



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 8

UCHWAŁA NR XIV/229/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515)

Rada Miejska **u c h w a ł a**

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych,, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 8) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 47.972.096,03 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 8.976.862,00 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.”

- 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) § 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 13.634.660,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 35.443.138,00 zł”
- 11) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 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, 6, 7 i 11 zawiera Załącznik Nr 11 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 XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

| Dział | Nazwa | Zwiększenie | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Razem | Gmina | Powiat |
| | RAZEM DOCHODY : | 570 694,13 | 309 725,45 | 260 968,68 |
| 750 | Administracja publiczna | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| | 1) dochody bieżące | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| | <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> | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| | z tego: | | | |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "OWES subregionu południowego") | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 131 626,00 | 53 190,00 | 78 436,00 |
| | 1) dochody bieżące | 131 626,00 | 53 190,00 | 78 436,00 |
| | z tego: | | | |
| | - środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 26 128,00 | | 26 128,00 |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) | 105 498,00 | 53 190,00 | 52 308,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 192 970,18 | 17 413,50 | 175 556,68 |
| | 1) dochody bieżące | 192 270,18 | 17 063,50 | 175 206,68 |
| | z tego: | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 206,00 | | 206,00 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 831,50 | | 831,50 |

| Dział | Nazwa | Zwiększenie | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Razem | Gmina | Powiat |
| | - pozostałe odsetki | 24,12 | | 24,12 |
| | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 671,00 | 15 551,00 | 120,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 1 813,50 | 1 512,50 | 301,00 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 173 724,06 | | 173 724,06 |
| | 2) dochody majątkowe | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
| | z tego: | | | |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 186 976,00 | 180 000,00 | 6 976,00 |
| | 1) dochody bieżące | 186 976,00 | 180 000,00 | 6 976,00 |
| | <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> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | |
| | z tego: | | | |
| | - wpływy z usług | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 976,00 | | 976,00 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi") | 180 000,00 | 180 000,00 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zwiększenie | | |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Razem | Gmina | Powiat |
| | | RAZEM WYDATKI : | 570 694,13 | 276 535,45 | 294 158,68 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| | | 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 | 59 121,95 | 59 121,95 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 708,80 | 40 708,80 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 413,15 | 18 413,15 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 26 128,00 | | 26 128,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 26 128,00 | | 26 128,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 26 128,00 | | 26 128,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) | 26 128,00 | | 26 128,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 192 970,18 | 17 413,50 | 175 556,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 431,00 | 14 431,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 14 431,00 | 14 431,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 14 431,00 | 14 431,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 431,00 | 14 431,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zwiększenie | | |
|-------|--------|---|-------------|----------|------------|
| | | | Razem | Gmina | Powiat |
| | 80104 | Przedszkola | 1 512,50 | 1 512,50 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 512,50 | 1 512,50 | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 512,50 | 1 512,50 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 512,50 | 1 512,50 | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 940,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 940,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 940,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 940,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 46 010,44 | | 46 010,44 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 46 010,44 | | 46 010,44 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 362,62 | | 1 362,62 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 362,62 | | 1 362,62 |
| | | 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 | 44 647,82 | | 44 647,82 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 647,82 | | 44 647,82 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 129 076,24 | | 129 076,24 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 129 076,24 | | 129 076,24 |
| | | 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 | 129 076,24 | | 129 076,24 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 076,24 | | 129 076,24 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 186 976,00 | 180 000,00 | 6 976,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 876,00 | | 876,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 876,00 | | 876,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 876,00 | | 876,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 876,00 | | 876,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 100,00 | | 6 100,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 100,00 | | 6 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 6 100,00 | | 6 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 100,00 | | 6 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 946,00 | 71 946,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 054,00 | 108 054,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 498,00 | 20 000,00 | 85 498,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zwiększenie | | |
|-------|--------|--|-------------|-----------|-----------|
| | | | Razem | Gmina | Powiat |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 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: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 40 498,00 | | 40 498,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 40 498,00 | | 40 498,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 40 498,00 | | 40 498,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 498,00 | | 40 498,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | | 20 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

