



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 4433

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 sierpnia 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 36.425.240,25 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 1.283.798,00 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 26.801.232,25 zł.”
- 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 9.624.008,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 40.243.138,00 zł”
- 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 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 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	1 416 257,90	367 501,70	1 048 756,20
600	Transport i łączność	82 503,71	11 200,00	71 303,71
	1) dochody bieżące	82 503,71	11 200,00	71 303,71
	z tego:			
	- pozostałe odsetki	1,08		1,08
	- wpływy z różnych dochodów	82 502,63	11 200,00	71 302,63
750	Administracja publiczna	800,00	800,00	
	1) dochody bieżące	800,00	800,00	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	
758	Różne rozliczenia	219 111,00	154 132,00	64 979,00
	1) dochody bieżące	219 111,00	154 132,00	64 979,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	219 111,00	154 132,00	64 979,00
801	Oświata i wychowanie	1 026 317,88	184 257,39	842 060,49
	1) dochody bieżące	948 764,88	106 704,39	842 060,49
	<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>760 837,27</i>		<i>760 837,27</i>
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	5 333,00	2 666,50	2 666,50
	- 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	74 100,00	42 846,00	31 254,00
	- wpływy z usług	9 850,50	9 850,50	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,40		1 200,40
	- pozostałe odsetki	81,00	30,00	51,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	20 000,00	10 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	25 286,42	24 679,42	607,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 837,27		760 837,27
	- 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	42 076,29	6 631,97	35 444,32
	2) dochody majątkowe	77 553,00	77 553,00	
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 553,00	77 553,00	
852	Pomoc społeczna	70 500,00	5 500,00	65 000,00
	1) dochody bieżące	70 500,00	5 500,00	65 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	65 000,00		65 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 413,00		5 413,00
	1) dochody bieżące	5 413,00		5 413,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	5 413,00		5 413,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 612,31	11 612,31	
	1) dochody bieżące	11 612,31	11 612,31	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 612,31	11 612,31	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	7 316 092,90	5 977 434,73	1 338 658,17
600		Transport i łączność	82 503,71	11 200,00	71 303,71
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 303,71		71 303,71
		1. Wydatki bieżące	71 303,71		71 303,71
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 303,71		71 303,71
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 303,71		71 303,71
	60095	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	
		1. Wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	11 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 701,00	343 701,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 701,00	343 701,00	
		1. Wydatki bieżące	343 701,00	343 701,00	
		w tym:	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	343 701,00	343 701,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 701,00	343 701,00	
710		Działalność usługowa	4 000 000,00	4 000 000,00	
	71095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	
		w tym:			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	4 000 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 324,00	70 324,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 324,00	18 324,00	
		1. Wydatki bieżące	18 324,00	18 324,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 254,00	9 254,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 254,00	9 254,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 070,00	9 070,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	52 000,00	52 000,00	
		1. Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 202 152,19	331 757,42	870 394,77
	80101	Szkoły podstawowe	164 682,12	164 682,12	
		1. Wydatki bieżące	164 682,12	164 682,12	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	164 682,12	164 682,12	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 682,12	164 682,12	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 164,00		4 164,00
		1. Wydatki bieżące	4 164,00		4 164,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 164,00		4 164,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 164,00		4 164,00
	80104	Przedszkola	26 929,30	26 929,30	
		1. Wydatki bieżące	26 929,30	26 929,30	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 929,30	26 929,30	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 929,30	26 929,30	
	80110	Gimnazja	137 479,50	137 479,50	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	59 926,50	59 926,50	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 926,50	59 926,50	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 926,50	59 926,50	
		2. Wydatki majątkowe	77 553,00	77 553,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 553,00	77 553,00	
		w tym:			
		<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	77 553,00	77 553,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 333,00	2 666,50	2 666,50
		1. Wydatki bieżące	5 333,00	2 666,50	2 666,50
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 333,00	2 666,50	2 666,50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 333,00	2 666,50	2 666,50
	80120	Licea ogólnokształcące	46 370,00		46 370,00
		1. Wydatki bieżące	46 370,00		46 370,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 370,00		46 370,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00		600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 770,00		45 770,00
	80130	Szkoły zawodowe	811 505,27		811 505,27
		1. Wydatki bieżące	801 505,27		801 505,27
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 668,00		40 668,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 668,00		40 668,00
		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	760 837,27		760 837,27
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00		49 500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 337,27		711 337,27
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 689,00		5 689,00
		1. Wydatki bieżące	5 689,00		5 689,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 689,00		5 689,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 689,00		5 689,00
852		Pomoc społeczna	159 983,00	6 300,00	153 683,00
	85202	Domy pomocy społecznej	138 270,00		138 270,00
		1. Wydatki bieżące	138 270,00		138 270,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	138 270,00		138 270,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 270,00		45 270,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00		93 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	500,00	
		1. Wydatki bieżące	500,00	500,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 413,00		5 413,00
		1. Wydatki bieżące	5 413,00		5 413,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 413,00		5 413,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 413,00		5 413,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00		10 000,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
	85295	Pozostała działalność	800,00	800,00	
		1. Wydatki bieżące	800,00	800,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 540,00	672 540,00	
	85305	Żłobki	672 540,00	672 540,00	
		1. Wydatki bieżące	660 240,00	660 240,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	655 640,00	655 640,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 393,00	571 393,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 247,00	84 247,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	
		2. Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 276,69		43 276,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 276,69		43 276,69
		1. Wydatki bieżące	43 276,69		43 276,69
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	43 276,69		43 276,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 612,31	11 612,31	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 612,31	11 612,31	
		1. Wydatki bieżące	11 612,31	11 612,31	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 612,31	11 612,31	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 612,31	11 612,31	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00		200 000,00
	92106	Teatry	200 000,00		200 000,00
		1. Wydatki bieżące	200 000,00		200 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00		200 000,00
926		Kultura fizyczna	530 000,00	530 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	530 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	530 000,00	530 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	530 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	45 620,87		45 620,87
801	Oświata i wychowanie	14 000,00		14 000,00
	1) dochody bieżące	14 000,00		14 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	14 000,00		14 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,87		31 620,87
	1) dochody bieżące	31 620,87		31 620,87
	<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>31 620,87</i>		<i>31 620,87</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość")	31 620,87		31 620,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	2 997 822,87	2 952 202,00	45 620,87
801		Oświata i wychowanie	960 202,00	946 202,00	14 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00		14 000,00
		1. Wydatki bieżące	14 000,00		14 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
	80110	Gimnazja	946 202,00	946 202,00	
		2. Wydatki majątkowe	946 202,00	946 202,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 202,00	946 202,00	
		w tym:			
		<i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>	<i>946 202,00</i>	<i>946 202,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,87		31 620,87
	85395	Pozostała działalność	31 620,87		31 620,87
		1. Wydatki bieżące	31 620,87		31 620,87
		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	31 620,87		31 620,87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 620,87		31 620,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 000,00	1 171 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 000,00	1 171 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	1 171 000,00	1 171 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 171 000,00	1 171 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 000,00	1 171 000,00	
926		Kultura fizyczna	835 000,00	835 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	835 000,00	835 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	835 000,00	835 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 000,00	835 000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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

