



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 7338

UCHWAŁA NR XIII/196/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 24 listopada 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.1515z późn. zm.)

Rada Miejska **u c h w a ł a**

§ 1. 1. W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 48.555.444,03 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 9.560.210,00 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 37.711.436,03 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 14.218.008,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 35.443.138,00 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 XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	917 682,40	698 663,09	219 019,31
801	Oświata i wychowanie	252 276,91	120 674,09	131 602,82
	1) dochody bieżące	252 017,48	120 486,90	131 530,58
	z tego:			
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110,00		110,00
	- wpływy z różnych opłat	1 587,11	638,15	948,96
	- 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	83 724,17	22 324,17	61 400,00
	- wpływy z usług	45 000,00	5 000,00	40 000,00
	- pozostałe odsetki	182,28		182,28
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	1 250,00	3 550,00
	- wpływy z różnych dochodów	116 613,92	91 274,58	25 339,34
	2) dochody majątkowe	259,43	187,19	72,24
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	259,43	187,19	72,24
851	Ochrona zdrowia	50 492,00	50 492,00	
	1) dochody bieżące	50 492,00	50 492,00	
	z tego:			
	- wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	492,00	492,00	
852	Pomoc społeczna	19 097,00	3 497,00	15 600,00
	1) dochody bieżące	19 097,00	3 497,00	15 600,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	15 000,00		15 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 497,00	1 497,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00		600,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 698,49		55 698,49
	1) dochody bieżące	55 698,49		55 698,49
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	3 398,49		3 398,49
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	52 300,00		52 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 118,00		16 118,00
	1) dochody bieżące	16 118,00		16 118,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	18,00		18,00
	- wpływy z usług	16 100,00		16 100,00
926	Kultura fizyczna	524 000,00	524 000,00	
	1) dochody bieżące	324 000,00	324 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z usług	324 000,00	324 000,00	
	2) dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	16 009 431,40	12 097 539,68	3 911 891,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 666 549,00	1 666 549,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 549,00	1 666 549,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 666 549,00	1 666 549,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 549,00	1 666 549,00	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 798 672,32	9 319 878,34	3 478 793,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 738 396,32	4 738 396,32	
		1. Wydatki bieżące	4 738 396,32	4 738 396,32	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 875 800,13	2 875 800,13	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851 000,00	2 851 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,13	24 800,13	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 862 596,19	1 862 596,19	
	80104	Przedszkola	2 212 052,54	2 212 052,54	
		1. Wydatki bieżące	2 212 052,54	2 212 052,54	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 198 856,31	1 198 856,31	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 000,00	1 196 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856,31	2 856,31	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 013 196,23	1 013 196,23	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 222,53	21 222,53	
		1. Wydatki bieżące	21 222,53	21 222,53	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	21 222,53	21 222,53	
	80110	Gimnazja	1 690 045,53	1 690 045,53	
		1. Wydatki bieżące	1 690 045,53	1 690 045,53	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 170 379,50	1 170 379,50	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 080,00	1 149 080,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 299,50	21 299,50	
		b) dotacje na zadania bieżące	519 666,03	519 666,03	
	80111	Gimnazja specjalne	85 000,00		85 000,00
		1. Wydatki bieżące	85 000,00		85 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00		85 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 436,31	1 718,15	1 718,16
		1. Wydatki bieżące	3 436,31	1 718,15	1 718,16
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 436,31	1 718,15	1 718,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776,31	388,15	388,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 660,00	1 330,00	1 330,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 245 918,65		1 245 918,65
		1. Wydatki bieżące	1 245 918,65		1 245 918,65
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	320 730,11		320 730,11
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 633,91		301 633,91

