



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 listopada 2015 r.

Poz. 5740

### UCHWAŁA NR XII/180/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 października 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 2015 r. poz.1515)

#### **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 36.319.369,72 zł.
  2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
    - a) z kredytów w kwocie 4.760.210,00 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 30.275.361,72 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 otrzymuje brzmienie:
  - „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych 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 6.044.008,00 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 XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 2015 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>6 987 046,46</b>	<b>6 342 124,27</b>	<b>644 922,19</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 332,18</b>	<b>22 696,18</b>	<b>12 636,00</b>
	1) dochody bieżące	35 332,18	22 696,18	12 636,00
	z tego:			
	- pozostałe odsetki	1 674,77	1 348,77	326,00
	- wpływy z różnych dochodów	33 657,41	21 347,41	12 310,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	520 000,00	520 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	520 000,00	520 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
	1) dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 100,00</b>
	1) dochody bieżące	86 100,00	70 000,00	16 100,00
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 100,00		16 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 920 177,00</b>	<b>4 919 864,00</b>	<b>313,00</b>
	1) dochody bieżące	4 920 177,00	4 919 864,00	313,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 919 864,00	4 919 864,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	313,00		313,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 409,26</b>	<b>132 125,66</b>	<b>181 283,60</b>
	1) dochody bieżące	310 923,82	130 820,66	180 103,16
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	616,75	78,10	538,65
	- wpływy z różnych opłat	2 490,80	1 895,40	595,40
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 591,39	90 477,79	13 113,60
	- wpływy z usług	30 200,00	13 190,00	17 010,00
	- pozostałe odsetki	122,73		122,73
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 662,00	3 887,00	3 775,00
	- wpływy z różnych dochodów	22 916,55	21 032,77	1 883,78
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 064,00		143 064,00
	- 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	259,60	259,60	
	2) dochody majątkowe	2 485,44	1 305,00	1 180,44
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 485,44	1 305,00	1 180,44
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	
	1) dochody bieżące	685,00	685,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	685,00	685,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 448,00</b>		<b>28 448,00</b>
	1) dochody bieżące	28 448,00		28 448,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	25 000,00		25 000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 448,00		3 448,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 141,59</b>		<b>56 141,59</b>

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	56 141,59		56 141,59
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	35,00		35,00
	- 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	50 000,00		50 000,00
	- wpływy z usług	6 000,00		6 000,00
	- pozostałe odsetki	26,59		26,59
	- wpływy z różnych dochodów	80,00		80,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 953,43</b>	<b>139 953,43</b>	
	1) dochody bieżące	139 953,43	139 953,43	
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	139 953,43	139 953,43	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>884 300,00</b>	<b>534 300,00</b>	<b>350 000,00</b>
	1) dochody bieżące	534 300,00	534 300,00	
	z tego:			
	- wpływy z usług	534 300,00	534 300,00	
	2) dochody majątkowe	350 000,00		350 000,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00		350 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 2015 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>5 641 813,46</b>	<b>4 643 333,27</b>	<b>998 480,19</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 332,18</b>	<b>22 696,18</b>	<b>12 636,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 636,00		12 636,00
		1. Wydatki bieżące	12 636,00		12 636,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 636,00		12 636,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 636,00		12 636,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 696,18	22 696,18	
		1. Wydatki bieżące	22 696,18	22 696,18	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 696,18	22 696,18	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 696,18	22 696,18	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>1 351 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 000,00	1 351 000,00	
		1. Wydatki bieżące	520 000,00	520 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	831 000,00	831 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00	831 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 100,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>16 100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 100,00		16 100,00
		1. Wydatki bieżące	16 100,00		16 100,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 100,00		16 100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00		16 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	222 000,00	
		1. Wydatki bieżące	182 000,00	182 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>917 409,26</b>	<b>706 125,66</b>	<b>211 283,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	173 412,52	173 412,52	
		1. Wydatki bieżące	173 412,52	173 412,52	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 412,52	83 412,52	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 412,52	83 412,52	
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 169,00		12 169,00
		1. Wydatki bieżące	12 169,00		12 169,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 169,00		12 169,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 169,00		12 169,00
	80104	Przedszkola	329 535,14	329 535,14	
		1. Wydatki bieżące	329 535,14	329 535,14	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 535,14	29 535,14	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186,00	186,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 349,14	29 349,14	
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	259,60	259,60	
		1. Wydatki bieżące	259,60	259,60	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	259,60	259,60	
	80110	Gimnazja	111 848,40	111 848,40	
		1. Wydatki bieżące	111 848,40	111 848,40	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 848,40	31 848,40	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 848,40	31 848,40	
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 140,00	11 070,00	11 070,00
		1. Wydatki bieżące	22 140,00	11 070,00	11 070,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 140,00	11 070,00	11 070,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 140,00	11 070,00	11 070,00
	80120	Licea ogólnokształcące	73 749,63		73 749,63
		1. Wydatki bieżące	73 749,63		73 749,63
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 615,63		9 615,63
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 615,63		9 615,63