I. Zwiększenia.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 82.503,71 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej, z tego:
 - 1) o kwotę 71.303,71 zł otrzymaną od firmy ubezpieczeniowej z tytułu Bezwarunkowej Gwarancji Ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem przez Zobowiązanego umowy o roboty budowlane w części dotyczącej realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękopmi za wady – otrzymane środki przeznacza się na naprawy usterek ul.Sobieskiego.
 - 2) o kwotę 11.200,00 zł – w związku z zakupem 16 kas fiskalnych do obsługi parkingów miejskich uzyskano zwrot wydatku z Urzędu Skarbowego, który przeznacza się na zakup biletów parkingowych.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 800,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez „AQUA” S.A. na rzecz Rady Osiedla „Straconka”, z przeznaczeniem na zakup produktów i materiałów na imprezę otwartą dla osób potrzebujących, samotnych, wymagających wsparcia.
W związku z powyższym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 800,00 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 219.111,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone są na:
 - 1) dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych 30.574,00 zł
 - 2) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane płatne godziny przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla pielęgniarek lub lekarzy 188.537,00 zł.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o łączną kwotę 1.026.317,88 zł, tj.:
 - 1) zwiększa się dochody w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 1.026.317,88 zł, z tego:
 - a) o kwotę 5.333,00 zł – zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego,
 - b) o kwotę 74.100,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - c) o kwotę 9.850,50 zł – wpłaty uczniów za obiady,
 - d) o kwotę 1.200,40 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
 - e) o kwotę 81,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - f) o kwotę 30.000,00 zł - środki z funduszu prewencyjnego PZU dla: Zespołu Szkół Budowlanych, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 9.
 - g) o kwotę 25.286,42 zł, z tego wpływy:
 - z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,

- ze sprzedaży złomu i drewna,
 - z tytułu rozliczenia za wodę i centralne ogrzewanie,
- h) o kwotę 760.837,27 zł – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”, który realizowany będzie w Zespole Szkół im. J. Tuwima oraz w Bielskiej Szkole Przemysłowej,
- i) o kwotę 42.076,29 zł z tytułu zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowych wypłaconych w 2014 roku.
- j) o kwotę 77.553,00 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6”.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.026.317,88 zł, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| dział 801 - <i>Oświata i wychowanie</i> | 983.041,19 zł |
| dział 854 – <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 43.276,69 zł |
- z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli.
Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu środków czystości, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów napraw i remontów, opłat za wywóz nieczystości, zapłatę podatku od nieruchomości, likwidacji szkód majątkowych, nowego monitoringu w sali gimnastycznej i boisku szkolnym Zespołu Szkół Budowlanych, wydatków na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17, wydatków związanych z realizacją programu „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”, dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizującej zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 70.500,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 65.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznaczają się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, ciepło, zakup usług, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości/,
- 2) o kwotę 5.500,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskane w wyniku zwrotu przez ZUS nienależnie opłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych za osobę pobierającą zasiłek stały /500,00 zł/ oraz wyegzekwowanych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych /5.000,00 zł/. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
6. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.413,00 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON.
Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej, zwiększając o kwotę 5.413,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 11.612,31 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznaczają się, zgodnie z wolą darczyńców, na potrzeby Schroniska /m.in. zakup karmy dla zwierząt, leków i środków medycznych/.
8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.899.835,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 343.701,00 zł
na spłatę zobowiązań spadkowych przez Gminę Bielsko-Biała jako spadkobiercy przymusowego po zmarłej osobie fizycznej /152.701,00 zł/,

