



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 4816

UCHWAŁA NR XI/171/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 września 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 37.935.923,37 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 28.311.915,37 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2015 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	1 030 809,08	788 998,18	241 810,90
600	Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	
	1) dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
630	Turystyka	23 000,00	23 000,00	
	1) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	2) dochody majątkowe	20 000,00	20 000,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	
750	Administracja publiczna	269 149,99	269 149,99	
	1) dochody bieżące	228 349,99	228 349,99	
	<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>	228 349,99	228 349,99	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015")	228 349,99	228 349,99	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	2) dochody majątkowe	40 800,00	40 800,00	
	<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>	40 800,00	40 800,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015")	40 800,00	40 800,00	
801	Oświata i wychowanie	154 689,90	60 303,00	94 386,90
	1) dochody bieżące	153 574,90	59 288,00	94 286,90
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	1 246,00	1 000,00	246,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 288,00	42 188,00	42 100,00
	- wpływy z usług	23 000,00	3 000,00	20 000,00
	- pozostałe odsetki	125,00		125,00
	- wpływy z różnych dochodów	44 915,90	13 100,00	31 815,90
	2) dochody majątkowe	1 115,00	1 015,00	100,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 115,00	1 015,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	5 387,00	5 387,00	
	1) dochody bieżące	5 387,00	5 387,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	5 387,00	5 387,00	
852	Pomoc społeczna	107 189,00	545,00	106 644,00
	1) dochody bieżące	107 189,00	545,00	106 644,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	101 132,00		101 132,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 512,00		5 512,00
	- wpływy z różnych dochodów	545,00	545,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 121,16	12 121,16	
	1) dochody bieżące	12 121,16	12 121,16	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	12 121,16	12 121,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	780,00		780,00
	1) dochody bieżące	235,00		235,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	235,00		235,00
	2) dochody majątkowe	545,00		545,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	545,00		545,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 192,03	99 192,03	40 000,00
	1) dochody bieżące	139 192,03	99 192,03	40 000,00
	z tego:			
	- wpływy z opłaty produktowej	9 192,03	9 192,03	
	- wpływy z różnych opłat	130 000,00	90 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	318 100,00	318 100,00	
	1) dochody bieżące	295 700,00	295 700,00	
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	
	- wpływy z usług	105 700,00	105 700,00	
	- wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	
	2) dochody majątkowe	22 400,00	22 400,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 400,00	22 400,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2015 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	2 846 089,55	2 274 678,65	571 410,90
600		Transport i łączność	601 200,00	601 200,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	
		1. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	
630		Turystyka	23 000,00	23 000,00	
	63095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
		1. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
750		Administracja publiczna	269 149,99	269 149,99	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 149,99	269 149,99	
		1. Wydatki bieżące	228 349,99	228 349,99	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		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	228 349,99	228 349,99	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 832,49	148 832,49	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 517,50	79 517,50	
		2. Wydatki majątkowe	40 800,00	40 800,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 800,00	40 800,00	
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	40 800,00	40 800,00	
801		Oświata i wychowanie	154 689,90	60 303,00	94 386,90
	80101	Szkoły podstawowe	41 779,00	41 779,00	
		1. Wydatki bieżące	36 529,00	36 529,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 529,00	36 529,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 529,00	36 529,00	
		2. Wydatki majątkowe	5 250,00	5 250,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250,00	5 250,00	
	80110	Gimnazja	18 524,00	18 524,00	
		1. Wydatki bieżące	18 524,00	18 524,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 524,00	18 524,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 524,00	18 524,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	17 860,67		17 860,67
		1. Wydatki bieżące	17 860,67		17 860,67
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 860,67		17 860,67
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860,67		17 860,67
	80130	Szkoły zawodowe	76 526,23		76 526,23
		1. Wydatki bieżące	76 526,23		76 526,23
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 526,23		76 526,23
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 526,23		76 526,23
851		Ochrona zdrowia	5 387,00	5 387,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 387,00	5 387,00	
		1. Wydatki bieżące	5 387,00	5 387,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 387,00	5 387,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 387,00	5 387,00	
852		Pomoc społeczna	357 189,00	250 545,00	106 644,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 512,00		5 512,00
		1. Wydatki bieżące	5 512,00		5 512,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 512,00		5 512,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 512,00		5 512,00
	85202	Domy pomocy społecznej	101 132,00		101 132,00
		1. Wydatki bieżące	101 132,00		101 132,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 132,00		101 132,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 132,00		101 132,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545,00	545,00	
