



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 6476

### UCHWAŁA NR XXIII/428/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 listopada 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, z późn. zm.)

#### **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 57.522.357,89 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 32.442.357,89 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 XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 2016 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>1 258 131,97</b>	<b>941 042,53</b>	<b>317 089,44</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>632 234,04</b>	<b>606 140,35</b>	<b>26 093,69</b>
	1) dochody bieżące	629 870,64	606 060,35	23 810,29
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	650,40		650,40
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 186,00	57 186,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 678,95	27 678,95	
	- wpływy z różnych opłat	928,59	282,60	645,99
	- 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	17 767,98	13 979,48	3 788,50
	- wpływy z usług	25 726,78	19 526,78	6 200,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	866,00		866,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	
	- wpływy z różnych dochodów	487 196,54	487 196,54	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 167,50		1 167,50
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 491,90		10 491,90
	2) dochody majątkowe	2 363,40	80,00	2 283,40
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 363,40	80,00	2 283,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 342,00</b>	<b>25 342,00</b>	
	1) dochody bieżące	25 342,00	25 342,00	
	z tego:			
	- wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	342,00	342,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 748,50</b>	<b>22 324,50</b>	<b>88 424,00</b>
	1) dochody bieżące	110 748,50	22 324,50	88 424,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	35 828,00	828,00	35 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 286,50	1 286,50	
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 860,00	3 860,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 674,00	250,00	53 424,00
	- wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 100,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>202 461,75</b>		<b>202 461,75</b>
	1) dochody bieżące	202 461,75		202 461,75
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 450,70		1 450,70
	- wpływy z różnych dochodów	9 311,05		9 311,05
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	191 700,00		191 700,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
	1) dochody bieżące	110,00		110,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	110,00		110,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 235,68</b>	<b>53 235,68</b>	
	1) dochody bieżące	53 235,68	53 235,68	
	z tego:			
	- wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	43 235,68	43 235,68	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
	2) dochody majątkowe	220 000,00	220 000,00	
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 2016 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>18 991 993,97</b>	<b>13 450 035,45</b>	<b>5 541 958,52</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	49 000,00	49 000,00	
		1. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00		7 000,00
		1. Wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00		100 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 275 762,43</b>	<b>12 167 658,05</b>	<b>3 108 104,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 311 488,86	4 311 488,86	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	4 311 488,86	4 311 488,86	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 440 141,02	3 440 141,02	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 200,00	3 417 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 941,02	22 941,02	
		b) dotacje na zadania bieżące	871 347,84	871 347,84	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 241,00		293 241,00
		1. Wydatki bieżące	293 241,00		293 241,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	293 241,00		293 241,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 241,00		293 241,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 953,47	11 953,47	
		1. Wydatki bieżące	11 953,47	11 953,47	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	11 953,47	11 953,47	
	80104	Przedszkola	3 027 426,98	3 027 426,98	
		1. Wydatki bieżące	3 027 426,98	3 027 426,98	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 476 041,67	1 476 041,67	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 136,00	1 355 136,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 905,67	120 905,67	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 551 385,31	1 551 385,31	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127,45	127,45	
		1. Wydatki bieżące	127,45	127,45	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	127,45	127,45	
	80110	Gimnazja	1 785 120,85	1 785 120,85	
		1. Wydatki bieżące	1 785 120,85	1 785 120,85	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 671 824,05	1 671 824,05	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 526,79	1 667 526,79	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 297,26	4 297,26	
		b) dotacje na zadania bieżące	113 296,80	113 296,80	
	80111	Gimnazja specjalne	260 000,00		260 000,00
		1. Wydatki bieżące	260 000,00		260 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00		260 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00		260 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	565,19	282,60	282,59
		1. Wydatki bieżące	565,19	282,60	282,59
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	565,19	282,60	282,59
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565,19	282,60	282,59
	80120	Licea ogólnokształcące	720 152,10		720 152,10
		1. Wydatki bieżące	720 152,10		720 152,10
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	270 504,50		270 504,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 000,00		267 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 504,50		3 504,50
		b) dotacje na zadania bieżące	449 647,60		449 647,60
	80130	Szkoły zawodowe	1 745 732,60		1 745 732,60
		1. Wydatki bieżące	1 745 732,60		1 745 732,60
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 317 461,40		1 317 461,40
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 626,00		1 314 626,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835,40		2 835,40
		b) dotacje na zadania bieżące	427 103,70		427 103,70

