



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 4562

### UCHWAŁA NR XX/371/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

#### **Rada Miejska** **u c h w a ł a**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 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 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
  - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 57.406.177,97 zł.
  2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
    - a) z kredytów w kwocie 24.330.000,00 zł,
    - b) z pożyczek w kwocie 750.000,00 zł,
    - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.326.177,97 zł.”
- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„4. 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 28.255.668,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 39.670.000,00 zł”

10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 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 i 10 zawiera Załącznik Nr 10 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 XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>521 233,44</b>	<b>264 610,98</b>	<b>256 622,46</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	
	1) dochody bieżące	2 460,00	2 460,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 070,00</b>	<b>9 470,00</b>	<b>30 600,00</b>
	1) dochody bieżące	37 850,00	7 250,00	30 600,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	5 750,00	5 750,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 600,00		30 600,00
	2) dochody majątkowe	2 220,00	2 220,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 220,00	2 220,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 920,02</b>	<b>25 092,48</b>	<b>170 827,54</b>
	1) dochody bieżące	178 076,02	15 748,48	162 327,54
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	
	- 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	82 655,00	8 790,00	73 865,00
	- wpływy z usług	50 000,00		50 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	179,36		179,36
	- wpływy z różnych dochodów	45 223,66	6 940,48	38 283,18
	2) dochody majątkowe	17 844,00	9 344,00	8 500,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 844,00	9 344,00	8 500,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 080,00</b>	<b>17 080,00</b>	
	1) dochody bieżące	17 080,00	17 080,00	
	z tego:			
	- wpływy z usług	13 050,00	13 050,00	
	- wpływy z różnych dochodów	4 030,00	4 030,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>257 705,49</b>	<b>210 008,09</b>	<b>47 697,40</b>
	1) dochody bieżące	257 627,09	209 929,69	47 697,40
	<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>	205 258,75	205 258,75	
	z tego:			
	- wpływy z usług	45 735,00	735,00	45 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	206,00	206,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	400,00	1 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	5 027,34	3 329,94	1 697,40
	- 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 "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej")	35 640,00	35 640,00	
	- 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 "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej")	169 618,75	169 618,75	
	2) dochody majątkowe	78,40	78,40	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,40	78,40	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 997,52</b>		<b>1 997,52</b>
	1) dochody bieżące	1 997,52		1 997,52
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	1 997,52		1 997,52

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>
	1) dochody bieżące	5 500,00		5 500,00
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00		5 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,41</b>	<b>500,41</b>	
	1) dochody bieżące	500,41	500,41	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	500,41	500,41	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>1 786 229,94</b>	<b>1 035 707,48</b>	<b>750 522,46</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>53 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>51 000,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	51 000,00		51 000,00
		2. Wydatki majątkowe	51 000,00		51 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00		51 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	
		1. Wydatki bieżące	2 460,00	2 460,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460,00	2 460,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	
		1. Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>676 096,50</b>	<b>596 096,50</b>	<b>80 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00		80 000,00
		1. Wydatki bieżące	80 000,00		80 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00		80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 096,50	546 096,50	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	414 024,00	414 024,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	414 024,00	414 024,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 024,00	414 024,00	
		2. Wydatki majątkowe	132 072,50	132 072,50	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 072,50	132 072,50	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 070,00</b>	<b>9 470,00</b>	<b>30 600,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 600,00		30 600,00
		1. Wydatki bieżące	30 600,00		30 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 600,00		30 600,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00		30 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 470,00	9 470,00	
		1. Wydatki bieżące	9 470,00	9 470,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 470,00	9 470,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 920,02</b>	<b>25 092,48</b>	<b>170 827,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 963,37	8 963,37	
		1. Wydatki bieżące	8 963,37	8 963,37	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 963,37	8 963,37	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 963,37	8 963,37	
	80104	Przedszkola	7 629,11	7 629,11	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	7 629,11	7 629,11	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 629,11	7 629,11	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 629,11	7 629,11	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 000,00	8 500,00	8 500,00
		2. Wydatki majątkowe	17 000,00	8 500,00	8 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	8 500,00	8 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	68 402,90		68 402,90
		1. Wydatki bieżące	68 402,90		68 402,90
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	68 402,90		68 402,90
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 402,90		68 402,90
	80130	Szkoły zawodowe	93 924,64		93 924,64
		1. Wydatki bieżące	93 924,64		93 924,64
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 924,64		93 924,64
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 924,64		93 924,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 080,00</b>	<b>17 080,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 030,00	4 030,00	
		1. Wydatki bieżące	4 030,00	4 030,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 030,00	4 030,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030,00	4 030,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	13 050,00	13 050,00	
		1. Wydatki bieżące	13 050,00	13 050,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 050,00	13 050,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050,00	13 050,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 605,49</b>	<b>210 008,09</b>	<b>190 597,40</b>



Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85202	Domy pomocy społecznej	190 597,40		190 597,40
		1. Wydatki bieżące	190 597,40		190 597,40
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	190 597,40		190 597,40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 597,40		190 597,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 549,40	1 549,40	
		1. Wydatki bieżące	1 549,40	1 549,40	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 549,40	1 549,40	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549,40	1 549,40	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 199,94	3 199,94	
		1. Wydatki bieżące	3 199,94	3 199,94	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 199,94	3 199,94	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 199,94	3 199,94	
	85295	Pozostała działalność	205 258,75	205 258,75	
		1. Wydatki bieżące	205 258,75	205 258,75	
		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	205 258,75	205 258,75	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 925,17	90 925,17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 353,58	112 353,58	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 997,52</b>		<b>1 997,52</b>
	85395	Pozostała działalność	1 997,52		1 997,52
		1. Wydatki bieżące	1 997,52		1 997,52
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 997,52		1 997,52
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 997,52		1 997,52
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00		5 500,00
		1. Wydatki bieżące	5 500,00		5 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00		5 500,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00		5 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 500,41</b>	<b>85 500,41</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	
	90095	Pozostała działalność	500,41	500,41	
		1. Wydatki bieżące	500,41	500,41	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,41	500,41	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,41	500,41	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>
	92106	Teatry	220 000,00		220 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00		100 000,00
		2. Wydatki majątkowe	120 000,00		120 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>19 524,00</b>		<b>19 524,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 524,00</b>		<b>19 524,00</b>
	1) dochody bieżące	19 524,00		19 524,00
	<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>19 524,00</i>		<i>19 524,00</i>
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt "Nasza szkoła dwujęzyczna")	19 524,00		19 524,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>1 279 524,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>19 524,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>1 146 000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 146 000,00	1 146 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 146 000,00	1 146 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 000,00	1 146 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	
	70095	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	84 000,00	84 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	84 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 524,00</b>		<b>19 524,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	19 524,00		19 524,00
		1. Wydatki bieżące	19 524,00		19 524,00
		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	19 524,00		19 524,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 524,00		19 524,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 2.460,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, którą przeznaczają się na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o łączną kwotę 9.470,00 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego:
  - 1) o kwotę 5.750,00 zł – zwroty kosztów upomnień,
  - 2) o kwotę 1.500,00 zł – wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
  - 3) o kwotę 2.220,00 zł - wpływy ze sprzedaży zużytego wyposażenia.Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.470,00 zł w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 30.600,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 30.600,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 159.782,12 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 18,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
  - 2) o kwotę 82.655,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc parkingowych,
  - 3) o kwotę 50.000,00 zł – wpływy uzyskane w Zespole Szkół Ogrodniczych ze sprzedaży kwiatów, krzewów, drzewek i warzyw,
  - 5) o kwotę 179,36 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
  - 6) o kwotę 9.085,76 zł, w tym m.in. wpływy:
    - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
    - b) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
    - c) z tytułu otrzymanych refundacji za media,
  - 7) o kwotę 17.844,00 zł, w tym:
    - a) o kwotę 17.000,00 zł - planowane wpływy Miejskiego Zarządu Oświaty ze sprzedaży samochodu służbowego,
    - b) o kwotę 844,00 zł - wpływy ze sprzedaży zużytego wyposażenia.

Powyższe dochody przeznaczają się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, częściowego zabezpieczenia kosztów wymiany samochodu służbowego MZO, wydatków Zespołu Szkół Ogrodniczych /zakup sadzonek, torfu i doniczek, naprawa ciągnika i przyczepy rolniczej oraz częściowe pokrycie kosztów zużycia gazu/, zakupu środków czystości, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, likwidacji szkód majątkowych.

