



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 5003

### UCHWAŁA NR XXI/384/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 września 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) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" 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 57.455.933,17 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 32.375.933,17 zł.”

- 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 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 10 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 XXI/384/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2016 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>65 300 982,57</b>	<b>28 371 244,74</b>	<b>36 929 737,83</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>61 101 831,97</b>	<b>24 379 027,20</b>	<b>36 722 804,77</b>
	1) dochody bieżące	1 000,00		1 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
	2) dochody majątkowe	61 100 831,97	24 379 027,20	36 721 804,77
	<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>61 100 831,97</i>	<i>24 379 027,20</i>	<i>36 721 804,77</i>
	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 zadania "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej")	33 075 790,62		33 075 790,62
	- 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 zadania "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej")	28 025 041,35	24 379 027,20	3 646 014,15
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 025,00</b>		<b>14 025,00</b>

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	2) dochody majątkowe	14 025,00		14 025,00
	<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>	14 025,00		14 025,00
	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 "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ")	14 025,00		14 025,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 956 839,00</b>	<b>3 951 839,00</b>	<b>5 000,00</b>
	1) dochody bieżące	3 956 839,00	3 951 839,00	5 000,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 956 839,00	3 951 839,00	5 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 286,60</b>	<b>40 378,54</b>	<b>186 908,06</b>
	1) dochody bieżące	227 190,00	40 378,54	186 811,46
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	110,00	
	- wpływy z różnych opłat	336,00	256,00	80,00
	- 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	88 392,15	36 092,15	52 300,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	182,90	2,90	180,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	
	- wpływy z różnych dochodów	6 436,43	3 217,49	3 218,94
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 032,52		131 032,52

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	2) dochody majątkowe	96,60		96,60
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96,60		96,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
	1) dochody bieżące	1 000,00		1 000,00
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/384/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 września 2016 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>66 374 538,40</b>	<b>28 753 247,57</b>	<b>37 621 290,83</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>61 901 831,97</b>	<b>25 179 027,20</b>	<b>36 722 804,77</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 179 027,20	25 179 027,20	
		1. Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	24 379 027,20	24 379 027,20	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 379 027,20	24 379 027,20	
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	24 379 027,20	24 379 027,20	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 075 790,62		33 075 790,62
		2. Wydatki majątkowe	33 075 790,62		33 075 790,62
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 075 790,62		33 075 790,62
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	33 075 790,62		33 075 790,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 647 014,15		3 647 014,15
		2. Wydatki majątkowe	3 647 014,15		3 647 014,15
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 647 014,15		3 647 014,15
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 646 014,15		3 646 014,15
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 025,00</b>		<b>14 025,00</b>
	71095	Pozostała działalność	14 025,00		14 025,00
		2. Wydatki majątkowe	14 025,00		14 025,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 025,00		14 025,00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	14 025,00		14 025,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	140 000,00	140 000,00	
		1. Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	
		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	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>890 643,00</b>	<b>305 090,00</b>	<b>585 553,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	890 643,00	305 090,00	585 553,00
		1. Wydatki bieżące	890 643,00	305 090,00	585 553,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	890 643,00	305 090,00	585 553,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 036 372,60</b>	<b>1 778 464,54</b>	<b>257 908,06</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80101	Szkoły podstawowe	39 969,00	39 969,00	
		1. Wydatki bieżące	39 969,00	39 969,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 969,00	24 969,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 969,00	24 969,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	9 000,00	
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	
	80104	Przedszkola	403 056,85	403 056,85	
		1. Wydatki bieżące	403 056,85	403 056,85	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 056,85	3 056,85	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 056,85	3 056,85	
		b) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	
	80110	Gimnazja	10 352,69	10 352,69	
		1. Wydatki bieżące	10 352,69	10 352,69	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 352,69	10 352,69	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 352,69	10 352,69	
	80120	Licea ogólnokształcące	26 566,00		26 566,00
		1. Wydatki bieżące	26 566,00		26 566,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 566,00		26 566,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 566,00		26 566,00
	80130	Szkoły zawodowe	165 342,06		165 342,06
		1. Wydatki bieżące	165 342,06		165 342,06
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 309,54		34 309,54
		w tym:			



Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 309,54		34 309,54
		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	131 032,52		131 032,52
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 032,52		131 032,52
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	934 086,00	934 086,00	
		1. Wydatki bieżące	934 086,00	934 086,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	934 086,00	934 086,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448 000,00	382 000,00	66 000,00
		1. Wydatki bieżące	448 000,00	382 000,00	66 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	448 000,00	382 000,00	66 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 205,83</b>	<b>4 205,83</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 205,83	4 205,83	
		1. Wydatki bieżące	4 205,83	4 205,83	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 205,83	4 205,83	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 205,83	4 205,83	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>877 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00		1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	
		1. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	
		1. Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00	176 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	176 000,00	176 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	176 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>503 460,00</b>	<b>463 460,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92106	Teatry	40 000,00		40 000,00
		1. Wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00		40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 460,00	463 460,00	
		1. Wydatki bieżące	463 460,00	463 460,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	463 460,00	463 460,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/384/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 września 2016 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>1 304 510,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 297 110,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 257 110,00</b>		<b>1 257 110,00</b>
	1) dochody bieżące	1 257 110,00		1 257 110,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	1 257 110,00		1 257 110,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>40 000,00</b>
	1) dochody bieżące	47 400,00	7 400,00	40 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	47 400,00	7 400,00	40 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/384/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 września 2016 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>2 328 310,63</b>	<b>2 112 652,30</b>	<b>215 658,33</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>863 460,00</b>	<b>863 460,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	207 547,20	207 547,20	
		2. Wydatki majątkowe	207 547,20	207 547,20	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 547,20	207 547,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	641 912,80	641 912,80	
		2. Wydatki majątkowe	641 912,80	641 912,80	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 912,80	641 912,80	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>439 792,30</b>	<b>439 792,30</b>	
	70095	Pozostała działalność	439 792,30	439 792,30	
		2. Wydatki majątkowe	439 792,30	439 792,30	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 792,30	439 792,30	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 825,00</b>		<b>154 825,00</b>
	71095	Pozostała działalność	154 825,00		154 825,00
		1. Wydatki bieżące	300,00		300,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00		300,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		300,00
		2. Wydatki majątkowe	154 525,00		154 525,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 525,00		154 525,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 233,33</b>	<b>187 400,00</b>	<b>60 833,33</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80101	Szkoły podstawowe	7 400,00	7 400,00	
		1. Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 400,00	
	80104	Przedszkola	180 000,00	180 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	20 833,33		20 833,33
		1. Wydatki bieżące	20 833,33		20 833,33
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 833,33		20 833,33
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 833,33		20 833,33
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00		40 000,00
		1. Wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 000,00	622 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	622 000,00	622 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00	622 000,00	

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/384/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 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 1.000,00 zł wpłaconą przez Spółdzielnię Zaopatrzenia Ogrodniczego „Ogród” tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul.Sempołowskiej od skrzyżowania z ul.PCK do skrzyżowania z ul.Dmowskiego w Bielsku-Białej”.
2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 33.075.790,62 zł.
3. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 28.025.041,35 zł.
4. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 14.025,00 zł.
5. W związku z informacjami Ministra Finansów o wysokościach subwencji w roku 2016, w dziale 758 – *Różne rozliczenia* dostosowuje się plan dochodów do wielkości przyznanych środków, i tak:
  - 1) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej /gmina/ o kwotę 3.936.839,00 zł,
  - 2) zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej /powiat/ o kwotę 1.257.110,00 zł.W wyniku powyższych zmian, dochody budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 2.679.729,00 zł.

Powyższą kwotę tj. 2.679.729,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetu miasta, z tego:

  - 1) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* 890.643,00 zł  
zwrot subwencji jako nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej /305.090,00 zł/  
i w części powiatowej /585.553,00 zł/, części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r.
  - 2) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* 1.789.086,00 zł  
uzupełnienie brakujących środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i placówek nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone są na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 227.286,60 zł, z tego:

- 1) o kwotę 110,00 zł – wpływy z tytułu wpłaty grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły,
- 2) o kwotę 336,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- 3) o kwotę 88.392,15 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc parkingowych,
- 4) kwotę 182,90 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
- 5) o kwotę 700,00 zł - darowizna dla Przedszkola nr 33 wpłacona przez firmę „Bezalin” S.A. i firmę „Fimomar”,
- 6) o kwotę 6.436,43 zł, w tym m.in.wpływy:
  - a) większe niż planowano zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bielsku-Białej a zamieszkujące na terenie innych gmin,
  - b) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
  - c) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
  - d) z tytułu rozliczenia za energię ciepłą,
- 7) o kwotę 131.032,52 zł – dofinansowanie projektu pn. „Czas na kadre – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły”, który realizowany będzie w Zespole Szkół im.J.Tuwima,
- 8) o kwotę 96,60 zł - wpływy ze sprzedaży makulatury.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych i druków akcydensowych, zakupu środków czystości, zakupu dywanu dla Przedszkola nr 33 /środki z darowizny/, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów szkoleń pracowników, kosztów napraw i remontów, likwidacji szkód majątkowych.

