758	Różne rozliczenia	1 540 453,00		1 540 453,00
	2) dochody majątkowe	1 540 453,00		1 540 453,00
	z tego:			
	- środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 540 453,00		1 540 453,00
801	Oświata i wychowanie	91 305,31	17 450,52	73 854,79
	1) dochody bieżące	87 738,59	16 096,72	71 641,87
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330,00	330,00	
	- wpływy z różnych opłat	3 375,86		3 375,86
	- 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	41 944,00	10 025,00	31 919,00
	- pozostałe odsetki	1 252,43		1 252,43
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 055,00	2 055,00	
	- wpływy z różnych dochodów	30 611,60	3 686,72	26 924,88
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 169,70		8 169,70
	2) dochody majątkowe	3 566,72	1 353,80	2 212,92
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 566,72	1 353,80	2 212,92
852	Pomoc społeczna	2 200,00	2 200,00	
	1) dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	200,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 236,50		3 236,50
	1) dochody bieżące	3 236,50		3 236,50
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	3 236,50		3 236,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 675,76	15 190,00	11 485,76
	1) dochody bieżące	26 675,76	15 190,00	11 485,76
	z tego:			
	- wpływy z usług	4 000,00		4 000,00
	- pozostałe odsetki	1 032,76		1 032,76
	- wpływy z różnych dochodów	6 453,00		6 453,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 190,00	15 190,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 113,00	54 113,00	
	1) dochody bieżące	54 113,00	54 113,00	
	z tego:			
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	14 113,00	14 113,00	
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	
	1) dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	9 760 562,66	7 543 942,86	2 216 619,80
550		Hotele i restauracje	15 000,00	15 000,00	
	55001	Schroniska turystyczne	15 000,00	15 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	
600		Transport i łączność	3 642 116,91	2 101 663,91	1 540 453,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 540 453,00		1 540 453,00
		2. Wydatki majątkowe	1 540 453,00		1 540 453,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 453,00		1 540 453,00
	60016	Drogi publiczne gminne	115 553,91	115 553,91	
		1. Wydatki bieżące	115 553,91	115 553,91	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	115 553,91	115 553,91	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 553,91	115 553,91	
	60095	Pozostała działalność	1 986 110,00	1 986 110,00	
		1. Wydatki bieżące	1 836 110,00	1 836 110,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 816 110,00	1 816 110,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 510,00	1 264 510,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 600,00	551 600,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 684,28	82 684,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 684,28	82 684,28	
		1. Wydatki bieżące	82 684,28	82 684,28	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 684,28	82 684,28	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 459,45	27 459,45	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 224,83	55 224,83	
710		Działalność usługowa	174 669,75	150 000,00	24 669,75
	71015	Nadzór budowlany	24 669,75		24 669,75
		1. Wydatki bieżące	24 669,75		24 669,75
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 300,00		24 300,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00		24 300,00
		b) dotacje na zadania bieżące	369,75		369,75
	71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	
750		Administracja publiczna	953 828,00	953 828,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 828,00	953 828,00	
		1. Wydatki bieżące	283 828,00	283 828,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	283 828,00	283 828,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 867,77	46 867,77	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 960,23	236 960,23	
		2. Wydatki majątkowe	670 000,00	670 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	670 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 000,00	574 000,00	468 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	468 000,00		468 000,00
		1. Wydatki bieżące	68 000,00		68 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00		68 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00		68 000,00
		2. Wydatki majątkowe	400 000,00		400 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	574 000,00	574 000,00	
		1. Wydatki bieżące	74 000,00	74 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 024 248,76	958 563,67	65 685,09
	80101	Szkoły podstawowe	14 679,92	14 679,92	
		1. Wydatki bieżące	13 759,92	13 759,92	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 759,92	13 759,92	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 759,92	13 759,92	
		2. Wydatki majątkowe	920,00	920,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	920,00	920,00	
	80104	Przedszkola	669,92	669,92	
		1. Wydatki bieżące	669,92	669,92	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	669,92	669,92	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,92	669,92	
	80110	Gimnazja	1 944,88	1 944,88	
		1. Wydatki bieżące	1 944,88	1 944,88	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 944,88	1 944,88	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944,88	1 944,88	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311,60	155,80	155,80
		1. Wydatki bieżące	311,60	155,80	155,80
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	311,60	155,80	155,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236,38	118,19	118,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,22	37,61	37,61
	80120	Licea ogólnokształcące	22 321,93		22 321,93
		1. Wydatki bieżące	22 321,93		22 321,93
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 321,93		22 321,93
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 321,93		22 321,93
	80130	Szkoły zawodowe	43 207,36		43 207,36
		1. Wydatki bieżące	43 207,36		43 207,36
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 207,36		43 207,36
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 207,36		43 207,36
	80195	Pozostała działalność	941 113,15	941 113,15	
		2. Wydatki majątkowe	941 113,15	941 113,15	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 113,15	941 113,15	