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 36.137,90 zł wypłaconą przez bank z gwarancji bankowych, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy termomodernizacji i dostosowania budynku przy ul.Michałowicza 55 dla potrzeb IV LO im.KEN ze zobowiązań umownych w okresie rękojmi - otrzymane środki przeznacza się na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 4.030,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”, z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2015 r. za lokal, w których funkcjonuje placówka wsparcia dziennego.  
Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy.
7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 13.050,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 13.050,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia o jeden etat w Dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 257.705,49 zł , z tego:
  - 1) o kwotę 4.749,34 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym:
    - a) wpłaty pracowników za spożywane posiłki,
    - b) wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych,
    - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
    - d) darowizny pieniężne od osób fizycznych,
    - e) otrzymana nagroda w konkursie na zabawkę tradycyjną,
    - f) odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, za szkody powstałe w wyniku niedrożności pionu kanalizacyjnego w dwóch pomieszczeniach w mieszkaniu chronionym.  
Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wycieczek (w tym obóz terapeutyczno-rehabilitacyjny) dla uczestników Domu oraz na likwidację szkód majątkowych w mieszkaniu chronionym.
  - 2) o kwotę 36.000,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, w tym:
    - a) o kwotę 35.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług, które przeznacza się na wydatki bieżące: opłaty za energię, zakup usług /obowiązkowe pomiary elektryczne, aktualizacja oprogramowania/, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia i badania okresowe pracowników.
    - b) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, którą przeznacza się na pokrycie usług związanych z wyjazdem mieszkańców nad morze /m.in. koszty przejazdu, dopłata do pobytu, dopłata do wycieczek/.
  - 3) o kwotę 1.697,40 zł – odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone dwa przęsła ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”, które przeznacza się na likwidację szkody.
  - 4) o kwotę 10.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na wydatki bieżące tej jednostki tj. na zakup dwóch podnośników przyłózkowych i odzieży dla pensjonariuszy.
  - 5) o kwotę 35.640,00 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- 6) o kwotę 169.618,75 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 1.997,52 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za dwa zniszczone zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 5.500,00 zł, z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przez Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o. /5.000,00 zł/ oraz Wektor Sp. z o.o. /500,00 zł/, z przeznaczeniem na wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul.Słowackiego 45.
11. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 500,41 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone elementy ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul.Sterniczkiej. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 500,41 zł, którą przeznaczają się na likwidację szkody.
12. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 19.524,00 zł w związku z zawarciem aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Nasza szkoła dwujęzyczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.264.996,50 zł w następujących działach:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Dział 600 – <i>Transport i łączność</i><br>zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa DK 52<br>(ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej) w Bielsku-Białej”.   | 51.000,00 zł  |
| 2) dział 710 – <i>Działalność usługowa</i><br>na podziały geodezyjne działek stanowiących własność osób fizycznych,<br>częściowo zajętych pod przebudowany rów melioracyjny R-2.   | 90.000,00 zł  |
| 3) dział 750 – <i>Administracja publiczna</i><br>zadania realizowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego<br>w Bielsku-Białej /80.000,00 zł/,<br>zadania realizowane w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego<br>w Bielsku-Białej związane z zapewnieniem prawidłowego działania<br>systemów informatycznych wspomagających pracę w Wydziałach<br>Urzędu oraz Miejskiej Sieci Szerokopasmowej /546.096,50 zł/,<br>środki dla Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu<br>Miejskiego w Bielsku-Białej na przygotowanie kampanii reklamowej<br>Bielska-Białej skierowanej do studentów wyższych uczelni technicznych<br>z terenu południowej Polski /50.000,00 zł/. | 676.096,50 zł |
| 4) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i><br>prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.  | 142.900,00 zł |
| 5) dział 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i><br>zadania realizowane w Biurze Zarządzania Energią.   | 85.000,00 zł  |
| 6) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i><br>dotacja podmiotowa /100.000,00 zł/ i dotacja celowa /120.000,00 zł/<br>dla Teatru Polskiego.   | 220.000,00 zł |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.260.000,00 zł /opis w pkt 14/,
  - 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 4.996,50 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.260.000,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 1.146.000,00 zł  
zadania inwestycyjne pn.:  
„Rozbudowa ul.Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej” /860.000,00 zł/  
„Przebudowa ulic w rejonie Starówki” /286.000,00 zł/
  - 2) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 114.000,00 zł  
wydatki bieżące Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich /30.000,00 zł/  
zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja, przebudowa i adaptacja  
budynku przy ul.Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej  
(Rewitalizacja Starówki - kwartał B) /84.000,00 zł/.
- Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.13.



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 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 2016 ROKU**

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	Środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	367 293,23	366 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	366 293,23	0,00
2	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	206 177,73	204 077,73	192 424,90	11 652,83	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
3	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	24 669,66	24 269,66	22 883,88	1 385,78	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4	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	565 189,83	564 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	564 189,83	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.			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
5	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80130	216 401,43	215 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	215 501,43	0,00
6	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	30 218,68	29 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	29 818,68	0,00
7	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	67 788,35	67 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	67 388,35	0,00
8	"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	56 409,77	55 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	55 809,77	0,00
9	"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	129 786,24	128 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	128 586,24	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	734 907,15	734 907,15	614 386,51	0,00	120 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	229 816,93	201 060,93	150 907,19	17 753,74	32 400,00	0,00	28 756,00	0,00	0,00

