



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 lutego 2015 r.

Poz. 569

## UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 stycznia 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 11.322.866,01 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 752.656,01 zł.”
  - 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 6) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 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 i 6 zawiera Załącznik Nr 7 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 IV/25/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>3 002 913,82</b>	<b>434 876,88</b>	<b>2 568 036,94</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	
	1) dochody bieżące	66,00	66,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	66,00	66,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 340,60</b>	<b>67 340,60</b>	
	1) dochody bieżące	67 340,60	67 340,60	
	<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>	67 340,60	67 340,60	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego")	67 340,60	67 340,60	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 568 106,91</b>	<b>7 312,85</b>	<b>2 560 794,06</b>
	1) dochody bieżące	2 568 106,91	7 312,85	2 560 794,06
	<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>	2 568 106,91	7 312,85	2 560 794,06
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		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 (projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie")	2 560 569,06		2 560 569,06
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 537,85	7 312,85	225,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 657,43</b>	<b>96 657,43</b>	
	1) dochody bieżące	96 657,43	96 657,43	
	<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>	96 157,43	96 157,43	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	- 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 "Bielsko-Biała łączy ludzi")	535,06	535,06	
	- 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 (projekt "Kierunek - Zmiana ! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej")	95 622,37	95 622,37	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 242,88</b>		<b>7 242,88</b>
	1) dochody bieżące	7 242,88		7 242,88

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<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>	7 242,88		7 242,88
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Dostęp do Internetu oknem na świat")	7 242,88		7 242,88
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>263 500,00</b>	<b>263 500,00</b>	
	1) dochody bieżące	263 500,00	263 500,00	
	<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>	263 500,00	263 500,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej")	263 500,00	263 500,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>3 755 569,83</b>	<b>563 564,14</b>	<b>3 192 005,69</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	
	60095	Pozostała działalność	66,00	66,00	
		1. Wydatki bieżące	66,00	66,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	66,00	66,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66,00	66,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 340,60</b>	<b>67 340,60</b>	
	75095	Pozostała działalność	67 340,60	67 340,60	
		1. Wydatki bieżące	67 340,60	67 340,60	
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	67 340,60	67 340,60	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 161,35	26 161,35	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 179,25	41 179,25	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 192 075,66</b>	<b>7 312,85</b>	<b>3 184 762,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 312,85	7 312,85	
		1. Wydatki bieżące	7 312,85	7 312,85	
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	7 312,85	7 312,85	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 312,85	7 312,85	
	80130	Szkoły zawodowe	3 184 762,81		3 184 762,81
		1. Wydatki bieżące	3 184 526,90		3 184 526,90
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 184 526,90		3 184 526,90
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 590,00		61 590,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 122 936,90		3 122 936,90
		2. Wydatki majątkowe	235,91		235,91
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	235,91		235,91
		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	235,91		235,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 985,61</b>	<b>203 985,61</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 199,00	3 199,00	
		1. Wydatki bieżące	3 199,00	3 199,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 199,00	3 199,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 199,00	3 199,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	
		1. Wydatki bieżące	500,00	500,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	
	85295	Pozostała działalność	200 286,61	200 286,61	
		1. Wydatki bieżące	200 286,61	200 286,61	
		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	200 286,61	200 286,61	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 644,52	40 644,52	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 602,65	120 602,65	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 039,44	39 039,44	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 242,88</b>		<b>7 242,88</b>
	85395	Pozostała działalność	7 242,88		7 242,88
		1. Wydatki bieżące	7 242,88		7 242,88
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	7 242,88		7 242,88
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428,01		428,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 814,87		6 814,87
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 859,08</b>	<b>284 859,08</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 500,00	263 500,00	
		1. Wydatki bieżące	263 500,00	263 500,00	
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	263 500,00	263 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 500,00	263 500,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 359,08	21 359,08	
		1. Wydatki bieżące	21 359,08	21 359,08	
		w tym:			



Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 359,08	21 359,08	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 359,08	21 359,08	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 stycznia 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 66,00 zł – część wpłaty otrzymanej od osoby fizycznej tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, należna radcy prawnemu tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o środki w wysokości 67.340,60 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2014 r. na realizację projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 2.568.106,91 zł, z tego:
  - 1) o środki w wysokości 7.312,85 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które nie zostały wykorzystane w 2014 r. na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” pn. „Barwy Europy”.
  - 2) o środki w wysokości 2.560.569,06 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2014 r. na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  - 3) o środki w wysokości 225,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które nie zostały wykorzystane w 2014 r. na realizację programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” pn. „Zielone obszary edukacji”.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 96.657,43 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 500,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzące ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2014 r., które przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
  - 2) o środki w wysokości 535,06 zł z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2014 r. na realizację projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  - 3) o środki w wysokości 95.622,37 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu „Kierunek - Zmiana ! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 7.242,88 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Dostęp do Internetu oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 263.500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z podpisaniem 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.