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 167,50		1 167,50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167,50		1 167,50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 200,00		6 200,00
		1. Wydatki bieżące	6 200,00		6 200,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 200,00		6 200,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00		6 200,00
	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	1 579 519,18	1 579 519,18	
		1. Wydatki bieżące	1 579 519,18	1 579 519,18	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	108 700,00	108 700,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 700,00	108 700,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 470 819,18	1 470 819,18	
	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	1 534 234,75	1 451 738,66	82 496,09
		1. Wydatki bieżące	1 534 234,75	1 451 738,66	82 496,09
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	744 000,00	744 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 000,00	744 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	790 234,75	707 738,66	82 496,09
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 342,00</b>	<b>25 342,00</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342,00	342,00	
		1. Wydatki bieżące	342,00	342,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	342,00	342,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342,00	342,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>783 438,50</b>	<b>350 014,50</b>	<b>433 424,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 424,00		53 424,00
		1. Wydatki bieżące	53 424,00		53 424,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 424,00		53 424,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 424,00		53 424,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00		280 000,00
		1. Wydatki bieżące	280 000,00		280 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	280 000,00		280 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00		19 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00		261 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 054,50	20 054,50	
		1. Wydatki bieżące	2 364,50	2 364,50	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 364,50	2 364,50	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364,50	2 364,50	
		2. Wydatki majątkowe	17 690,00	17 690,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 690,00	17 690,00	
	85204	Ośrodki wsparcia	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	700,00	700,00	
		1. Wydatki bieżące	700,00	700,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00	113 000,00	
		1. Wydatki bieżące	113 000,00	113 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	
		1. Wydatki bieżące	100,00	100,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160,00	1 160,00	
		1. Wydatki bieżące	1 160,00	1 160,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	160,00	160,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	160,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	
		1. Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>202 461,75</b>		<b>202 461,75</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	201 471,75		201 471,75
		1. Wydatki bieżące	201 471,75		201 471,75
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	201 471,75		201 471,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 700,00		191 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 771,75		9 771,75
	85395	Pozostała działalność	990,00		990,00
		1. Wydatki bieżące	990,00		990,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	990,00		990,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890,00		890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00		100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 556 581,61</b>	<b>569 785,22</b>	<b>986 796,39</b>
	85401	Świetlice szkolne	407 920,00	407 920,00	
		1. Wydatki bieżące	407 920,00	407 920,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	407 920,00	407 920,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 920,00	407 920,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 575,00		95 575,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	95 575,00		95 575,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 575,00		95 575,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 575,00		95 575,00
	85404	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	266 121,91	161 865,22	104 256,69
		1. Wydatki bieżące	266 121,91	161 865,22	104 256,69
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 500,00		42 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00		42 500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	223 621,91	161 865,22	61 756,69
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270 000,00		270 000,00
		1. Wydatki bieżące	270 000,00		270 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00		270 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000,00		270 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 110,00		170 110,00
		1. Wydatki bieżące	170 110,00		170 110,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 110,00		170 110,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 110,00		170 110,00
	85410	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 754,70		110 754,70
		1. Wydatki bieżące	110 754,70		110 754,70
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00		34 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00		34 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	76 754,70		76 754,70
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 550,00		17 550,00
		1. Wydatki bieżące	17 550,00		17 550,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 550,00		17 550,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 550,00		17 550,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	218 550,00		218 550,00
		1. Wydatki bieżące	218 550,00		218 550,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	218 550,00		218 550,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 550,00		218 550,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 235,68</b>	<b>53 235,68</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 235,68	43 235,68	
		1. Wydatki bieżące	43 235,68	43 235,68	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 235,68	43 235,68	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 235,68	43 235,68	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>704 172,00</b>		<b>704 172,00</b>
	92106	Teatry	704 172,00		704 172,00
		1. Wydatki bieżące	58 000,00		58 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000,00		58 000,00
		2. Wydatki majątkowe	646 172,00		646 172,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 172,00		646 172,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 2016 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>58 378,66</b>	<b>5 640,90</b>	<b>52 737,76</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 940,90</b>	<b>5 640,90</b>	<b>52 300,00</b>
	1) dochody bieżące	57 785,00	5 485,00	52 300,00
	z tego:			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 435,00	5 435,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
	- 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	2 300,00		2 300,00
	- wpływy z usług	50 000,00		50 000,00
	2) dochody majątkowe	155,90	155,90	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155,90	155,90	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>437,76</b>		<b>437,76</b>
	1) dochody bieżące	437,76		437,76
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	437,76		437,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 2016 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>17 725 815,94</b>	<b>15 429 078,18</b>	<b>2 296 737,76</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 344 439,27</b>	<b>3 330 439,27</b>	<b>2 014 000,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 014 000,00		2 014 000,00
		2. Wydatki majątkowe	2 014 000,00		2 014 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 000,00		2 014 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 093 000,00	3 093 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 093 000,00	3 093 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 093 000,00	3 093 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	237 439,27	237 439,27	
		2. Wydatki majątkowe	237 439,27	237 439,27	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 439,27	237 439,27	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	670 000,00	230 000,00
		1. Wydatki bieżące	900 000,00	670 000,00	230 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	670 000,00	230 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	670 000,00	230 000,00
	70095	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	340 000,00	340 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	340 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 604,00</b>	<b>153 604,00</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	153 604,00	153 604,00	
		2. Wydatki majątkowe	153 604,00	153 604,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 604,00	153 604,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 238 355,29</b>	<b>6 186 055,29</b>	<b>52 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	205,90	205,90	
		1. Wydatki bieżące	205,90	205,90	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	205,90	205,90	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205,90	205,90	
	80104	Przedszkola	6 150 569,43	6 150 569,43	
		1. Wydatki bieżące	6 150 569,43	6 150 569,43	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	6 150 569,43	6 150 569,43	
	80130	Szkoły zawodowe	2 300,00		2 300,00
		1. Wydatki bieżące	2 300,00		2 300,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00		2 300,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00		2 300,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	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	35 279,96	35 279,96	
		1. Wydatki bieżące	35 279,96	35 279,96	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 435,00	5 435,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 435,00	5 435,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	29 844,96	29 844,96	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 587,12</b>	<b>2 149,36</b>	<b>437,76</b>
	85404	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 149,36	2 149,36	
		1. Wydatki bieżące	2 149,36	2 149,36	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 149,36	2 149,36	
	85410	Internaty i bursy szkolne	98,76		98,76
		1. Wydatki bieżące	98,76		98,76
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	98,76		98,76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98,76		98,76
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339,00		339,00
		1. Wydatki bieżące	339,00		339,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	339,00		339,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339,00		339,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>673 930,26</b>	<b>673 930,26</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 211,27	263 211,27	
		1. Wydatki bieżące	263 211,27	263 211,27	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	263 211,27	263 211,27	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 211,27	263 211,27	
	90095	Pozostała działalność	410 718,99	410 718,99	
		2. Wydatki majątkowe	410 718,99	410 718,99	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 718,99	410 718,99	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00	3 800 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	3 800 000,00	3 800 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	3 800 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 900,00</b>	<b>72 900,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	72 900,00	72 900,00	
		2. Wydatki majątkowe	72 900,00	72 900,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 900,00	72 900,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 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 14.000,00 zł - większe niż planowano wpływy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu dopłat do kosztów wozokilometra realizowanego na terenie Gmin sąsiadujących /na mocy zawartych porozumień komunalnych/, które przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 632.234,04 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 650,40 zł – wpływy z tytułu wpłaty grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły,
  - 2) o kwotę 57.186,00 zł – większe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - 3) o kwotę 27.678,95 zł - większe niż planowano wpływy uzyskane w przedszkolach z opłat za wyżywienie,
  - 4) o kwotę 928,59 zł - wpływy m.in. z tytułu opłat za duplikaty legitymacji oraz uzyskany zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
  - 5) o kwotę 17.767,98 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - 6) o kwotę 25.726,78 zł – większe niż planowano wpłaty uczniów za obiady, wpłaty personelu przedszkoli za korzystanie z wyżywienia, wpłaty zaległości uzyskane w przedszkolach od dłużników,
  - 7) o kwotę 866,00 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
  - 8) o kwotę 210,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
  - 9) o kwotę 487.196,54 zł, w tym m.in.:
    - a) zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Bielsku-Białej, a zamieszkujących na terenie innych gmin /464.550,00 zł/,
    - b) odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
    - c) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
    - d) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
    - e) wpływy z tytułu rozliczenia za media i żywienie w przedszkolach,
  - 10) o kwotę 1.167,50 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im.S.Szumca,
  - 11) o kwotę 10.491,90 zł z tytułu zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 12) o kwotę 2.363,40 zł - wpływy uzyskane głównie ze sprzedaży złomu.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu środków żywności, wynagrodzeń, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Bielsku-Białej, zakupu nawozów i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, dotacji dla niepublicznych szkół, opłat za wywóz nieczystości, kosztów napraw i remontów, likwidacji szkód majątkowych.