8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłaconej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” na zakup stołu do pomieszczenia terapii zajęciowej.
9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.330.665,83 zł w następujących działach:
  - 1) dział 600 – *Transport i łączność* 800.000,00 zł  
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,
  - 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 147.000,00 zł  
wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych /7.000,00 zł/,  
wydatki bieżące Straży Miejskiej /140.000,00 zł/,
  - 3) dział 851 – *Ochrona zdrowia* 4.205,83 zł  
niewykorzystane w 2015 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 876.000,00 zł  
wypłata świadczeń na podstawie Uchwały w sprawie podniesienie kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego – w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018 /100.000,00 zł/,  
wypłata zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, żywności, zasiłków celowych specjalnych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Programu wieloletniego /200.000,00 zł/,  
wypłata dodatków mieszkaniowych /400.000,00 zł/,  
wydatki majątkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem /176.000,00 zł/.

- 5) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 503.460,00 zł  
dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka /40.000,00 zł/,  
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /100.000,00 zł/,  
dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury /363.460,00 zł/.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.11 o kwotę 2.280.910,63 zł,
- 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 49.755,20 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.

10. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 47.400,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 40.000,00 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z posiłków przygotowywanych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
- 2) o kwotę 2.400,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży biletów na basen w Szkole Podstawowej nr 13,
- 3) o kwotę 5.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za obiady w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.

Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.280.910,63 zł w następujących działach:

- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 863.460,00 zł  
zadania inwestycyjne pn.:  
„Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” /207.547,20 zł/,  
„Budowa parkingów” /641.912,80/,  
„Przebudowa ulic w rejonie Starówki” /14.000,00 zł/,
- 2) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 439.792,30 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych”,
- 3) dział 710 – *Działalność usługowa* 154.825,00 zł  
wkład własny do projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”,
- 4) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 200.833,33 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich” /180.000,00 zł/,  
wkład własny do projektu pn. „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” /20.833,33 zł/,
- 5) dział 852 – *Pomoc społeczna* 622.000,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy Pl.Ratuszowym 9”.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.9.



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/384/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 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

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
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