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	64 134,00		64 134,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 134,00		64 134,00
	80130	Szkoły zawodowe	84 294,97		84 294,97
		1. Wydatki bieżące	84 294,97		84 294,97
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 364,97		5 364,97
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 364,97		5 364,97
		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	78 930,00		78 930,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00		2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 430,00		76 430,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 000,00	80 000,00	30 000,00
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	80 000,00	30 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	80 000,00	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	50 000,00		50 000,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685,00	685,00	
		1. Wydatki bieżące	685,00	685,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	685,00	685,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685,00	685,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>580 819,00</b>	<b>501 700,00</b>	<b>79 119,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 448,00		13 448,00
		1. Wydatki bieżące	13 448,00		13 448,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 448,00		3 448,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448,00		3 448,00
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55 671,00		55 671,00
		1. Wydatki bieżące	55 671,00		55 671,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 671,00		55 671,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 671,00		33 671,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00		10 000,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	
		1. Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	
		1. Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>957 714,59</b>	<b>678 373,00</b>	<b>279 341,59</b>
	85401	Świetlice szkolne	638 373,00	638 373,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	638 373,00	638 373,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	638 373,00	638 373,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 373,00	638 373,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 035,00		40 035,00
		1. Wydatki bieżące	40 035,00		40 035,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 035,00		40 035,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,00		35,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	40 000,00	25 000,00
		1. Wydatki bieżące	65 000,00	40 000,00	25 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	40 000,00	25 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	56 106,59		56 106,59
		1. Wydatki bieżące	56 106,59		56 106,59
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 106,59		56 106,59
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00		80,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 026,59		56 026,59
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 200,00		130 200,00
		1. Wydatki bieżące	130 200,00		130 200,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 200,00		30 200,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00		30 200,00
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00		100 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00		28 000,00
		1. Wydatki bieżące	28 000,00		28 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00		28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 159 953,43</b>	<b>1 159 953,43</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
		w tym:			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	139 953,43	139 953,43	
		1. Wydatki bieżące	139 953,43	139 953,43	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 953,43	95 953,43	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 953,43	95 953,43	
		2. Wydatki majątkowe	44 000,00	44 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	44 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	350 000,00		350 000,00
		2. Wydatki majątkowe	350 000,00		350 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 2015 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>3 834 910,49</b>	<b>420 424,12</b>	<b>3 414 486,37</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 414 291,00</b>		<b>3 414 291,00</b>
	1) dochody bieżące	3 414 291,00		3 414 291,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 414 291,00		3 414 291,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 427,46</b>	<b>411 232,09</b>	<b>195,37</b>
	1) dochody bieżące	411 427,46	411 232,09	195,37
	z tego:			
	- wpływy z usług	411 147,09	411 147,09	
	- pozostałe odsetki	85,00	85,00	
	- wpływy z różnych dochodów	195,37		195,37
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 192,03</b>	<b>9 192,03</b>	
	1) dochody bieżące	9 192,03	9 192,03	
	z tego:			
	- wpływy z opłaty produktowej	9 192,03	9 192,03	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 2015 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>4 106 231,14</b>	<b>3 991 232,09</b>	<b>114 999,05</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>114 803,68</b>		<b>114 803,68</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 803,68		114 803,68
		2. Wydatki majątkowe	114 803,68		114 803,68
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 803,68		114 803,68
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 427,46</b>	<b>411 232,09</b>	<b>195,37</b>
	80104	Przedszkola	411 232,09	411 232,09	
		1. Wydatki bieżące	411 232,09	411 232,09	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	411 232,09	411 232,09	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 206,00	155 206,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 026,09	256 026,09	
	80120	Licea ogólnokształcące	195,37		195,37
		1. Wydatki bieżące	195,37		195,37
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	195,37		195,37
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195,37		195,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	3 580 000,00	3 580 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 580 000,00	3 580 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 580 000,00	3 580 000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 2015 r.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 35.332,18 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu rękojmi za wady w związku z brakiem realizacji robót usterkowych przez Zobowiązanych. Wykonanie robót naprawczych /po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ zlecone zostanie innym Wykonawcom.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 520.000,00 zł z tytułu większych niż planowano opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, którą przeznacza się na uzupełnienie środków m.in. na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, uregulowanie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości do końca br., wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 2.500,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla „Straconka” przez „PW Tyrex” Sp. z o.o. /2.000,00 zł/ oraz „Komes” Sp. z o.o. /500,00 zł/. Powyższe środki przeznacza się na zmodernizowanie strony internetowej oraz na spotkanie opłatkowe dla Seniorów, tj. na zwiększenie wydatków budżetu w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 800,00 zł oraz w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 1.700,00 zł.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 70.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z mandatów karnych w Straży Miejskiej, które przeznacza się na wydatki bieżące tej jednostki /opłaty pocztowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości/.
5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 16.100,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a Miastem Bielsko-Biała o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Jednocześnie o tą kwotę zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 313.409,26 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 616,75 zł – wpływy z tytułu wpłat za uchylanie się od obowiązku nauki w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, oraz wpłat rodziców za szkody wyrządzone przez uczniów,
  - 2) o kwotę 2.490,80 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, oraz uzyskany zwrot kosztów procesowych /opłaty sądowej/,
  - 3) o kwotę 103.591,39 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - 4) o kwotę 30.200,00 zł, w tym:
    - a) wpłaty za obiady,
    - b) wpływy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej za obsługę nauczycieli z ościennych gmin,
  - 5) o kwotę 122,73 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,