852		Pomoc społeczna	222 120,00	127 200,00	94 920,00
	85202	Domy pomocy społecznej	94 920,00		94 920,00
		1. Wydatki bieżące	94 920,00		94 920,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 920,00		94 920,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 920,00		94 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 200,00	2 200,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 236,50		3 236,50
	85395	Pozostała działalność	3 236,50		3 236,50
		1. Wydatki bieżące	3 236,50		3 236,50
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 236,50		3 236,50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236,50		3 236,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 845,46	15 190,00	19 655,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 169,70		8 169,70
		1. Wydatki bieżące	8 169,70		8 169,70
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	8 169,70		8 169,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 265,00		1 265,00
		1. Wydatki bieżące	1 265,00		1 265,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 265,00		1 265,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265,00		1 265,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 230,76		9 230,76
		1. Wydatki bieżące	8 680,76		8 680,76
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 680,76		8 680,76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 680,76		8 680,76
		2. Wydatki majątkowe	550,00		550,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550,00		550,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	220,00		220,00
		1. Wydatki bieżące	220,00		220,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	220,00		220,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00		220,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 190,00	15 190,00	
		1. Wydatki bieżące	15 190,00	15 190,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 190,00	15 190,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 190,00	15 190,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770,00		770,00
		1. Wydatki bieżące	770,00		770,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	770,00		770,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00		770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 113,00	1 054 113,00	
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	
		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	
	90095	Pozostała działalność	14 113,00	14 113,00	
		1. Wydatki bieżące	14 113,00	14 113,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 113,00	14 113,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 113,00	14 113,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 100,00	80 100,00	
	92195	Pozostała działalność	80 100,00	80 100,00	
		1. Wydatki bieżące	80 100,00	80 100,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 100,00	80 100,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 100,00	80 100,00	
926		Kultura fizyczna	1 431 600,00	1 431 600,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 431 600,00	1 431 600,00	
		1. Wydatki bieżące	1 431 600,00	1 431 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 600,00	431 600,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	100 219,80		100 219,80
801	Oświata i wychowanie	100 219,80		100 219,80
	1) dochody bieżące	100 219,80		100 219,80
	z tego:			
	- wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	219,80		219,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	115 219,80	15 000,00	100 219,80
801		Oświata i wychowanie	100 219,80		100 219,80
	80120	Licea ogólnokształcące	219,80		219,80
		1. Wydatki bieżące	219,80		219,80
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	219,80		219,80
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219,80		219,80
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00		100 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	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:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 2.101.663,91 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg, z tego:
 - 1) o kwotę 115.553,91 zł wpłaconą przez Murapol S.A. w związku z porozumieniem dotyczącym zasad dowozu materiałów budowlanych ulicami Wapienicką i Antyczną – otrzymane środki przeznacza się na ułożenie nowych nawierzchni na tych ulicach.
 - 2) o kwotę 150.000,00 zł – wpłaty uczestników XX Jubileuszowego Zjazdu Drogowców Miejskich w dniach 22-25 września br., organizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
 - 3) o kwotę 1.836.110,00 zł – dochody i wydatki związane z działaniem stref płatnego parkowania oraz parkingów miejskich – zadania, które Miejski Zarząd Dróg przejmie z dniem 1 lipca 2015 r. w związku z likwidacją Miejskiego Zakładu Gospodarczego.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 369,75 zł - zwrot wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych w 2013 r. na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Otrzymany zwrot przekazany zostanie do budżetu Wojewody.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o łączną kwotę 74.000,00 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego:
 - 1) o kwotę 70.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z mandatów karnych,
 - 2) o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone mienie /samochód służbowy, urządzenie blokujące na koła/, oraz wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 74.000,00 zł w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Straży Miejskiej /zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty pocztowe, zakup energii do kamer monitoringu miasta, opracowanie aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w Straży Miejskiej w związku z nowelizacją przepisów tym zakresie/.
4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 468.000,00 zł, w związku z umowami dotacji zawartymi 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 468.000,00 zł, którą przeznacza się dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na:
 - 1) wydatki bieżące 68.000,00 zł
 - 2) wydatki inwestycyjne 400.000,00 złna zadanie inwestycyjne pn. ” Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.Leszczyńskiej 43”.
5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 489.021,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała, celem zwrotu utraconych dochodów w 2014 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-

rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków opisanych w pkt.13.

6. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* oraz wydatki budżetu w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 1.540.453,00 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy ul.Zapora i ul.Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o łączną kwotę 117.981,07 zł, z tego:
 - 1) dochody w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 91.305,31 zł, z tego:
 - a) o kwotę 330,00 zł – wpłaty rodziców za szkody wyrządzone przez uczniów,
 - b) o kwotę 3.375,86 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - zwrot za wywóz nieczystości otrzymany w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących od najemców pomieszczeń szkolnych,
 - c) o kwotę 41.944,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz większe niż planowano wpływy od wynajmujących stanowiska na Targach Ogrodniczych,
 - d) o kwotę 1.252,43 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - e) o kwotę 2.055,00 zł na którą składają się:
 - darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej nr 28 od Rady Rodziców /920,00 zł/,
 - darowizna na rzecz Gimnazjum nr 3 od NSZZ „Solidarność” przy MZK w Bielsku-Białej /800,00 zł/,
 - środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Przedszkola nr 2 /335,00 zł/,
 - f) o kwotę 30.611,60 zł, z tego wpływy:
 - z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej,
 - z tytułu rozliczenia podatku VAT za ubiegły rok,
 - uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań.
 - g) o kwotę 8.169,70 zł z tytułu zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowych wypłaconych w 2014 roku,
 - h) o kwotę 3.566,72 zł - wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury.
 - 2) dochody w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 26.675,76 zł, z tego:
 - a) o kwotę 4.000,00 zł – większe niż planowano wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,
 - b) o kwotę 1.032,76 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
 - c) o kwotę 6.453,00 zł, z tego wpływy:
 - z tytułu terminowo odprowadzonego podatku,
 - z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - z tytułu praktyk studenckich,
 - z tytułu rozliczenia podatku VAT za ubiegły rok,
 - d) o kwotę 15.190,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 117.981,07 zł, z tego:

- 1) dział 801 - *Oświata i wychowanie* 83.135,61 zł
- 2) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 34.845,46 zł

z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli.

Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu sprzętu sportowego, zakupu tonerów i papieru do kserokopiarek, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów remontów, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów usług świadczonych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zakupu drzewek i krzewów do zagospodarowania terenu wokół budynku IV LO im.KEN, zakupu oprogramowania Wizja Net do uruchomienia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 28, zakupu odczynników chemicznych do uzdatniania wody basenowej, opłat za organizację i wynajem hali namiotowej na Targi Ogrodnicze, kosztów wykonania monitoringu obiektu Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, zapłatę podatku od nieruchomości, likwidacji szkód majątkowych, dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizującej zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015.

8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 2.200,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym:
 - 1) o kwotę 200,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych,
 - 2) o kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych od firmy Aqua S.A.Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” dotyczące m.in. zakupu materiałów do zajęć terapeutycznych, dofinansowania wycieczek dla uczestników Domu.
9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 3.236,50 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z większą niż planowano liczbą usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów komunalnych.
11. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 14.113,00 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone elementy Miejskiego Systemu Informacji.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 14.113,00 zł, którą przeznacza się na likwidację szkody /remont uszkodzonych elementów MSI/.
12. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 400.000,00 zł uzyskaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu: zwrotu VAT za listopad i grudzień 2014 r. naliczonego od działalności bieżącej BBOSiR.
Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 400.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:
 - 1) remont /wymianę/ luksferów w hali sportowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w OSR „Victoria” 195.000,00 zł
 - 2) wymianę zużytych akumulatorów UPS w Hali Wielofunkcyjnej 80.000,00 zł
 - 3) naprawę systemu oświetlenia awaryjnego w Hali Wielofunkcyjnej 8.000,00 zł
 - 4) naprawę trybun składanych w Hali Wielofunkcyjnej 9.000,00 zł
 - 5) naprawy bieżące wynikające z okresowych przeglądów maszyn i urządzeń 85.000,00 zł
 - 6) czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych Hali Wielofunkcyjnej 23.000,00 zł