3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 25.000,00 zł uzyskaną w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Ośrodku, które przeznacza się na wydatki bieżące /zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup szaf, składki na ubezpieczenia społeczne/.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 342,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia mediów za 2015 r. za lokal, w którym funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Jaskrowej 11.  
Powyższe dochody Środowiskowe Centrum Pomocy przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 110.748,50 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 35.000,00 zł w związku z większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. wygrozdzenia i pochodne, zakup szaf do pokoi mieszkańców, zakup nowych kołder, poduszek, pościeli, okresowe przeglądy techniczne budynku i sprzętu, prowizje bankowe/.
  - 2) o kwotę 2.364,50 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) darowizny pieniężne od osób fizycznych,Powyższe środki przeznacza się na wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu.
  - 3) o kwotę 19.960,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych: zasiłków okresowych, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
  - 4) o kwotę 53.424,00 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na którą składają się:  
darowizna od PKO Bank Polski /52.536,00 zł/,  
darowizna od ING Bank Śląski /388,00 zł/,  
darowizny od osób fizycznych /500,00 zł/.  
Powyższe środki przeznacza się na zakup wyposażenia do placówek wchodzących w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i na zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
6. Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 191.700,00 zł, przyznaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 10.761,75 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 9.771,75 zł uzyskaną w Powiatowym Urzędzie Pracy - wpłata Komornika Sądowego z tytułu zwrotu należności powstałej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Urząd w 2014 r. Zwrot dotyczy wydatku poniesionego z części wkładu własnego i przeznaczony zostaje na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy tj. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - 2) o kwotę 990,00 zł otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę projektu pn. „Zakup środka transportu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej” realizowanego w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”.

