



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 3078

UCHWAŁA NR VIII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 maja 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) 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 4 do niniejszej uchwały;
 - 4) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 28.983.082,82 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 8.340.210,00 zł,
 - b) z pożyczek w kwocie 2.230.000,00 zł,
 - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.412.872,82 zł.”
 - 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2015 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	901 306,27	654 602,49	246 703,78
801	Oświata i wychowanie	68 267,18	5 700,55	62 566,63
	1) dochody bieżące	67 896,68	5 330,05	62 566,63
	<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>	0,00		0,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	5 361,78		5 361,78
	- 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	18 729,05	2 208,05	16 521,00
	- pozostałe odsetki	38,00		38,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 061,00	3 049,00	38 012,00
	- wpływy z różnych dochodów	73,00	73,00	
	- 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	2 633,85		2 633,85
	2) dochody majątkowe	370,50	370,50	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,50	370,50	
852	Pomoc społeczna	124 137,15		124 137,15
	1) dochody bieżące	124 084,95		124 084,95
	z tego:			
	- wpływy z usług	78 868,00		78 868,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 157,00		45 157,00
	- wpływy z różnych dochodów	59,95		59,95
	2) dochody majątkowe	52,20		52,20
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52,20		52,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 901,94	648 901,94	60 000,00
	1) dochody bieżące	439 963,93	379 963,93	60 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	425 000,00	365 000,00	60 000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 963,93	14 963,93	
	2) dochody majątkowe	268 938,01	268 938,01	
	<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>	268 938,01	268 938,01	
	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 "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej")	268 938,01	268 938,01	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2015 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	2 571 819,56	1 841 165,78	730 653,78
020		Leśnictwo	10 000,00		10 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00		10 000,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
750		Administracja publiczna	190 000,00		190 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	190 000,00		190 000,00
		1. Wydatki bieżące	190 000,00		190 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00		190 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 380,83	93 380,83	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	46 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	44 000,00	44 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	44 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	47 380,83	47 380,83	
		1. Wydatki bieżące	47 380,83	47 380,83	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 380,83	47 380,83	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 380,83	47 380,83	
755		Wymiar sprawiedliwości	5 000,00		5 000,00
	75512	Więziennictwo	5 000,00		5 000,00
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
801		Oświata i wychowanie	220 633,33	5 700,55	214 932,78
	80101	Szkoły podstawowe	5 700,55	5 700,55	
		1. Wydatki bieżące	5 700,55	5 700,55	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 700,55	5 700,55	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,55	5 700,55	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 012,00		38 012,00
		2. Wydatki majątkowe	38 012,00		38 012,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 012,00		38 012,00
	80130	Szkoły zawodowe	176 920,78		176 920,78
		1. Wydatki bieżące	176 920,78		176 920,78
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	176 920,78		176 920,78
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 920,78		176 920,78
852		Pomoc społeczna	361 667,15	53 580,00	308 087,15
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 548,15		98 548,15
		1. Wydatki bieżące	98 548,15		98 548,15
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 548,15		41 548,15
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 548,15		34 548,15
		b) dotacje na zadania bieżące	57 000,00		57 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	82 589,00		82 589,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	43 319,00		43 319,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 319,00		43 319,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 319,00		43 319,00
		2. Wydatki majątkowe	39 270,00		39 270,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 270,00		39 270,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	126 950,00		126 950,00
		1. Wydatki bieżące	126 950,00		126 950,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	126 950,00		126 950,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 950,00		126 950,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 580,00	23 580,00	
		1. Wydatki bieżące	23 580,00	23 580,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 580,00	23 580,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 580,00	23 580,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 633,85		2 633,85
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 633,85		2 633,85
		1. Wydatki bieżące	2 633,85		2 633,85
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 633,85		2 633,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 363,40	1 628 363,40	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 344,86	361 344,86	
		1. Wydatki bieżące	361 344,86	361 344,86	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	361 344,86	361 344,86	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	90002	Gospodarka odpadami	873 116,60	873 116,60	
		1. Wydatki bieżące	873 116,60	873 116,60	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	873 116,60	873 116,60	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 116,60	873 116,60	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 963,93	14 963,93	
		1. Wydatki bieżące	14 963,93	14 963,93	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 963,93	14 963,93	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 963,93	14 963,93	
	90095	Pozostała działalność	278 938,01	278 938,01	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	268 938,01	268 938,01	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 938,01	268 938,01	
		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	268 938,01	268 938,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 141,00	60 141,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 141,00	60 141,00	
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	59 141,00	59 141,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 141,00	59 141,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2015 r.