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 096,20		19 096,20
		b) dotacje na zadania bieżące	925 188,54		925 188,54
	80130	Szkoły zawodowe	2 119 975,96		2 119 975,96
		1. Wydatki bieżące	2 119 975,96		2 119 975,96
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	977 534,22		977 534,22
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 200,00		867 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 334,22		110 334,22
		b) dotacje na zadania bieżące	1 142 441,74		1 142 441,74
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	454,24		454,24
		1. Wydatki bieżące	454,24		454,24
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	454,24		454,24
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454,24		454,24
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 478,03	339 478,03	
		1. Wydatki bieżące	339 478,03	339 478,03	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	339 478,03	339 478,03	
	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	342 692,21	316 965,24	25 726,97
		1. Wydatki bieżące	342 692,21	316 965,24	25 726,97
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	342 692,21	316 965,24	25 726,97
851		Ochrona zdrowia	76 192,00	50 492,00	25 700,00
	85111	Szpitala ogólne	25 700,00		25 700,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		2. Wydatki majątkowe	25 700,00		25 700,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 700,00		25 700,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 492,00	50 492,00	
		1. Wydatki bieżące	50 492,00	50 492,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 492,00	50 492,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492,00	492,00	
852		Pomoc społeczna	415 597,00	374 497,00	41 100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 700,00		13 700,00
		1. Wydatki bieżące	13 700,00		13 700,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	13 700,00		13 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 600,00		15 600,00
		1. Wydatki bieżące	15 600,00		15 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 600,00		15 600,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00		15 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 497,00	1 497,00	
		1. Wydatki bieżące	1 497,00	1 497,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 497,00	1 497,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497,00	1 497,00	
	85204	Rodziny zastępcze	11 800,00		11 800,00
		1. Wydatki bieżące	11 800,00		11 800,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	11 800,00		11 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	371 000,00	371 000,00	
		1. Wydatki bieżące	371 000,00	371 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000,00	371 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	2 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 698,49		55 698,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	52 300,00		52 300,00
		1. Wydatki bieżące	52 300,00		52 300,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 300,00		52 300,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00		52 300,00
	85395	Pozostała działalność	3 398,49		3 398,49
		1. Wydatki bieżące	3 398,49		3 398,49
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 398,49		3 398,49
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 398,49		3 398,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 722,59	159 123,34	310 599,25
	85401	Świetlice szkolne	90 000,00	80 000,00	10 000,00
		1. Wydatki bieżące	90 000,00	80 000,00	10 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	80 000,00	10 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	80 000,00	10 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 118,00		7 118,00
		1. Wydatki bieżące	7 118,00		7 118,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 118,00		7 118,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 118,00		7 118,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 888,44	79 123,34	66 765,10
		1. Wydatki bieżące	145 888,44	79 123,34	66 765,10
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	145 888,44	79 123,34	66 765,10

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85410	Internaty i bursy szkolne	226 716,15		226 716,15
		1. Wydatki bieżące	226 716,15		226 716,15
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00		29 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		9 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	197 716,15		197 716,15
926		Kultura fizyczna	524 000,00	524 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	
		1. Wydatki bieżące	324 000,00	324 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	324 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00	324 000,00	
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	163 682,74	163 682,74	
801	Oświata i wychowanie	163 682,74	163 682,74	
	1) dochody bieżące	163 682,74	163 682,74	
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 247,00	8 247,00	
	- wpływy z usług	129 466,00	129 466,00	
	- pozostałe odsetki	52,00	52,00	
	- wpływy z różnych dochodów	25 917,74	25 917,74	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	3 019 357,43	2 993 657,43	25 700,00
630		Turystyka	158 242,52	158 242,52	
	63095	Pozostała działalność	158 242,52	158 242,52	
		1. Wydatki bieżące	158 242,52	158 242,52	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	158 242,52	158 242,52	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 242,52	158 242,52	
750		Administracja publiczna	244 007,00	244 007,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 007,00	244 007,00	
		2. Wydatki majątkowe	244 007,00	244 007,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 007,00	244 007,00	
757		Obsługa długu publicznego	728 925,17	728 925,17	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	728 925,17	728 925,17	
		1. Wydatki bieżące	728 925,17	728 925,17	
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	728 925,17	728 925,17	
801		Oświata i wychowanie	973 682,74	973 682,74	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 490,40	9 490,40	
		1. Wydatki bieżące	9 490,40	9 490,40	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	9 490,40	9 490,40	
	80104	Przedszkola	131 071,00	131 071,00	
		1. Wydatki bieżące	131 071,00	131 071,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	131 071,00	131 071,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 150,00	70 150,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 921,00	60 921,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 327,34	16 327,34	
		1. Wydatki bieżące	16 327,34	16 327,34	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	16 327,34	16 327,34	
	80110	Gimnazja	816 794,00	816 794,00	
		1. Wydatki bieżące	6 794,00	6 794,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 794,00	6 794,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 794,00	6 794,00	
		2. Wydatki majątkowe	810 000,00	810 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	810 000,00	
851		Ochrona zdrowia	25 700,00		25 700,00
	85111	Szpitala ogólne	25 700,00		25 700,00
		2. Wydatki majątkowe	25 700,00		25 700,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 700,00		25 700,00
926		Kultura fizyczna	888 800,00	888 800,00	
	92695	Pozostała działalność	888 800,00	888 800,00	
		2. Wydatki majątkowe	888 800,00	888 800,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 800,00	888 800,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 252.276,91 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 110,00 zł – wpływy z tytułu wpłat za uchylanie się od obowiązku nauki w szkołach zawodowych,
 - 2) o kwotę 1.587,11 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, oraz uzyskany zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
 - 3) o kwotę 83.724,17 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - 4) o kwotę 45.000,00 zł – wpływy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych za posiłki przygotowywane dla bielskich szkół oraz wpłaty za obiady w szkołach podstawowych,
 - 5) o kwotę 182,28 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 6) o kwotę 4.800,00 zł, z tego:
 - a) środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.Filarowej /2.000,00 zł/ i dla Miejskiego Zarządu Oświaty /2.500,00 zł/,
 - b) darowizna dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych wpłacona przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa /300,00 zł/,
 - 7) o kwotę 116.613,92 zł, w tym m.in.:
 - a) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - b) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - c) wpływy z tytułu rozliczeń za media,
 - d) środki dla Zespołu Szkół im.J.Tuwima z Ministerstwa Sportu i Turystyki za organizację XIII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych,
 - e) wpływy związane z uczęszczaniem do niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białej dzieci spoza Gminy Bielsko-Biała,
 - 8) o kwotę 259,43 zł - wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego i ze złomowania zużytego sprzętu elektrycznego.