- 6) o kwotę 7.662,00 zł - darowizna na rzecz Miejskiego Zarządu Oświaty od PZU S.A. w ramach działalności prewencyjnej /7.550,00 zł/ oraz darowizna na rzecz Przedszkola nr 42 wpłacona przez firmę „Bud-Mal” /112,00 zł/,
- 7) o kwotę 22.916,55 zł, w tym wpływy m.in.:
  - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
  - b) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
  - c) z tytułu rozliczenia za media,
- 8) o kwotę 143.064,00 zł – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Erasmus+” na realizację programu „Erasmus +” KA2- Edukacja szkolna”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych,
- 9) o kwotę 259,60 zł z tytułu pokontrolnego zwrotu dotacji z prywatnego punktu przedszkolnego,
- 10) o kwotę 2.485,44 zł - wpływy ze sprzedaży zużytego wyposażenia w tym sprzętu komputerowego, oraz ze sprzedaży makulatury.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych i druków akcydensowych, zakupu książek do biblioteki, zakupu środków czystości, zakupu zabawek dla dzieci w przedszkolach, dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, częściowej zapłaty rachunków za media, regulowania faktur za obiady, kosztów prowizji bankowych, kosztów remontów, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją programu „Erasmus +” KA2- Edukacja szkolna”.