w zł i gr

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
12	Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020-Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPd".	Biuro Funduszy Europejskich	750	75023	263 057,24	263 057,24	39 432,00	0,00	6 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					184 166,65	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
13	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	1 367,30	1 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1 147,30
14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	177 558,75	177 558,75	155 027,89	14 590,86	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	37 125,00	37 125,00	31 888,42	3 751,58	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/371/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2016 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>23 850 000,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny					22 395 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,83 zł	21 650 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	2,54 zł	279 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	4,16 zł	466 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					1 455 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.860 m <sup>2</sup> )	250,00 zł	465 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.790 m <sup>2</sup> )	400,00 zł	716 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> wykonania edukacyjnego ogrodu biocenotycznego	14,17 zł	70 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej (165 m <sup>2</sup> )	222,42 zł	36 700,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej (420 m <sup>2</sup> )	91,19 zł	38 300,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów rozbiórki 1 m <sup>2</sup> nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5 (716,15 m <sup>2</sup> )	180,13 zł	129 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	850 114 635,94
II. Wydatki budżetu	907 520 813,91
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-57 406 177,97
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	57 406 177,97
1. Przychody ogółem, z tego:	97 076 177,97
A. kredyty	64 000 000,00
B. pożyczki	750 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 326 177,97
2. Rozchody ogółem, z tego:	39 670 000,00
A. spłata kredytów	38 129 060,00
B. spłata pożyczek	1 540 940,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2016r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					przedmiotowe	Dotacje			Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
						celowe na inwestycje	w tym: VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 033 579,99</b>	<b>129 636 150,00</b>	<b>93 051 150,00</b>	<b>23 850 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 735 000,00</b>	<b>129 488 429,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 123 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>3 931 300,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	68 035 500,00	33 896 500,00	22 395 000,00	30 000,00	11 744 000,00	68 285 500,00	0,00	30 000,00	11 864 000,00	250 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	33 579,99	61 600 650,00	59 154 650,00	1 455 000,00	0,00	991 000,00	61 202 929,99	0,00	0,00	4 259 000,00	500 000,00	931 300,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/371/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 30 sierpnia 2016 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 2016 roku”:
  - 1) W pozycji 2 - Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: „Nasza szkoła dwujęzyczna” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej, zmniejszeniu ulegają środki z funduszy strukturalnych o kwotę 18.409,18 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.114,82 zł. Powyższe związane jest z zawarciem aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie,
  - 2) Dodanie pozycji 15 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016-2018. Łączna wartość dofinansowania wynosi 512.059,16 zł. Celem projektu będzie wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród około 150 osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych na terenie miasta Bielska-Białej,
  - 3) Dodanie pozycji 16 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016-2017. Łączna wartość dofinansowania wynosi 71.280,00 zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Bielska-Białej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku”:
  - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany, w tym:
    - a) w pozycji „*dopłata do kosztów rozbiórki 1 m<sup>2</sup> nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5 (716,15 m<sup>2</sup>)*” zmniejsza się stawkę dotacji do kwoty 180,13 zł (*było 526,43 zł*) oraz zmniejsza się dotację do kwoty 129.000,00 zł (*było 377.000,00 zł*). Zmiana wynika z dokonania wyburzenia nieruchomości przy ul. Paderewskiego 5 wraz z uporządkowaniem terenu za środki mniejsze niż planowano, które przenosi się na remonty pustostanów,
    - b) w pozycji „*dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.790 m<sup>2</sup>)*”, *było (1.170 m<sup>2</sup>)*, zwiększa się dotację do kwoty 716.000,00 zł, *było (468.000,00 zł)*, którą przeznacza się na wyremontowanie większej ilości pustostanów, z przeznaczeniem do zasiedlenia i przekazania najemcom w 2016 roku.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 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 120.000,00 zł, które przenosi się na wydatki majątkowe,
    - b) w związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł, w tym § 6080 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 120.000,00 zł na zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponieważ Miejski Zarząd Oświaty zgłosił większą liczbę dzieci niepełnosprawnych

uczęszczających do bielskich przedszkoli, a Miejski Zakład Komunikacyjny nie dysponuje wystarczającą ilością pojazdów przystosowanych do ich przewozu, zakup nowego pojazdu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, umożliwi ich dowóz w dobrych warunkach i dogodnych godzinach.

- 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
  - a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł, które przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty pustostanów,
  - b) dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami, które również przenosi się na remonty pustostanów, ogółem z wygospodarowanych środków własnych majątkowych i bieżących oraz z przesunięcia środków z dotacji przedmiotowej, na remonty pustostanów przenosi się kwotę 348.000,00 zł.