| Dział | Nazwa | Zmniejszenie | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Razem | Gmina | Powiat |
| | RAZEM DOCHODY: | 253 691,00 | 251 291,00 | 2 400,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 53 691,00 | 51 291,00 | 2 400,00 |
| | 1) dochody bieżące | 53 691,00 | 51 291,00 | 2 400,00 |
| | z tego: | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | - wpływy z usług | 43 895,00 | 43 895,00 | |
| | - pozostałe odsetki | 34,00 | 34,00 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 7 362,00 | 7 362,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 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 4 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zmniejszenie | | |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Razem | Gmina | Powiat |
| | | RAZEM WYDATKI : | 837 039,00 | 834 639,00 | 2 400,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 583 348,00 | 583 348,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 583 348,00 | 583 348,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 583 348,00 | 583 348,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) | 583 348,00 | 583 348,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53 691,00 | 51 291,00 | 2 400,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 390,00 | 9 390,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 390,00 | 9 390,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 9 390,00 | 9 390,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 390,00 | 9 390,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 34 084,00 | 34 084,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 34 084,00 | 34 084,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 34 084,00 | 34 084,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 684,00 | 32 684,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 7 817,00 | 7 817,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 817,00 | 7 817,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 7 817,00 | 7 817,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 817,00 | 7 817,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zmniejszenie | | |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | | Razem | Gmina | Powiat |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 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 5 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o środki w wysokości 59.121,95 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „OWES subregionu południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. W związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 131.626,00 zł w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, z tego:
 - 1) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej /gmina/ o kwotę 53.190,00 zł,
 - 2) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej /powiat/ o kwotę 52.308,00 zł,
 - 3) zwiększa się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 26.128,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w następujących działach:

- 1) dział 757 – *Obsługa długu publicznego* 26.128,00 zł
- 2) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 105.498,00 zł

3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 192.970,18 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 206,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 - 2) o kwotę 831,50 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - 3) o kwotę 24,12 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 4) o kwotę 15.671,00 zł - środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 27, Gimnazjum nr 3 oraz dla Miejskiego Zarządu Oświaty,
 - 5) o kwotę 1.813,50 zł - wpływy m.in. z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - 6) o kwotę 173.234,06 zł – dofinansowanie projektu pn. „IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Medycznych /44.647,82 zł/, oraz projektu pn. „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” który realizowany będzie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych /128.586,24 zł/,
 - 7) o kwotę 490,00 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych,
 - 8) o kwotę 700,00 zł - wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego w Miejskim Zarządzie Oświaty.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu sprzętu komputerowego, zakupu tonerów i papieru do drukarek, zakupu środków czystości, zakupu nawozów i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, częściowego pokrycia kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum” oraz projektu pn. „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły”.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 186.976,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 6.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na opłaty za media.

- 2) o kwotę 100,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, którą przeznaczają się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu.
 - 3) o kwotę 876,00 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizny wpłaconej przez ING Bank Śląski S.A., którą przeznaczają się na zakup odzieży i obuwi dla wychowanków.
 - 4) o kwotę 180.000,00 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 53.691,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 2.400,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z kursów organizowanych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
 - 2) o kwotę 51.257,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za obiady w szkołach podstawowych i gimnazjach, mniejsze niż planowano dochody w przedszkolach miejskich w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na żywność oraz zmianami deklarowanych godzin pobytu,
 - 3) o kwotę 34,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.
- Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
6. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 200.000,00 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
7. Zmniejsza się planowane na 2015 rok przychody w pozycji „spłata udzielonych pożyczek” o kwotę 583.348,00 zł, dotyczącą zaplanowanej w budżecie spłaty pożyczek udzielonych Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w latach 2006, 2007 i 2011.
- Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* o kwotę 583.348,00 zł, która nie będzie wykorzystana na zapłatę odsetek od kredytu.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

w zł i gr

| Lp. | Nazwa programu | Jednostka realizująca program | Klasyfikacja | | Ogółem wartość projektu (7+12) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14) | Finansowanie w tym: | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | Dział | Rozdz. | | | z funduszy strukturalnych | z budżetu państwa | 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 | 1 025 909,46 | 819 717,45 | 0,00 | 144 656,02 | 61 535,99 | 866,62 | 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 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. | | | źródki z funduszy strukturalnych | źródki z budżetu państwa | źródki z budżetu miasta | | | źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji | Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji |
| | | | | | | | | | wydatki kwalifikowane | wydatki niekwalifikowane objęte umową | wydatki niekwalifikowane nie objęte umową | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" | Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej | 801 | 80130 | 57 997,94 | 57 520,94 | 54 236,50 | 3 284,44 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" | Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej | 801 | 80130 | 567 335,83 | 567 239,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 567 239,83 | 0,00 |
| 23 | Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" | Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej | 801 | 80130 | 193 703,44 | 193 597,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 193 597,44 | 0,00 |
| 24 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd" | Biuro Funduszy Europejskich | 750 | 75023 | 316 647,05 | 316 647,05 | 79 517,50 | 0,00 | 14 032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego | | | | | 148 832,49 | 0,00 | 26 264,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego | | | | | 40 800,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" | VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej | 801 | 80120 | 64 204,00 | 64 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 64 134,00 | 0,00 |
| 26 | Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" | Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej | 801 | 80130 | 79 000,00 | 78 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 78 930,00 | 0,00 |
| 27 | Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (zaliczka zgodnie z decyzją nr 0219-00000011546/15) | Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej | 801 | 80130 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |

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 |
| 28 | "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej | 801 | 80120 | 44 665,82 | 44 647,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 44 647,82 | 0,00 |
| 29 | "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej | 801 | 80130 | 128 604,24 | 128 586,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 128 586,24 | 0,00 |
| 30 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85295 | 192 000,00 | 192 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" | Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego | 750 | 75095 | 170 052,52 | 71 889,88 | 52 896,57 | 6 225,38 | 12 767,93 | 0,00 | 98 162,64 | 0,00 | 0,00 |

w zł i gr

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2015 ROKU

w zł i gr

| KLASYFIKACJA | | NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ | ZAKRES | STAWKA DOTACJI | KWOTA DOTACJI |
|---------------------------------|--------|---|--|-------------------|----------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O G Ó Ł E M | | | | | 24 024 000,00 |
| Miejski Zakład Komunikacyjny | | | | | 23 207 000,00 |
| 600 | 60004 | Miejski Zakład Komunikacyjny | dopłata do kosztów wozokilometra | 2,83 zł | 22 079 000,00 |
| 600 | 60004 | Miejski Zakład Komunikacyjny | koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół | 3,45 zł | 380 000,00 |
| 600 | 60004 | Miejski Zakład Komunikacyjny | koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół | 5,75 zł | 748 000,00 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | 817 000,00 |
| 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań | 250,00 zł | 817 000,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 ROKU**

w zł i gr

| KLASYFIKACJA | | NAZWA | KWOTA |
|---------------------------------|--------|--|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| O G Ó Ł E M | | | 2 300 438,00 |
| Miejski Zakład Komunikacyjny | | | 1 955 000,00 |
| 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 |
| 600 | 60004 | Zakup stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych | 125 000,00 |
| 600 | 60004 | Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej | 15 000,00 |
| 600 | 60004 | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 500 000,00 |
| 600 | 60004 | Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) | 160 000,00 |
| 600 | 60004 | Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) | 55 000,00 |
| 600 | 60004 | Zakup autobusów używanych | 600 000,00 |
| 600 | 60004 | Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów | 450 000,00 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | 345 438,00 |
| 700 | 70001 | Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej | 197 000,00 |
| 700 | 70001 | Osiedle Grunwaldzkie - "Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców Osiedla Grunwaldzkiego" | 75 000,00 |
| 700 | 70001 | Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek | 73 438,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w zł i gr

| | |
|---|----------------|
| I. Dochody budżetu | 781 612 267,36 |
| II. Wydatki budżetu | 829 584 363,39 |
| III. Deficyt Budżetu (I - II) | -47 972 096,03 |
| IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2) | 47 972 096,03 |
| 1. Przychody ogółem, z tego: | 83 415 234,03 |
| A. kredyty | 44 420 000,00 |
| B. pożyczki | 1 283 798,00 |
| C. 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 10 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 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 | 24 024 000,00 | 30 000,00 | 2 300 438,00 | 118 948 976,19 | 0,00 | 30 000,00 | 6 007 923,00 | 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 | 817 000,00 | 0,00 | 345 438,00 | 53 758 310,19 | 0,00 | 0,00 | 2 671 923,00 | 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 11 do Uchwały Nr XIV/229/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 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 12 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 61.535,99 zł równocześnie o tą samą kwotę zwiększając wydatki niekwalifikowane objęte umową. Powyższe związane jest z koniecznością prawidłowego rozliczenia projektu,
 - 2) Dodanie pozycji 27 – Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (zaliczka zgodnie z decyzją nr 0219-00000011546/15). Płatność realizowana będzie przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej. W ramach otrzymanych środków w wysokości 490,00 zł planuje się zakupić nawozy i środki ochrony roślin,
 - 3) Dodanie pozycji 28 – „IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum” w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany będzie przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w latach 2015-2016. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 55.809,77 zł. Ponadto w ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 18,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu,
 - 4) Dodanie pozycji 29 – „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w latach 2015-2017. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 160.732,80 zł. Ponadto w ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 18,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu,
 - 5) Dodanie pozycji 30 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2015-2017. Łączna wartość dofinansowania to 1.306.142,07 zł,
 - 6) Dodanie pozycji 31 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „OWES subregionu południowego” realizowany będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w latach 2015-2018. Łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 402.587,73 zł oraz z budżetu państwa 47.363,26 zł.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2015 roku”:
 - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 67.000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotację przedmiotową o 67.000,00 zł tj. do kwoty 817.000,00 zł w pozycji „dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań”, (było 3.000 m², jest 3.268 m²) z przeznaczeniem na remonty pustostanów.

3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku”:
- 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zmniejsza się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 67.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (było 264.000,00 zł, jest 197.000,00 zł).
4. 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) zmniejsza się dotację celową na inwestycje o kwotę 67.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się dotację przedmiotową o tę kwotę z przeznaczeniem na remonty pustostanów,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 296.498,00 zł, w tym dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” o kwotę 67.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne ze środków własnych uzyskane z oszczędności w związku z rozliczeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 229.498,00 zł. Środki te przeznacza się na remonty pustostanów oraz wpłaty zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.