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 środków czystości, zakupu sadzonek, nasion i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, częściowej zapłaty rachunków za media, regulowania faktur za obiady, kosztów remontów, kosztów usług konserwacyjnych sprzętu, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, podatku od nieruchomości, zakupu pomocy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu zorganizowanego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, likwidacji szkód majątkowych.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 50.492,00 zł uzyskaną w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, z tego:
 - 1) o kwotę 50.000,00 zł - większe niż planowano wpływy za pobyt w Ośrodku, które przeznacza się na wydatki bieżące,
 - 2) o kwotę 492,00 zł - odszkodowanie za rozbity szybę, które przeznacza się na koszty likwidacji szkody.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 19.097,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 15.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznaczają się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. zakup łóżka rehabilitacyjnego, ręczników, pościeli i środków czystości/.
 - 2) o kwotę 1.497,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, którą przeznaczają się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu.
 - 3) o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznaczają się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu.
 - 4) o kwotę 2.000,00 zł – uzyskaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, które zostaną przekazane do budżetu Wojewody.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 3.398,49 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
5. Na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 52.300,00 zł, przyznaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 16.118,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 18,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - 2) o kwotę 16.100,00 zł – wpływy za zakwaterowanie w Bursie oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.
- Powyższe środki przeznaczają się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, zakupu wyposażenia, regulowania faktur za obiady, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki.
7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 324.000,00 zł uzyskaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży usług na obiektach sportowo-rekreacyjnych. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 324.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące BBOSiR związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 200.000,00 zł, otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany”.
9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15.091.749,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* 1.666.549,00 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 - 2) dział 750 – *Administracja publiczna* 3.000,00 zł
wydatki bieżące Biura Prasowego,
 - 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 12.546.395,41 zł
uzupełnienie niedoborów powstałych w szkołach i w przedszkolach w wyniku m.in.: zmian organizacyjnych będących skutkiem nowelizacji

ustawy o systemie oświaty /wzrost liczby oddziałów w szkołach podstawowych – od września 2014 r. o 23, a od września 2015 r. o 38 oddziałów, w przedszkolach – o 6 oddziałów od września 2014 r., wprowadzenie obowiązkowych zajęć nauki języka obcego oraz zajęć korekcyjnych dla dzieci w przedszkolach, skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od września 2014 r./, wzrostu kosztów dotacji dla szkół niepublicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego spowodowanych zwiększeniem stawki przeliczeniowej, wzrostem liczby uczniów dotowanych a także liczby uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością,