8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 110,00 zł w związku z większą niż zaplanowano kwotą wpływu z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, uzyskaną w Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, którą przeznacza się na wynagrodzenia.
9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 10.000,00 zł w związku z większą niż planowano liczbą usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości /podstawienie, odbiór i transport do PSZOK kontenera o pojemności od 1,5 – 10 m<sup>3</sup>/.
10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 43.235,68 zł otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej z tytułu refundacji odszkodowania, które Gmina wypłaciła na podstawie wyroków sądowych.
11. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 220.000,00 zł, otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie:
  - 1) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1” w kwocie 161.000,00 zł,
  - 2) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóska w Bielsku-Białej” w kwocie 59.000,00 zł.
12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.733.862,00 zł w następujących działach:
  - 1) dział 600 – *Transport i łączność* 35.000,00 zł  
dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
- dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej”,
  - 2) dział 710 – *Działalność usługowa* 7.000,00 zł  
wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej,
  - 3) dział 750 – *Administracja publiczna* 115.000,00 zł  
środki na zadania realizowane w Wydziale Komunikacji /100.000,00 zł/  
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego /15.000,00 zł/,
  - 4) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 14.643.528,39 zł  
uzupełnienie niedoborów powstałych w szkołach i w przedszkolach w wyniku m.in.: zwiększenia zadań oświatowych (konieczność dokonania zmian organizacyjnych od września 2015 i września 2016 roku oraz zwiększenie zatrudnienia pracowników pedagogicznych w związku z nowymi regulacjami prawnymi w ustawie o systemie oświaty), wzrostu kosztów dotacji dla szkół niepublicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego spowodowanych zwiększeniem stawki przeliczeniowej oraz podniesieniem kwoty standardu określonego przez MEN na jednego ucznia, wzrostu liczby uczniów dotowanych a także liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - 5) dział 852 – *Pomoc społeczna* 672.690,00 zł  
koszty utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów /245.000,00 zł/, zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Centrum Pomocy /17.690,00 zł/, wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków, pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz wydatki na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich

wychowanków z rodzin zastępczych /100.000,00 zł/  
wypłata świadczeń na podstawie Uchwały w sprawie podniesienia 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, a także koszty obsługi zadania /100.000,00 zł/  
wypłata dodatków mieszkaniowych /210.000,00 zł/.