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

1. Zwiększa się dochody miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 68.267,18 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 5.361,78 zł – wpływy z tytułu otrzymanych zwrotów za wywóz nieczystości,
 - 2) o kwotę 18.729,05 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, miejsc parkingowych i wynajem lokalu mieszkalnego,
 - 3) o kwotę 38,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 4) o kwotę 41.061,00 zł, z tego:
 - a) darowizna przekazana przez Inter Risk TU S.A. dla Szkoły Podstawowej nr 9 /800,00 zł/,
 - b) środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Szkoły Podstawowej nr 27 /2.249,00 zł/,
 - c) darowizna przekazana przez Eaton Automotive Systems w Bielsku-Białej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 /38.012,00 zł/,
 - 5) o kwotę 73,00 zł z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - 6) o kwotę 2.633,85 zł z tytułu zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowych wypłaconych w 2014 roku,
 - 7) o kwotę 370,50 zł - wpływy ze sprzedaży złomu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 68.267,18 zł, z tego:

- 1) dział 801 - *Oświata i wychowanie* 65.633,33 zł
- 2) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 2.633,85 zł

z przeznaczeniem m.in. na: zakup wyposażenia, zakup nagród dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji imprezy szkolnej „Piknik z 9” /środki z darowizny/, zakup stojaków rowerowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 /środki z funduszu prewencyjnego PZU/, utworzenie placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 /środki z darowizny/, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków i deszczówki, częściową zapłatę rachunków za media, zapłatę podatku od nieruchomości, dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizującej zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 124.137,15 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 41.548,15 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
 - a) o kwotę 41.436,00 zł na którą składają się:
 - darowizna od Firmy ENERSYS Sp. z o.o. /7.000,00 zł/,
 - darowizna od ING Bank Śląski S.A. /916,00 zł/,
 - darowizna od osób fizycznych /33.520,00 zł/,
 - b) o kwotę 59,95 zł – zwrot z tytułu uznania reklamacji uszkodzonego wyposażenia /czajnika/ zakupionego w 2014 r.,
 - c) o kwotę 52,20 zł - wpływy ze sprzedaży na surowce wtórne zużytego wyposażenia.

Z powyższych środków kwotę 7.000,00 zł przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na zorganizowanie terapii logopedycznej dla wychowanków Domu Dziecka przy ul.Pocztowej 24. Pozostałe środki w wysokości 34.548,15 zł przeznacza się dla podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na organizację wypoczynku letniego /kolonie, obozy, wycieczki/, organizację czasu wolnego w trakcie roku szkolnego /bilety wstępu do kina, teatru, na basen/, zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, wyposażenia.

- 2) o kwotę 2.200,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu.
- 3) o kwotę 80.389,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”, z tego:
 - a) o kwotę 1.521,00 zł na którą składają się:
 - darowizna od firmy TZMO S.A. w Toruniu na zakup sprzętu ogrodowego rekreacyjno-wypoczynkowego /1.000,00 zł/,
 - darowizna od Fundacji „AGRO-FUND” w Warszawie na zakup aparatów do mierzenia ciśnienia i termometrów lekarskich /521,00 zł/.
 - b) o kwotę 78.868,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług, które przeznacza się na wydatki jednostki /zakup wyposażenia w tym pralnicy przemysłowej i trzonu kuchennego z piekarnikiem, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu/.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 14.963,93 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na wydatki Schroniska /m.in. zakup karmy dla zwierząt, leków i środków medycznych/.
4. W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozliczenia za 2014 rok środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 425.000,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w następujących działach:

- 1) dział 020 – *Leśnictwo* 10.000,00 zł
zadania związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bielsko-Biała,
- 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 2.000,00 zł
dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny na zakup środków i sprzętu do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz neutralizacji rozlewisk substancji ropopochodnych na terenie miasta,
- 3) dział 755 – *Wymiar sprawiedliwości* 5.000,00 zł
budowa instalacji solarnej wraz z zabudową kotła gazowego kondensacyjnego w budynku Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej przy ul.Słowackiego 15a,
- 4) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 155.000,00 zł
wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych i Mechanicznych przy ul.Słowackiego 24,
- 5) dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 252.000,00 zł
 - a) zadania w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, tj. finansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska-Białej /dopłaty dla osób fizycznych/ 142.000,00 zł
 - b) wymiana okien w budynkach usytuowanych w miejscach o dużym natężeniu hałasu /dopłaty dla osób fizycznych/ 100.000,00 zł
 - c) zadania w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju dla fundacji 5.000,00 zł
 - d) akcja edukacyjna Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej w szkołach na terenie miasta Bielska-Białej 5.000,00 zł
- 6) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 1.000,00 zł
dotacja dla Domu Kultury im.W.Kubisz na realizację projektu ekologicznego „Ziemia jest tylko jedna”.