		1. Wydatki bieżące	545,00	545,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	545,00	545,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,00	545,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	
		1. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 121,16	12 121,16	
	85305	Żłobki	12 121,16	12 121,16	
		1. Wydatki bieżące	12 121,16	12 121,16	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 121,16	12 121,16	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 121,16	12 121,16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	780,00		780,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	545,00		545,00
		1. Wydatki bieżące	545,00		545,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	545,00		545,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,00		545,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	235,00		235,00
		1. Wydatki bieżące	235,00		235,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	235,00		235,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00		235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 272,50	339 272,50	40 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00		40 000,00
		1. Wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00		40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	80 000,00	
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	254 272,50	254 272,50	
		1. Wydatki bieżące	254 272,50	254 272,50	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	254 272,50	254 272,50	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 272,50	254 272,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 200,00	390 600,00	329 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 600,00	390 600,00	
		1. Wydatki bieżące	390 600,00	390 600,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	390 600,00	390 600,00	
	92116	Biblioteki	329 600,00		329 600,00
		1. Wydatki bieżące	294 600,00		294 600,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	294 600,00		294 600,00
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00		35 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	
926		Kultura fizyczna	318 100,00	318 100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 100,00	318 100,00	
		1. Wydatki bieżące	211 200,00	211 200,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	211 200,00	211 200,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 200,00	211 200,00	
		2. Wydatki majątkowe	106 900,00	106 900,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 900,00	106 900,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2015 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	172 559,40	122 559,40	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	165 207,75	115 207,75	50 000,00
	1) dochody bieżące	50 000,00		50 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	50 000,00		50 000,00
	2) dochody majątkowe	115 207,75	115 207,75	
	<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>115 207,75</i>	<i>115 207,75</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 625 (dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała")	115 207,75	115 207,75	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 351,65	7 351,65	
	1) dochody bieżące	7 351,65	7 351,65	
	<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>7 351,65</i>	<i>7 351,65</i>	
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej")	7 351,65	7 351,65	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2015 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	477 156,75	427 156,75	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 300,00	303 300,00	
	70095	Pozostała działalność	303 300,00	303 300,00	
		2. Wydatki majątkowe	303 300,00	303 300,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 300,00	303 300,00	
801		Oświata i wychowanie	165 207,75	115 207,75	50 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00		50 000,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	80195	Pozostała działalność	115 207,75	115 207,75	
		2. Wydatki majątkowe	115 207,75	115 207,75	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 207,75	115 207,75	
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	115 207,75	115 207,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 649,00	8 649,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 649,00	8 649,00	
		1. Wydatki bieżące	8 649,00	8 649,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		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	8 649,00	8 649,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 649,00	8 649,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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 1.200,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg przez osobę fizyczną tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, którą przeznaczają się na zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 630 – *Turystyka* o kwotę 23.000,00 zł uzyskaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych i zwrotu podatku VAT naliczonego od działalności bieżącej.
Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 630 – *Turystyka* o kwotę 23.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:
 - 1) wydatki bieżące 13.000,00 zł
zakup materiałów do dalszej odsprzedaży /m.in. albumy, przewodniki, ceramika/,
 - 2) wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł
wykonanie strony internetowej Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej.
3. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna –SPD” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 269.149,99 zł.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 154.689,90 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 1.246,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - 2) o kwotę 84.288,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc parkingowych, oraz czynsz za mieszkanie służbowe,
 - 3) o kwotę 23.000,00 zł, w tym:
 - a) wpłaty za obiady,
 - b) wpływy ze sprzedaży roślin z warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogrodniczych,
 - 4) o kwotę 125,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 5) o kwotę 44.915,90 zł, w tym wpływy:
 - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - b) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - c) z tytułu rozliczenia zużycia energii cieplnej za ubiegły rok,
 - 6) o kwotę 1.115,00 zł - wpływy ze sprzedaży złomu.