7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 685,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2014 r. za lokal, w którym funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.Matusiaka 6.  
Powyższe dochody Środowiskowe Centrum Pomocy przeznacza się na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do Placówek Wsparcia Dziennego.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 28.448,00 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 3.448,00 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na którą składają się:  
darowizna od Firmy Cooper Standard Polska /3.000,00 zł/,  
darowizna od ING Bank Śląski S.A. /448,00 zł/.  
Z powyższych środków kwotę 3.000,00 zł przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na zakup sprzętu AGD i RTV na potrzeby Domu Dziecka przy ul.Lompy 9, a pozostałe środki na bieżące naprawy sprzętów użytkowanych w poszczególnych Placówkach wchodzących w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
  - 2) o kwotę 25.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększeniem zatrudnienia - 2 etaty w Zespole Opiekuńczo-Terapeutycznym, opłaty za energię, wymiana sprzęgła w samochodzie służbowym, usługi pralnicze/.
9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 56.141,59 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 35,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
  - 2) o kwotę 50.000,00 zł – wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,
  - 3) o kwotę 6.000,00 zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży karnetów i biletów wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,

- 4) o kwotę 26,59 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
- 5) o kwotę 80,00 zł - wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, wynagrodzeń pracowników, kosztów szkoleń i badań okresowych pracowników, częściowej zapłaty rachunków za energię, podatku od nieruchomości.

10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 139.953,43 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które przeznacza się na wydatki Schroniska /m.in. zakup karmy dla zwierząt, środków czystości, leków i szczepionek, opłaty za media, zakup paliwa do samochodu służbowego, bieżące naprawy sprzętu, utylizacja odpadów, odprowadzanie ścieków, budowa drogi dojazdowej do osadnika, wykonanie utwardzenia pobocza wzdłuż drogi, zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania/.
11. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 350.000,00 zł, otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej - wariant 200 m, obiekt treningowy”.
12. W planie dochodów budżetu miasta wprowadza się zmiany:
  - 1) W związku z informacjami Ministra Finansów o wysokościach subwencji w roku 2015, w dziale 758 – *Różne rozliczenia* dostosowuje się plan dochodów do wielkości przyznanych środków, i tak:
    - a) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej /gmina/ o kwotę 4.919.864,00 zł,
    - b) zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej /powiat/ o kwotę 313,00 zł,
    - c) zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej /powiat/ o kwotę 3.414.291,00 zł.
  - 2) Zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 9.192,03 zł – wpływy z opłaty produktowej nie stanowiące dochodów gminy.
  - 3) Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 534.300,00 zł uzyskaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży usług na pływalniach.

W wyniku powyższych zmian, dochody budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 2.030.993,97 zł, którą przeznacza się na wydatki opisane w pkt.13.

13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.109.244,00 zł w następujących działach:
  - 1) dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* 831.000,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” - zamiana nieruchomości pomiędzy Spółką ZIAD Bielsko-Biała S.A. a Gminą Bielsko-Biała,
  - 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 152.000,00 zł  
wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Straży Miejskiej /40.000,00 zł/  
wydatki bieżące Straży Miejskiej /112.000,00 zł/,
  - 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 604.000,00 zł  
uzupełnienie brakujących środków w szkołach,
  - 4) dział 851 – *Ochrona zdrowia* 50.000,00 zł  
dofinansowanie zakupu lasera holmowego wraz z osprzętem dla potrzeb Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 5) | dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i><br>wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla<br>Przewlekłe Chorych /30.671,00 zł/<br>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych<br>na terenie innych powiatów /10.000,00 zł/<br>wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych<br>zamieszkałych na terenie innych powiatów /10.000,00 zł/<br>dodatki mieszkaniowe wypłacane w Miejskim Ośrodku Pomocy<br>Społecznej /500.000,00 zł/ | 550.671,00 zł   |
| 6) | dział 854 – <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i><br>uzupełnienie brakujących środków w placówkach oświatowych,   | 901.573,00 zł   |
| 7) | dział 900 – <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i><br>podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki<br>Odpadami S.A. w Bielsku-Białej /1.000.000,00 zł/<br>uzupełnienie środków na zadania realizowane w Wydziale Gospodarki<br>Miejskiej /20.000,00 zł/.   | 1.020.000,00 zł |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt.12 o kwotę 2.030.993,97 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.15 o kwotę 114.803,68 zł,
- 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.963.446,35 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

14. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 411.427,46 zł, z tego:

- 1) o kwotę 411.147,09 zł - mniejsze niż planowano dochody w przedszkolach miejskich, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na żywność oraz zmianami deklarowanych godzin pobytu,
- 2) o kwotę 85,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 3) o kwotę 195,37 zł - mniejsze niż planowano wpływy uzyskane w związku z porozumieniem zawartym z organem prowadzącym szkołę, innym niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań.