- 6) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 1.556.471,61 zł  
uzupełnienie niedoborów powstałych w placówkach oświatowych w wyniku m.in.: zmian organizacyjnych (zwiększenie zatrudnienia pracowników pedagogicznych w związku z nowymi regulacjami prawnymi), wzrostu kosztów dotacji dla placówek niepublicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego spowodowanych zwiększeniem stawki przeliczeniowej oraz podniesieniem kwoty standardu określanego przez MEN na jednego ucznia, wzrostu liczby uczniów dotowanych w tych placówkach.
- 7) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 704.172,00 zł  
dotacja podmiotowa /28.000,00 zł/ dla Teatru Polskiego,  
dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt, zakup i montaż widowni mobilnej na Małej Scenie Teatru Polskiego" /195.000,00 zł/  
dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nowego systemu nagłośnieniowego na Dużej Scenie Teatru Polskiego" /387.672,00 zł/  
dotacja podmiotowa /30.000,00 zł/ dla Teatru Lalek Banialuka,  
dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Teatru Lalek Banialuka /oświetlenie sceniczne typu LED, mikrofony bezprzewodowe, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne" /63.500,00 zł/.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.15 o kwotę 17.667.437,28 zł ,
  - 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 66.424,72 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.
13. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 57.940,90 zł, z tego:
- 1) o kwotę 5.435,00 zł – mniejsze niż planowano wpłaty za żywienie w przedszkolach miejskich,
  - 2) o kwotę 50,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
  - 3) o kwotę 2.300,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - 4) o kwotę 50.000,00 zł – mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą dzieci korzystających z posiłków przygotowanych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
  - 5) o kwotę 155,90 zł - mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
14. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 437,76 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.667.437,28 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 5.344.439,27 zł  
zadania inwestycyjne pn.:

- „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” /84.000,00 zł/  
„Rozbudowa ul.Zapora i ul.Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej” /350.000,00 zł/  
„Rozbudowa ul.Sempołowskiej od skrzyżowania z ul.PCK do skrzyżowania z ul.Dmowskiego w Bielsku-Białej” /300.000,00 zł/  
„Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej” /1.280.000,00 zł/  
„Budowa ścieżek rowerowych” /280.000,00 zł/  
„Przebudowa ulic w rejonie Starówki” /120.000,00 zł/  
„Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych” /36.000,00 zł/  
„Rozbudowa ul.Jeździeckiej w Bielsku-Białej” /160.000,00 zł/  
„Rozbudowa ul.Szerokiej i ul.Czołgistów w Bielsku-Białej” /1.000.000,00 zł/  
„Przebudowa ul.Bratków w Bielsku-Białej” /737.000,00 zł/  
„Rozbudowa ul.Zniczowej wraz z budową parkingu w Bielsku-Białej” /400.000,00 zł/  
„Rozbudowa ul.Konnej” /360.000,00 zł/  
„Budowa parkingów” /237.439,27 zł/.
- 2) dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* 1.240.000,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul.Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej /340.000,00 zł/, wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg – usługi geodezyjne i wypłata odszkodowań /900.000,00 zł/.
- 3) dział 750 – *Administracja publiczna* 200.000,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Digitalizacja dokumentów planistycznych w celu realizacji wymogów Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających automatyzację wyrysów i wypisów z dokumentów planistycznych”.
- 4) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 153.604,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Wybrukowanie nawierzchni wokół budynku Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”.
- 5) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 6.180.414,39 zł  
zadanie „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała”.
- 6) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 2.149,36 zł  
zadanie „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała”.
- 7) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 673.930,26 zł  
projektu SUMMER – „Zrównoważona mobilność w miastach – od aspiracji do efektów” /263.211,27 zł/,  
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja szaleatów miejskich w Bielsku-Białej” /410.718,99 zł/.
- 8) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 3.800.000,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury”.

- 9) Dział 926 – *Kultura fizyczna* 72.900,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Stadion Miejski- modernizacja płyty boiska”.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.12.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/428/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 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	1 147,30	1 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.			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
18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwoj 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
21	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Gotowanie kluczem do sukcesu".	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	327 239,22	326 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	326 839,22	0,00
22	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	591 394,96	590 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	590 994,96	0,00
23	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic".	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	271 788,33	271 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	271 688,33	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
24	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	80 884,00	80 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80 784,00	0,00
25	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatność w latach 2016-2017).	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	1 387,50	1 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1 167,50

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 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>24 718 717,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny					23 209 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,83 zł	22 081 000,00
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					1 509 717,00
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 (894 m <sup>2</sup> )	250,00 zł	223 500,00
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 (500 m <sup>2</sup> )	400,00 zł	200 000,00
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 (750 m <sup>2</sup> )	650,00 zł	487 500,00
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 (270 m <sup>2</sup> )	1 000,00 zł	270 000,00
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