Powyższe dochody przeznaczają się na wydatki szkół, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu artykułów biurowych i druków akcydensowych, zakupu środków czystości, zakupu biletów dla nauczycieli dojeżdżających do uczniów na zajęcia indywidualnego nauczania, zakupu sadzonek i nasion oraz środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, zakupu maszyny sprzątającej do hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowo-

- Gimnazjalnego przy ul.Karpackiej, częściowej zapłaty rachunków za media, regulowania faktur za obiady, kosztów remontów, kosztów odprowadzania ścieków, likwidacji szkód majątkowych.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 5.387,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”, z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2014 r. za lokale, w których funkcjonują placówki wsparcia dziennego.
Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy.
 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 107.189,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 5.512,00 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na którą składają się:
darowizna od Grupy Kęty /1.000,00 zł/
darowizna od ING Bank Śląski S.A. /1.812,00 zł/
darowizny od osób fizycznych /2.700,00 zł/
Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczące: zakupu odzieży i obuwia dla wychowanków, zakupu wyposażenia, sfinansowania kosztów wycieczek szkolnych, opłacenia wstępów do kina, teatru, na basen.
 - 2) o kwotę 10.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. na zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw, zakup paliwa do samochodu/.
 - 3) o kwotę 91.132,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, które przeznacza się na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. na zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia kuchni, zakup wyrobów medycznych, opłaty za energię, zakup usług związanych z organizacją jubileuszu 50-lecia jednostki/.
 - 4) o kwotę 545,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2014 r. za lokal, w którym funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Dziennego przy ul.Piastowskiej 86.
Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy.
 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.121,16 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* uzyskaną w Żłobku Miejskim z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenie i bramę.
Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.121,16 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Żłobka Miejskiego związane z naprawą zniszczonego mienia.
 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 780,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 235,00 zł - wpływy uzyskane w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul.Górskiej 94 z tytułu terminowo odprowadzonego podatku, które przeznacza się na zakup artykułów biurowych i opłaty za energię,
 - 2) o kwotę 545,00 zł – wpływy uzyskane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 z kasacji samochodu, które przeznacza się na zakup materiałów plastycznych na zajęcia grupowe.
 9. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 130.000,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w następujących działach:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dział 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 125.000,00 zł |
| a) zadania w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, tj. finansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska-Białej /dotacje dla osób fizycznych/ | 40.000,00 zł |
| b) unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Bielska-Białej /dotacje dla osób fizycznych/ | 80.000,00 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia systemu pomiaru i monitorowania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego „SANOA” w Bielsku-Białej przy ul.3 Maja | 5.000,00 zł |
| 2) dział 925 – <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i> | 5.000,00 zł |
| pielęgnacja pomników przyrody na terenie Bielska-Białej. | |
10. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 9.192,03 zł, otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie złożonego rocznego sprawozdania o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Biura ds. Gospodarki Odpadami – opis w pkt.I.12.
11. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 318.100,00 zł uzyskaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu: większych niż planowano wpływów ze sprzedaży usług na pływalniach odkrytych, sprzedaży zbędnych składników majątkowych /m.in. urządzeń zlikwidowanego „starego” sztucznego lodowiska/, zwrotu podatku VAT naliczonego od działalności bieżącej. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 318.100,00 zł, z przeznaczeniem dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:
- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 211.200,00 zł |
| remonty oraz zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia /m.in. zakup materiałów budowlanych i wyposażenia celem przygotowania drugiego pomieszczenia kasowego na Pływalni „Panorama”, zakup materiałów budowlanych do remontu dwóch pokoi gościnnych w OSR „Victoria”, wymiana zużytych części w sprzęcie będącym na wyposażeniu BBOSiR, zakup urządzeń teletechnicznych w celu uruchomienia internetu szerokopasmowego na Hali Wielofunkcyjnej i OSR „Victoria”/, | |
| 2) wydatki inwestycyjne | 106.900,00 zł |
| rozszerzenie zakresu zadania „Modernizacja obiektów BBOSiR” /m.in. wykonanie minizabawki dla dzieci na Pływalni „Panorama”, modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni „Panorama”, modernizacja systemu monitoringu na KS „Orlik”/, oraz zakupy inwestycyjne: dwie kosiarki, myjka ciśnieniowa, nagłośnienie mobilne, dodatkowe oprogramowanie systemu finansowo-księgowego. | |
12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.824.472,50 zł w następujących działach:
- | | |
|---|---------------|
| 1) dział 600 – <i>Transport i łączność</i> | 600.000,00 zł |
| dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na zakup używanych autobusów, | |
| 2) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i> | 250.000,00 zł |
| wypłata dodatków mieszkaniowych /50.000,00 zł/, wypłata zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, żywności, | |

wypłata zasiłków celowych specjalnych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach /200.000,00 zł/,