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 268.938,01 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt obejmuje budowę terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Babiogórskiej.
6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.670.513,29 zł w następujących działach:
- 1) dział 750 – *Administracja publiczna* 190.000,00 zł
środki na zadania realizowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 - 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 91.380,83 zł
na wymianę bram garażowych w strażnicy OSP Komorowice Śląskie /44.000,00 zł/ oraz dla Straży Miejskiej na naprawę wyeksploatowanego sprzętu monitoringu miasta /47.380,83 zł/.
 - 3) dział 852 – *Pomoc społeczna* 237.530,00 zł
uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /57.000,00 zł/,
wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy związane w szczególności z zapewnieniem posiłków w Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera przy ul.Piastowskiej 86 i w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul.Sterniczej 8a /30.000,00 zł/,
wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej /126.950,00 zł/ oraz wynagrodzenia asystentów rodziny /23.580,00 zł/.
 - 4) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.092.461,46 zł
na zadania w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej /219.344,86 zł/,
tj. finansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska-Białej /dopłaty dla osób fizycznych/ - środki z opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2014 roku,
na wydatki realizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /873.116,60 zł/ - środki niewykorzystane w latach 2013 – 2014.
 - 5) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 59.141,00 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Komorowicach przy ul.Olimpijskiej 16”.

W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.670.513,29 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 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.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	70 862,50	67 102,50	57 037,12	10 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	2 625 031,48	2 624 331,48	2 556 650,43	67 676,05	5,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Wydział Spraw Obywatelskich	750	75095	112 122,60	112 122,60	95 304,41	16 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	127 439,80	101 939,80	23 043,50	4 066,50	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					63 605,37	11 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	Biuro Funduszy Europejskich	750	75095	826 861,48	826 861,48	632 655,00	111 645,00	82 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	222 321,63	219 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	219 921,63	0,00
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	63 289,40	62 789,40	62 789,40	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji"	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	15 860,91	15 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15 360,91	0,00
9	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy"	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej	801	80101	8 512,85	8 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8 312,85	0,00
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	752 311,21	752 311,21	628 502,91	14 788,30	109 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	379 756,43	369 260,75	146 666,95	25 882,40	0,00	0,00	10 495,68	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					167 204,70	29 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej"	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego	900	90095	979 717,45	964 373,47	819 717,45	0,00	144 656,02	0,00	15 343,98	0,00	0,00

w z l 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.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	337 166,19	337 166,19	299 928,37	0,00	37 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	26 912,49	26 912,49	5 724,30	0,00	21 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej"	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego	900	90095	421 697,49	419 697,49	352 498,74	0,00	62 205,66	4 993,09	2 000,00	0,00	0,00
16	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	720 016,91	718 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	718 516,91	0,00
17	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	Biuro Zarządzania Energią	900	90005	310 000,00	310 000,00	263 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała".	Miejski Zarząd Oświaty	801	80195	949 847,15	940 996,65	799 847,15	0,00	141 149,50	0,00	8 850,50	0,00	0,00
19	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	2 187,48	1 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1 967,48
20	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna"	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej	801	80120	192 011,38	191 641,38	180 698,66	10 942,72	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	57 997,94	57 520,94	54 236,50	3 284,44	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	761 378 751,64
II. Wydatki budżetu	790 361 834,46
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-28 983 082,82
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	28 983 082,82
1. Przychody ogółem, z tego:	69 226 220,82
A. kredyty	48 000 000,00
B. pożyczki	2 230 000,00
C. spłata udzielonych pożyczek	583 348,00
D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 412 872,82
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 6 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2015 r.

1. Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej 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 15 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 268.938,01 zł, a także zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 748,97 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 2.006,91 zł jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 277.436,12 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.