- oraz na spłatę zobowiązań zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarczego /191.000,00 zł/,
- | | |
|--|-----------------|
| 2) dział 710 – <i>Działalność usługowa</i>
na podwyższenie kapitału Spółki ZIAD BB S.A. | 4.000.000,00 zł |
| 3) dział 754 – <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>
na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych /18.324,00 zł/,
na wydatki bieżące Straży Miejskiej /52.000,00 zł/, | 70.324,00 zł |
| 4) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i>
na wydatki bieżące:
Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /35.270,00 zł/,
Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych /38.000,00 zł/,
Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej /10.000,00 zł/, | 83.270,00 zł |
| 5) dział 853 – <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące /650.240,00 zł/
i zakupy inwestycyjne /22.300,00 zł/ w Żłobku Miejskim, | 672.540,00 zł |
| 6) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
dotacja dla Teatru Polskiego, | 200.000,00 zł |
| 7) dział 926 – <i>Kultura fizyczna</i>
na modernizację boiska wielofunkcyjnego na OSR „Victoria” przy ul.Bratków. | 530.000,00 zł |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.II.4 o kwotę 2.006.000,00 zł,
- 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 3.893.835,00 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 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 14.000,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano ilością dzieci korzystających z posiłków w szkole. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 31.620,87 zł w związku z aktualizacją budżetu we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul.Bratków 6” o kwotę 946.202,00 zł, w związku decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.
Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 946.202,00 zł.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.006.000,00 zł w następujących działach:
 - 1) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.171.000,00 zł
zmniejszenie środków w związku z zawieszeniem realizacji projektu Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) pod nazwą „Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią”,

- 2) dział – *Kultura fizyczna* 835.000,00 zł
zmniejszenie środków w związku z przeniesieniem na 2016 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stadion Miejski - modernizacja płyty boiska”.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.8.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 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	2 624 761,18	2 624 331,48	2 556 650,43	67 676,05	5,00	0,00	429,70	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

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	31 468,53	31 168,53	31 168,53	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1 026 776,08	964 373,47	819 717,45	0,00	144 656,02	0,00	62 402,61	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
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
22	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	567 554,83	567 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	567 239,83	0,00
23	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80130	193 912,44	193 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	193 597,44	0,00

w zł i gr

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	771 512 207,23
II. Wydatki budżetu	807 937 447,48
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-36 425 240,25
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	36 425 240,25
1. Przychody ogółem, z tego:	76 668 378,25
A. kredyty	48 000 000,00
B. pożyczki	1 283 798,00
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	26 801 232,25
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 8 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 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	5 226 721,00	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	3 536 721,00	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 9 do Uchwały Nr X/143/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 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 2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Mam zawód - mam pracę w regionie” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 270,30 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz zamknięciem rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu,
 - 2) W pozycji 7 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 31.620,87 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 200,00 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu systemowego,
 - 3) W pozycji 12 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 47.058,63 zł w związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia inwestycji,
 - 4) Dodanie pozycji 22 – Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie” realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-014998 z dnia 27 lipca 2015 roku. W ramach środków z budżetu miasta, wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową, zabezpieczono środki w wysokości 315,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu,
 - 5) Dodanie pozycji 23 – Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży” realizowany będzie przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-014561 z dnia 30 lipca 2015 roku. W ramach środków z budżetu miasta, wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową, zabezpieczono środki w wysokości 315,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu.
2. 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) zmniejsza się wydatki bieżące, w tym między innymi z tytułu różnych opłat i składek oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 112.283,00 zł, równocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 112.283,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych przez najemców lokali użytkowych, zdających wynajmowane lokale. Najemcy na własny koszt wykonali instalacje centralnego ogrzewania i po zakończeniu umowy najmu pozostawili w lokalu kocioł gazowy wraz z instalacją. Z kodeksu cywilnego wynika, że Zakład może zwrócić wartość niezamortyzowanych nakładów poniesionych przez najemcę w lokalu. Ponadto planuje się rozszerzyć zakres Zintegrowanego Systemu Informatycznego o dodatkowy moduł „kadry i płace” w celu usprawnienia ewidencji i rozliczania wynagrodzeń. Użytkowany obecnie program został wdrożony w latach 1995 – 1996 i pracuje na przestarzałym systemie DOS.