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

15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” o kwotę 114.803,68 zł, którą przeznacza się na wydatki opisane w pkt.13.

16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 3.580.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystania w br. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21”. Powyższa kwota to płatności, które realizowane będą w 2016 r. i dotyczą m.in.: budowy drogi dojazdowej i parkingu od ul. Broniewskiego do stadionu /w bieżącym roku planowane jest ogłoszenie przetargu, a realizacja robót w 2016 r./, wyposażenia stadionu w meble i urządzenia /trwa procedura przetargowa/.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3.580.000,00 zł deficyt budżetu i kredyt bankowy zaplanowany na 2015 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 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 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.			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	220 177,98	219 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	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	15 600,01	15 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	239,10	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	8 548,50	8 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65	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	719 172,71	718 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	655,80	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	191 931,38	191 641,38	180 698,66	10 942,72	0,00	0,00	290,00	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	567 335,83	567 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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	193 703,44	193 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	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
25	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	64 204,00	64 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	64 134,00	0,00
26	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	79 000,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	78 930,00	0,00

w zł i gr

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 2015 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	781 139 277,52
II. Wydatki budżetu	817 458 647,24
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-36 319 369,72
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	36 319 369,72
1. Przychody ogółem, z tego:	76 562 507,72
A. kredyty	44 420 000,00
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	30 275 361,72
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 XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 833 219,19</b>	<b>118 613 754,00</b>	<b>92 289 316,00</b>	<b>23 957 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 367 438,00</b>	<b>118 948 976,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 536 721,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>4 069 997,00</b>
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	2 980 000,00	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		<b>180 441,00</b>	<b>5 500 166,00</b>	<b>5 500 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 522 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>180 441,00</b>
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 XII/180/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 października 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 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”, realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 2.143,65 zł w związku z niższymi kosztami obsługi bankowej projektu,
  - 2) W pozycji 8 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” partnerski projekt szkół pt.: „Zielone obszary edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 260,90 zł w związku z niższymi kosztami obsługi bankowej projektu,
  - 3) W pozycji 9 – Program „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, partnerski projekt szkół pt.: „Barwy Europy”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 35,65 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów obsługi bankowej projektu,
  - 4) W pozycji 16 – Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie”, realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 844,20 zł w związku z niższymi kosztami obsługi bankowej projektu,
  - 5) W pozycji 20 – Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: „Nasza szkoła dwujęzyczna” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 80,00 zł w związku z niższymi kosztami obsługi bankowej projektu,
  - 6) W pozycji 22 – Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie” realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 219,00 zł w związku z niższymi kosztami obsługi bankowej projektu,
  - 7) W pozycji 23 – Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży” realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 209,00 zł w związku z niższymi kosztami obsługi bankowej projektu,
  - 8) Dodanie pozycji 25 – Program „Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna”. Projekt: „Przedsiębiorczość w szkole średniej” realizowany będzie przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w latach 2015-2018, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Łączna wartość dofinansowania to 35.630 EURO,
  - 9) Dodanie pozycji 26 – Program „Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna”. Projekt: „Gotuj, obsługuj i mów po angielsku” realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w latach 2015-2017, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Łączna wartość dofinansowania to 21.925 EURO.

2. 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) zmniejsza się wydatki bieżące w § 4300 - *Zakup usług pozostałych* o kwotę 25.000,00 zł,
    - b) równocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w § 6070 – *Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do planowanej w 2016 roku inwestycji pn. „Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej”.