- | | | |
|----|---|---------------|
| 3) | dział 900 – <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
na wydatki bieżące Biura ds. Gospodarki Odpadami – zakup pojemników typu „igloo” przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła na terenie miasta, | 254.272,50 zł |
| 4) | dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury /390.600,00 zł/
dotacja dla Książnicy Beskidzkiej /329.600,00 zł/. | 720.200,00 zł |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt.I.10 o kwotę 9.192,03 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.II.4 o kwotę 304.597,35 zł,
- 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.510.683,12 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 50.000,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano ilością dzieci korzystających z posiłków przygotowywanych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 115.207,75 zł, w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała”.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 7.351,65 zł w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 304.597,35 zł w następujących działach:
 - 1) Dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 303.300,00 zł
zadania inwestycyjne pn.:
„Modernizacja budynku przy placu Św. Mikołaja 14 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał D /177.000,00 zł/
„Modernizacja budynku przy ul. Waryńskiego 4 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał L)” /126.300,00 zł/.
 - 2) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.297,35 zł
środki przeznaczone na wkład własny do projektu pn. „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.12.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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	67 102,50	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	0,00	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	13 682,18	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					167 204,70	29 506,70	0,00	0,00	50,00	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	301 351,00	301 351,00	256 148,35	0,00	45 202,65	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	805 458,12	805 458,12	684 639,40	0,00	120 818,72	0,00	0,00	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
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd"	Biuro Funduszy Europejskich	750	75023	316 647,05	316 647,05	79 517,50	0,00	14 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					148 832,49	0,00	26 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego					40 800,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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			2 367 438,00
Miejski Zakład Komunikacyjny			1 955 000,00
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	Zakup autobusów używanych	600 000,00
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 XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	772 916 658,91
II. Wydatki budżetu	810 852 582,28
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-37 935 923,37
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	37 935 923,37
1. Przychody ogółem, z tego:	78 179 061,37
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	28 311 915,37
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 XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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	118 613 754,00	92 289 316,00	23 957 000,00	30 000,00	2 367 438,00	118 948 976,19	0,00	30 000,00	6 511 721,00	572 000,00	4 069 997,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	2 800 000,00	59 618 500,00	34 456 500,00	23 207 000,00	30 000,00	1 955 000,00	59 668 500,00	0,00	30 000,00	2 955 000,00	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	3 221 721,00	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 10 do Uchwały Nr XI/171/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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 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” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider Projektu) wraz z Powiatowym Urzędem Pracy (Partner Projektu), zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 3.760,00 zł. Powyższe związane jest z zakończeniem realizacji zadania,
 - 2) W pozycji 11 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Internet oknem na świat” realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, dokonuje się zmiany dysponenta środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową w wysokości 50,00 zł z Wydziału Informatyki na Wydział Polityki Społecznej. Powyższe związane jest z koniecznością pokrycia kosztów prowizji bankowych za prowadzenie wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego,
 - 3) W pozycji 17 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” realizowany przez Biuro Zarządzania Energią, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 7.351,65 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 1.297,35 zł w związku z zawarciem w dniu 26 sierpnia 2015 roku aneksu do umowy o dofinansowanie zadania,
 - 4) W pozycji 18 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 115.207,75 zł, środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 20.330,78 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 8.850,50 zł. Powyższe związane jest z zawarciem w dniu 24 sierpnia 2015 roku aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie,
 - 5) Dodanie pozycji 24 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich, Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 9 września 2015 roku. Projekt realizowany będzie w 2015 roku. Łączna wartość dofinansowania to kwota 269.149,99 zł.
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 „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów używanych. Miejski Zakład Komunikacyjny eksploatuje 126 autobusów, z których połowa to technologicznie i fizycznie wyeksploatowane pojazdy marki Ikarus z lat 90-tych ubiegłego wieku, ponad 50 z nich przekroczyło przebieg 1 mln km. Do czasu zakupu nowego taboru autobusowego ze środków unijnych (planuje się to w 2017 roku), koniecznym jest zakup autobusów używanych, ale jeszcze sprawnych technicznie i wycofanie

z eksploatacji autobusów marki Ikarus. Pierwsze zakupy używanych autobusów powinny zostać zrealizowane już w bieżącym roku.

3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku”:
- 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody w § 6210 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów używanych,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące w § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - c) w związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe w § 6080 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 1.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 10 sztuk używanych autobusów.
 - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6070 – *Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 315.000,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące w § 4270 – *Zakup usług remontowych*, z przeznaczeniem na remonty budynków. Zmiana w planie inwestycyjnym związana jest z przeniesieniem niewykorzystanych środków zaplanowanych w ramach zadań inwestycyjnych, zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków w planie finansowym i inwestycyjnym do rzeczywistego wykonania wynikającego z analizy poniesionych wydatków i realizacji planu.