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	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
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego	710	71095	16 500,00	16 500,00	14 025,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	131 832,52	131 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	131 032,52	0,00
19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60013	41 734 461,25	41 034 461,25	33 075 790,62	0,00	5 841 482,73	2 117 187,90	700 000,00	0,00	0,00
20	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	600	60004	35 394 480,00	35 394 480,00	24 379 027,20	0,00	4 396 972,80	6 618 480,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	5 159 249,99	4 559 249,99	3 646 014,15	0,00	657 590,84	255 645,00	600 000,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/384/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 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>OGÓLEM</b>					<b>24 650 000,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny					23 195 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,83 zł	22 067 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	3,45 zł	455 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	5,75 zł	673 000,00
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 XXI/384/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2016 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2016 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 906 480,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny			35 915 480,00
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym <i>dofinansowanie z EFRR</i> <i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i> <i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	35 394 480,00 <i>24 379 027,20</i> <i>4 396 972,80</i> <i>6 618 480,00</i>
600	60004	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej	450 000,00
600	60004	Zakup pojazdu z napędem elektrycznym	47 000,00
600	60004	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	24 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			991 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	172 000,00
700	70001	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302	473 000,00
700	70001	Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim	75 000,00
700	70001	Ul. Krasińskiego 20c - adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	271 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/384/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 września 2016 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	917 749 170,99
II. Wydatki budżetu	975 205 104,16
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-57 455 933,17
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	57 455 933,17
1. Przychody ogółem, z tego:	97 125 933,17
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	32 375 933,17
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 10 do Uchwały Nr XXI/384/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 27 września 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	w tym:		Dotacje			Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	przedmiotowe		celowe na inwestycje	Wpłaty do budżetu		VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
					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>154 607 630,00</b>	<b>93 051 150,00</b>	<b>24 650 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 906 480,00</b>	<b>154 459 909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 294 480,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>3 931 300,00</b>	
Miejski Zakład Komunikacyjny														
600	60004	3 000 000,00	93 006 980,00	33 896 500,00	23 195 000,00	30 000,00	35 915 480,00	93 256 980,00	0,00	30 000,00	36 035 480,00	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 11 do Uchwały Nr XXI/384/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 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) Dodanie pozycji 17 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowany będzie przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Łączna wartość projektu wynosi 5.514.000,00 zł. Projekt realizowany będzie do 2019 roku,
  - 2) Dodanie pozycji 18 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły” realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w latach 2016-2018. Łączna wartość dofinansowania wynosi 163.790,65 zł. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego. W ramach projektu zaplanowano wyjazd zagraniczny dla 23 nauczycieli,
  - 3) Dodanie pozycji 19 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” realizowany będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01HD/16-00 z dnia 7 września 2016 roku. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 194.707.614,07 zł,
  - 4) Dodanie pozycji 20 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” realizowany będzie przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.05.02-24-0270/16-00 z dnia 22 września 2016 roku. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 59.170.418,84 zł.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku”:
  - 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany, w tym:
    - a) w pozycji „*doplata do kosztów wozokilometra*” zwiększa się dotację do kwoty 22.067.000,00 zł (*było 21.650.000,00 zł*), równocześnie zwiększając ilość planowanych wozokilometrów do wysokości 7,8 mln wozokilometrów (*było 7,65 mln*). Zmiana wynika z uruchomienia nowych tras linii, wydłużenia niektórych tras oraz zwiększenia częstotliwości przejazdów na niektórych liniach komunikacyjnych,
    - b) w pozycji „*koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół*” zwiększa się planowane wozokilometry do 132 tys. (*było 110 tys.*), planowaną dotację do kwoty 455.000,00 zł, *było (279.000,00 zł)*, oraz zwiększa się stawkę dotacji do kwoty 3,45 zł (*było 2,54 zł*). Zmiana wynika ze zmian tras przejazdu w związku z dużą rotacją zamieszkania, tj. przemieszczania się rodzin dzieci niepełnosprawnych do terenów na obrzeżach miasta, co powoduje wydłużanie i czas przewozu dzieci, również zmiana uzależniona jest od ilości dni szkolnych, ferii, przerw świątecznych i wakacyjnych,
    - c) w pozycji „*koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół*” zwiększa się planowane wozokilometry do 117 tys. (*było 112 tys.*), planowaną dotację do kwoty 673.000,00 zł, *było (466.000,00 zł)*, oraz zwiększa się stawkę dotacji do kwoty 5,75 zł (*było 4,16 zł*). Zmiana wynika ze zmian tras przejazdu wskutek dużej rotacji zamieszkania, tj. przemieszczania się rodzin dzieci niepełnosprawnych do terenów na obrzeżach miasta, co powoduje wydłużanie i czas przewozu dzieci, również zmiana uzależniona jest od ilości dni szkolnych, ferii, przerw świątecznych i wakacyjnych.

3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 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) w pozycji „*Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej*” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększa się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 24.171.480,00 zł, w tym wprowadza się do budżetu miasta środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 24.379.027,20 zł, natomiast zmniejsza się środki z budżetu miasta (wkład własny) o kwotę 207.547,20 zł. Środki te przeznaczone są na zakup 50 autobusów do przewozu pasażerów.
4. 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) zwiększa się przychody o kwotę 24.971.480,00 zł, w tym przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę przewozów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkoli i placówek oświatowych oraz na pokrycie kosztów zwiększenia planowanych wozokilometrów, w związku z uruchomieniem nowych tras linii, wydłużeniem niektórych tras oraz zwiększeniem częstotliwości przejazdów na niektórych liniach komunikacyjnych. Również zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji o kwotę 24.171.480,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 50 autobusów do przewozu pasażerów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 24.971.480,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę przewozów dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół, dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół i na pokrycie kosztów działalności bieżącej w związku z planowaną zwiększoną ilością wozokilometrów w 2016 roku, również zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.171.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów,
    - c) w związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.171.480,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 50 autobusów do przewozu pasażerów.