13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.998.545,43 zł w następujących działach:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dział 550 – <i>Hotele i restauracje</i> | 15.000,00 zł |
| na wymianę kotła centralnego ogrzewania i wody użytkowej w schronisku na Koziej Górze. | |
| 2) dział 700 – <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 82.684,28 zł |
| na spłatę zobowiązań spadkowych przez Gminę Bielsko-Biała jako spadkobiercy przymusowego po zmarłej osobie fizycznej. | |
| 3) dział 710 – <i>Działalność usługowa</i> | 174.300,00 zł |
| na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /24.300,00 zł/ oraz na modernizację schodów głównych na cmentarzu komunalnym w Kamienicy /150.000,00 zł/. | |
| 4) dział 750 – <i>Administracja publiczna</i> | 953.828,00 zł |
| na wydatki /wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk/ związane z przejęciem przez Urząd Miejski z dniem 1 lipca br. trzech pracowników z likwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarczego, środki na zakup sprzętu komputerowego /odtworzenie zużytego sprzętu/, zakup oprogramowania systemowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek. | |
| 5) dział 754 – <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 500.000,00 zł |
| na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej”. | |
| 6) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i> | 941.113,15 zł |
| na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej”. | |
| 7) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i> | 219.920,00 zł |
| wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” dotyczące głównie przywrócenia właściwego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych budynku głównego /94.920,00 zł/, wydatki majątkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zakup klimatyzatorów /125.000,00 zł/. | |
| 8) dział 900 – <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 1.000.000,00 zł |
| na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – II etap”. | |
| 9) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 80.100,00 zł |
| na działalność merytoryczną Wydziału Kultury i Sztuki. | |
| 10) dział 926 – <i>Kultura fizyczna</i> | 1.031.600,00 zł |
| na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej /600.000,00 zł/, na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcie znaczących wyników sportowych uzyskanych w 2015 r. /431.600,00 zł/. | |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt.5 o kwotę 489.021,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.15 o kwotę 15.000,00 zł,
- 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 4.494.524,43 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.

14. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 100.219,80 zł, z tego:

- 1) o kwotę 100.000,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży posiłków przygotowywanych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
- 2) o kwotę 219,80 zł - mniejsze niż planowano wpływy uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań.

Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 15.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, w związku z większymi niż planowano wpłatami gmin celem pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Ośrodku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 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 2015 ROKU

w z i g r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	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
1	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	70 862,50	67 102,50	57 037,12	10 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	2 625 031,48	2 624 331,48	2 556 650,43	67 676,05	5,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Wydział Spraw Obywatelskich	750	75095	112 122,60	112 122,60	95 304,41	16 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	127 439,80	101 939,80	23 043,50	4 066,50	0,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					63 605,37	11 224,43	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5	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	826 861,48	826 861,48	632 655,00	111 645,00	82 561,48	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+14)	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
6	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	222 321,63	219 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	219 921,63	0,00
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	63 289,40	62 789,40	62 789,40	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8	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	15 860,91	15 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15 360,91	0,00
9	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	8 512,85	8 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8 312,85	0,00
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	752 311,21	752 311,21	628 502,91	14 788,30	109 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	382 992,93	369 260,75	146 666,95	25 882,40	0,00	0,00	13 732,18	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					167 204,70	29 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej"	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego	900	90095	979 717,45	964 373,47	819 717,45	0,00	144 656,02	0,00	15 343,98	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						w zł i gr	
			Dział	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	
13	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	337 166,19	337 166,19	299 928,37	0,00	37 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej"	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego	900	90095	421 697,49	419 697,49	352 498,74	0,00	62 205,66	4 993,09	2 000,00	0,00	0,00	
16	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	720 016,91	718 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	718 516,91	0,00	
17	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	Biuro Zarządzania Energią	900	90005	310 000,00	310 000,00	263 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała".	Miejski Zarząd Oświaty	801	80195	949 847,15	940 996,65	799 847,15	0,00	141 149,50	0,00	8 850,50	0,00	0,00	
19	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	2 187,48	1 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1 967,48	
20	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna"	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej	801	80120	192 011,38	191 641,38	180 698,66	10 942,72	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	