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
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
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do remontu 1 m <sup>2</sup> lokalu chronionego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 (96,15 m <sup>2</sup> )	569,08 zł	54 717,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 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>36 957 580,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny			35 950 480,00
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym	35 394 480,00
		<i>dofinansowanie z EFRR</i>	<i>24 379 027,20</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>	<i>4 396 972,80</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>6 618 480,00</i>
600	60004	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej	485 000,00
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			1 007 100,00
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
700	70001	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych	16 100,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 2016 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	937 675 312,83
II. Wydatki budżetu	995 197 670,72
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-57 522 357,89
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	57 522 357,89
1. Przychody ogółem, z tego:	97 192 357,89
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	32 442 357,89
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 XXIII/428/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 listopada 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: Dotacje		Razem koszty	Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
					przedmiotowe							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>154 727 447,00</b>	<b>93 051 150,00</b>	<b>24 718 717,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>36 957 580,00</b>	<b>154 779 726,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>40 143 580,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>3 931 300,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	93 055 980,00	33 896 500,00	23 209 000,00	31 000,00	35 950 480,00	93 505 980,00	0,00	31 000,00	36 070 480,00	450 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	33 579,99	61 671 467,00	59 154 650,00	1 509 717,00	0,00	1 007 100,00	61 273 746,99	0,00	0,00	4 073 100,00	500 000,00	931 300,00

## Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/428/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 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 13 - Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, realizowanej przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 220,00 zł. Równocześnie o tą samą kwotę zwiększa się środki z budżetu miasta w pozycji 25,
  - 2) Dodanie pozycji 25 - Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatność w latach 2016-2017), realizowanej przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji o kwotę 1.167,50 zł w związku z przyznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kolejnej płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na kwotę 220,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę bankową projektu.
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 „*dopłata do kosztów wozokilometra*” zwiększa się dotację przedmiotową na działalność bieżącą o 14.000,00 zł, tj. do kwoty 22.081.000,00 zł (*było 22.067.000,00 zł*), zmiana wynika ze zwiększenia dochodów z Gmin sąsiadujących, gdzie na mocy zawartych porozumień komunalnych Gminy te zobowiązały się do dokonywania dopłat do każdego wozokilometra realizowanego na ich terenie.
  - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* w ramach dotacji przedmiotowej wprowadza się następujące zmiany, w tym:
    - a) 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 (894 m<sup>2</sup>)*”, było (1.860 m<sup>2</sup>), zmniejsza się dotację do kwoty 223.500,00 zł, było (465.000,00 zł), w związku z dostosowaniem stawek remontów do rzeczywistych nakładów wynikających z zakresu rzeczowego remontów,
    - 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 (500 m<sup>2</sup>)*”, było (1.790 m<sup>2</sup>), zmniejsza się dotację do kwoty 200.000,00 zł, było (716.000,00 zł), w związku z dostosowaniem stawek remontów do rzeczywistych nakładów wynikających z zakresu rzeczowego remontów,
    - c) wprowadza się pozycję „*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 (750 m<sup>2</sup>)*”, stawka dotacji w wysokości 650,00 zł, kwota dotacji 487.500,00 zł,
    - d) wprowadza się pozycję „*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 (270 m<sup>2</sup>)*”, stawka dotacji w wysokości 1.000,00 zł, kwota dotacji 270.000 zł,
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 „*Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej*” zwiększa się dotację celową na inwestycje o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych do planowanej w 2017 roku inwestycji.
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 49.000,00 zł, w tym przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 14.000,00 zł (z tego VAT zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł) z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów wozokilometrów, realizowanych na terenie sąsiadujących Gmin w związku z podpisanymi porozumieniami na świadczenie lokalnej komunikacji zbiorowej w strefie podmiejskiej. Również zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych do planowanej inwestycji pn. „*Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej*”,
    - b) zwiększa się koszty o kwotę 249.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów oraz podatku VAT w związku z uzyskaniem większych dochodów z sąsiadujących Gmin. Zwiększa się wydatki z dotacji celowej o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych do planowanej w 2017 roku inwestycji „*Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej*”. Zwiększa się amortyzację od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych o kwotę 200.000,00 zł,
    - c) w związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych do planowanej w 2017 roku inwestycji „*Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej*”,
    - d) zwiększa się planowaną amortyzację bez pokrycia w przychodach od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych o kwotę 200.000,00 zł, w związku z zakupionymi w miesiącu grudniu 2015 roku autobusami.