7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 752.656,01 zł w następujących działach:
- 1) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 623.968,75 zł  
niewykorzystane w 2014 roku środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” oraz programu „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”,
  - 2) dział 852 – *Pomoc społeczna* 107.328,18 zł  
z tego:  
niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w 2014 roku środki w kwocie 3.199,00 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników Domu w ramach terapii zajęciowej, oraz wpłaconej darowizny pieniężnej przez osobę fizyczną, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek, imprez kulturalno-oświatowych oraz wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu,  
niewykorzystane w 2014 r. środki w kwocie 22.740,15 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi”,  
niewykorzystane w 2014 r. środki w kwocie 81.389,03 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kierunek - Zmiana ! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej”,
  - 3) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 21.359,08 zł  
środki niewykorzystane w 2014 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku /zakup leków i karmy dla zwierząt/.

W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 752.656,01 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 IV/25/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 stycznia 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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
		Powiatowy Urząd Pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Miejski Zarząd Oświaty	801	80130	2 635 380,88	2 634 680,88	2 556 650,43	67 676,05	10 354,40	0,00	700,00	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
4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	126 575,35	101 075,35	23 043,50	4 066,50	0,00	0,00	25 500,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					62 870,57	11 094,78	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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	907 682,80	907 682,80	632 655,00	111 645,00	163 382,80	0,00	0,00	0,00
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	217 821,63	215 421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	215 421,63
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
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
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

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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
11	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat"	Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego	853	85395	270 499,35	261 499,35	146 666,95	25 882,40	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					75 607,50	13 342,50	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	454 812,33	346 838,03	294 812,33	0,00	52 025,70	0,00	107 974,30	0,00
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
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
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej"	Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego	900	90095	138 560,73	98 306,74	83 560,73	0,00	14 746,01	0,00	40 253,99	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)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	754 713 786,82
II. Wydatki budżetu	766 036 652,83
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-11 322 866,01
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	11 322 866,01
1. Przychody ogółem, z tego:	51 566 004,01
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	752 656,01
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 IV/25/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 stycznia 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>OGÓŁEM</b>		<b>3 840 441,00</b>	<b>120 529 316,00</b>	<b>90 821 316,00</b>	<b>24 032 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 676 000,00</b>	<b>120 901 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 993 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>4 040 074,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	2 800 000,00	63 100 500,00	34 456 500,00	23 207 000,00	30 000,00	5 437 000,00	63 150 500,00	0,00	30 000,00	5 437 000,00	250 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	860 000,00	51 928 650,00	50 864 650,00	825 000,00	0,00	239 000,00	52 229 017,00	0,00	0,00	3 221 000,00	300 000,00	859 633,00
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 7 do Uchwały Nr IV/25/2015  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku”:
  - 1) W pozycji 2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Mam zawód - mam pracę w regionie” realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.494.537,19 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 66.031,87 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2014 roku,
  - 2) W pozycji 3 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 57.239,71 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 10.100,89 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku,
  - 3) W pozycji 4 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 6.156,44 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.086,44 zł. Powyższych zmian dokonuje się w planie Wydziału Polityki Społecznej w związku ze zgodą wyrażoną przez Władzę Wdrażającą na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  - 4) W pozycji 6 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonadro 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 zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 96.590,13 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku,
  - 5) W pozycji 8 – Program „Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci” partnerski projekt szkół pt.: „Zielone obszary edukacji” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 460,91 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku,
  - 6) 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 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 7.312,85 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku,
  - 7) W pozycji 10 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 22.740,15 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 535,06 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2014 roku,
  - 8) W pozycji 13 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 177.011,40 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 15.546,59 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2014 roku oraz zawarciem aneksu nr UDA-POKL.07.02.01-24-015/14-01 z dnia 25 listopada 2014 roku do umowy ramowej,
  - 9) 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. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 527.142,71 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku,

- 10) Dodanie pozycji 17 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” realizowany będzie przez Biuro Zarządzania Energią zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-262/13-00 z dnia 10 listopada 2014 roku. Łączna wartość dofinansowania zgodnie z zawartą umową wynosi 374.447,95 zł.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku”:
    - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
      - a) w pozycji „Wydutki majątkowe” zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty 3.221.000,00 zł (było 3.146.000,00 zł).