w zł i gr													
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	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
21	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	57 997,94	57 520,94	54 236,50	3 284,44	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 767 438,00
Miejski Zakład Komunikacyjny			1 355 000,00
600	60004	Zakup wiat przystankowych	50 000,00
600	60004	Zakup stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych	125 000,00
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej	15 000,00
600	60004	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	500 000,00
600	60004	Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego)	160 000,00
600	60004	Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego)	55 000,00
600	60004	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów	450 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			412 438,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	264 000,00
700	70001	Osiedle Grunwaldzkie - "Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców Osiedla Grunwaldzkiego"	75 000,00
700	70001	Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek	73 438,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	767 254 343,11
II. Wydatki budżetu	800 731 950,36
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-33 477 607,25
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	33 477 607,25
1. Przychody ogółem, z tego:	73 720 745,25
A. kredyty	48 000 000,00
B. pożyczki	2 230 000,00
C. spłata udzielonych pożyczek	583 348,00
D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 907 397,25
2. Rozchody ogółem, z tego:	40 243 138,00
A. spłata kredytów	38 905 970,00
B. spłata pożyczek	1 337 168,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:				Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		celowe na inwestycje		Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					przedmiotowe	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O G Ó Ł E M		3 833 219,19	118 013 754,00	92 289 316,00	23 957 000,00	30 000,00	1 767 438,00	118 348 976,19	0,00	30 000,00	5 114 438,00	572 000,00	4 069 997,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	2 800 000,00	59 018 500,00	34 456 500,00	23 207 000,00	30 000,00	1 355 000,00	59 068 500,00	0,00	30 000,00	1 355 000,00	250 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	852 778,19	53 495 088,00	52 332 650,00	750 000,00	0,00	412 438,00	53 758 310,19	0,00	0,00	3 424 438,00	300 000,00	889 556,00
Miejski Zakład Gospodarczy		180 441,00	5 500 166,00	5 500 166,00	0,00	0,00	0,00	5 522 166,00	0,00	0,00	335 000,00	22 000,00	180 441,00
600	60095	92 892,00	2 471 301,00	2 471 301,00	0,00	0,00	0,00	2 474 301,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	92 892,00
700	70005	87 549,00	3 028 865,00	3 028 865,00	0,00	0,00	0,00	3 047 865,00	0,00	0,00	335 000,00	19 000,00	87 549,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/121/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 czerwca 2015 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 2015 roku”:
 - 1) W pozycji 4 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, przenosi się kwotę w wysokości 50,00 zł z wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową będących w planie Wydziału Informatyki na wydatki niekwalifikowane nie objęte umową do Wydziału Polityki Społecznej. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z prowizją bankową za prowadzenie rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu,
 - 2) W pozycji 11 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Internet oknem na świat” realizowany przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, zwiększa się w planie Wydziału Informatyki środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.236,50 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone przez Uczestników projektu zestawy komputerowe.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku”:
 - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady Gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji § 6210 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się środki o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu dofinansowanego z Komisji Europejskiej dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku”:
 - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady Gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody o kwotę 1.568.000,00 zł, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”, również zwiększa się przychody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług o kwotę 1.468.000,00 zł w związku z przejęciem zadań po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Gospodarczym,
 - b) zwiększa się koszty o kwotę 1.538.077,00 zł, w tym zwiększa się koszty dotyczące remontów budynków oraz zwiększa się wydatki osobowe i rzeczowe w poszczególnych paragrafach, w związku z przejęciem zadań po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Gospodarczym. W paragrafach wydatków osobowych zwiększenie obejmuje przejście do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dwóch pracowników z Miejskiego Zakładu Gospodarczego.

- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł w związku z wycofaniem z planu inwestycyjnego zadania pn. „Wykonanie WC w lokalach mieszkalnych w budynku przy Pl. Żwirki i Wigury 5”, które realizowane będzie w 2016 roku oraz ze względu na ograniczenie środków, z uwzględnieniem istniejących potrzeb w realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji C.O. w lokalach mieszkalnych”, środki te będą wykorzystane w wydatkach bieżących na remonty elewacji zabytkowych budynków oraz na zwiększenie uchwalonych przez wspólnoty mieszkaniowe wpłat na fundusz remontowy,
- d) zwiększa się planowany stan środków obrotowych na 31.12.2015 roku o kwotę 29.923,00 zł, stosownie do zwiększonych wydatków osobowych.