- | | | |
|----|--|---------------|
| 4) | dział 851 – <i>Ochrona zdrowia</i>
dotacja dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego na wkład własny do zakupu sprzętu dla Zakładu Patomorfologii finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, | 25.700,00 zł |
| 5) | dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i>
koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /13.700,00 zł/,
wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /11.800,00 zł/,
dodatki mieszkaniowe wypłacane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /371.000,00 zł/, | 396.500,00 zł |
| 6) | dział 854 – <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>
uzupełnienie niedoborów powstałych w placówkach oświatowych w wyniku m.in.: zmian organizacyjnych będących skutkiem nowelizacji ustawy o systemie oświaty /zwiększenie zatrudnienia w świetlicach szkolnych o 25 etatów od września 2015 r., skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od września 2014 r./, wzrostu kosztów dotacji dla placówek niepublicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego spowodowanych zwiększeniem stawki przeliczeniowej, wzrostem liczby uczniów dotowanych a także liczby uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością. | 453.604,59 zł |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.11 o kwotę 2.855.674,69 zł,
 - 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 7.436.074,31 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.
 - 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę 4.800.000,00 zł w pozycji „spłata kredytów”.
10. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 163.682,74 zł, z tego:
- 1) o kwotę 8.247,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - 2) o kwotę 129.466,00 zł - mniejsze niż planowano dochody w przedszkolach miejskich, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na żywienie oraz zmianami deklarowanych godzin pobytu,
 - 3) o kwotę 52,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
 - 4) o kwotę 100,00 zł - mniejsze wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku,
 - 5) o kwotę 25.817,74 zł w związku z mniejszą od zakładanej liczbą dzieci spoza Gminy Bielsko-Biała uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych oraz do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w Bielsku-Białej.
- Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.855.674,69 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dział 630 – <i>Turystyka</i>
zadanie pn. „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej”, | 158.242,52 zł |
| 2) dział 750 – <i>Administracja publiczna</i>
zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego, Pl. Ratuszowy 5”, | 244.007,00 zł |
| 3) dział 757 – <i>Obsługa długu publicznego</i>
odsetki od kredytu, | 728.925,17 zł |
| 4) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i>
zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 i Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul.Bratków 6”, | 810.000,00 zł |
| 5) dział 851 – <i>Ochrona zdrowia</i>
zadanie inwestycyjne pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej”, | 25.700,00 zł |
| 6) dział 926 – <i>Kultura fizyczna</i>
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul.Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m – certyfikowany” /realizacja zadania w 2016 roku/. | 888.800,00 zł |

Powyższe środki w wysokości 2.855.674,69 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.9.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU

w z i g r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki 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	31 368,78	31 168,53	31 168,53	0,00	0,00	0,00	200,25	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	386 391,42	369 260,75	146 666,95	25 882,40	0,00	0,00	17 080,67	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					79 517,50	0,00	14 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego	750	75023	316 647,05	316 647,05	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 XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	782 533 025,35
II. Wydatki budżetu	831 088 469,38
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-48 555 444,03
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	48 555 444,03
1. Przychody ogółem, z tego:	83 998 582,03
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	37 711 436,03
2. Rozchody ogółem, z tego:	35 443 138,00
A. spłata kredytów	34 105 970,00
B. spłata pożyczek	1 337 168,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:				Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		celowe na inwestycje		Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					przedmiotowe	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O G Ó Ł E M		3 833 219,19	118 613 754,00	92 289 316,00	23 957 000,00	30 000,00	2 367 438,00	118 948 976,19	0,00	30 000,00	6 304 421,00	572 000,00	4 069 997,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	2 800 000,00	59 618 500,00	34 456 500,00	23 207 000,00	30 000,00	1 955 000,00	59 668 500,00	0,00	30 000,00	3 001 000,00	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	2 968 421,00	300 000,00	889 556,00
Miejski Zakład Gospodarczy		180 441,00	5 500 166,00	5 500 166,00	0,00	0,00	0,00	5 522 166,00	0,00	0,00	335 000,00	22 000,00	180 441,00
600	60095	92 892,00	2 471 301,00	2 471 301,00	0,00	0,00	0,00	2 474 301,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	92 892,00
700	70005	87 549,00	3 028 865,00	3 028 865,00	0,00	0,00	0,00	3 047 865,00	0,00	0,00	335 000,00	19 000,00	87 549,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 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 7 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 99,75 zł w związku z całkowitym rozliczeniem projektu,
 - 2) W pozycji 11 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Internet oknem na świat” realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową, będące w dyspozycji Wydziału Informatyki, o kwotę 3.398,49 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone przez Uczestników projektu zestawy komputerowe.
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 § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 21.000,00 zł,
 - b) w związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe w § 6080 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do systemu informacji pasażerskiej. W związku ze wzrostem liczby autobusów posiadających systemy informacji pasażerskiej, konieczny jest zakup serwera wraz z dedykowanym oprogramowaniem do analizy parametrów technicznych jak i systemu liczenia pasażerów. Posiadany przez MZK dotychczasowy serwer został zakupiony kilka lat temu i nie spełnia wszystkich zadań w odpowiednim czasie reakcji a zainstalowane dyski nie są w stanie przetworzyć ilości danych ze wszystkich posiadanych pojazdów.
 - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* , rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6070 – *Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 253.300,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące między innymi na zakupy związane z wymianą wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, remonty pustostanów, roboty rozbiórkowe, koszty eksmisji, usługi pogotowia technicznego, ogłoszenia prasowe. Zmiana w planie inwestycyjnym związana jest z przeniesieniem niewykorzystanych środków zaplanowanych w ramach zadań inwestycyjnych, ma ona na celu dostosowanie wydatków w planie finansowym i inwestycyjnym do rzeczywistego wykonania wynikającego z analizy poniesionych wydatków i realizacji planu.