



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 czerwca 2017 r.

Poz. 3851

UCHWAŁA NR XXXI/568/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 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 XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 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 wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 58.708.030,27 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

- a) z kredytów w kwocie 37.994.304,97 zł,
- b) z pożyczek w kwocie 4.225.668,00 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 16.488.057,30 zł.”

- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 42.219.972,97 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 29.005.695,03 zł”
- 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 5, 6 i 10 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/568/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	703 967,36	225 470,81	478 496,55
600	Transport i łączność	1 217,00	1 217,00	
	1) dochody bieżące	1 217,00	1 217,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	1 217,00	1 217,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 300,00		109 300,00
	1) dochody bieżące	75 800,00		75 800,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 800,00		75 800,00
	2) dochody majątkowe	33 500,00		33 500,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00		33 500,00
801	Oświata i wychowanie	306 729,06	55 970,44	250 758,62
	1) dochody bieżące	306 729,06	55 970,44	250 758,62
	<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>146 631,89</i>		<i>146 631,89</i>
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	110,00	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	384,00		384,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,80	8,80	
	- wpływy z różnych opłat	9,00		9,00
	- 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	51 213,50	17 138,50	34 075,00
	- wpływy z usług	42 020,00	10 926,00	31 094,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	223,26		223,26
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 486,21	4 664,64	9 821,57
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 196,90	13 250,00	13 946,90
	- wpływy z różnych dochodów	24 445,50	9 872,50	14 573,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 631,89		146 631,89
852	Pomoc społeczna	9 033,37	9 033,37	
	1) dochody bieżące	8 461,37	8 461,37	
	<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>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
	z tego:			
	- wpływy z usług	1 083,33	1 083,33	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 378,04	2 378,04	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej")	3 000,00	3 000,00	
	2) dochody majątkowe	572,00	572,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	572,00	572,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804,93		1 804,93

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	1 804,93		1 804,93
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 804,93		1 804,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 250,00	14 250,00	
	1) dochody bieżące	14 250,00	14 250,00	
	z tego:			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 250,00	14 250,00	
855	Rodzina	36 633,00	15 000,00	21 633,00
	1) dochody bieżące	36 633,00	15 000,00	21 633,00
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 633,00		11 633,00
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	130 000,00	95 000,00
	1) dochody bieżące	225 000,00	130 000,00	95 000,00
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 900,00	75 000,00	900,00
	- wpływy z różnych opłat	149 100,00	55 000,00	94 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/568/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	3 890 239,86	2 222 817,82	1 667 422,04
600		Transport i łączność	1 217,00	1 217,00	
	60095	Pozostała działalność	1 217,00	1 217,00	
		1. Wydatki bieżące	1 217,00	1 217,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 217,00	1 217,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217,00	1 217,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 300,00	71 000,00	109 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	109 300,00		109 300,00
		1. Wydatki bieżące	75 800,00		75 800,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	75 800,00		75 800,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 800,00		75 800,00
		2. Wydatki majątkowe	33 500,00		33 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00		33 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	71 000,00	
		1. Wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	
		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	
		b) dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	
801		Oświata i wychowanie	524 229,06	229 470,44	294 758,62

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80101	Szkoły podstawowe	12 443,66	12 443,66	
		1. Wydatki bieżące	12 443,66	12 443,66	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 443,66	12 443,66	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 443,66	12 443,66	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	696,90		696,90
		1. Wydatki bieżące	696,90		696,90
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	696,90		696,90
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696,90		696,90
	80104	Przedszkola	173 500,00	173 500,00	
		1. Wydatki bieżące	173 500,00	173 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	173 500,00	173 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	173 500,00	
	80110	Gimnazja	29 930,32	29 930,32	
		1. Wydatki bieżące	29 930,32	29 930,32	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 930,32	29 930,32	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 930,32	29 930,32	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 355,00		18 355,00
		1. Wydatki bieżące	18 355,00		18 355,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 355,00		18 355,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 355,00		18 355,00
	80130	Szkoły zawodowe	251 110,26		251 110,26
		1. Wydatki bieżące	104 478,37		104 478,37
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	104 478,37		104 478,37
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 478,37		104 478,37
		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	146 631,89		146 631,89
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 631,89		146 631,89
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 000,00		11 000,00
		1. Wydatki bieżące	11 000,00		11 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00		11 000,00
	80195	Pozostała działalność	27 192,92	13 596,46	13 596,46
		1. Wydatki bieżące	27 192,92	13 596,46	13 596,46
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 192,92	13 596,46	13 596,46
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 192,92	13 596,46	13 596,46
851		Ochrona zdrowia	162 542,31	162 542,31	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	
		1. Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 542,31	139 542,31	
		1. Wydatki bieżące	139 542,31	139 542,31	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	139 542,31	139 542,31	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 523,00	42 523,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 019,31	97 019,31	
852		Pomoc społeczna	1 001 586,37	638 086,37	363 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	363 500,00		363 500,00
		1. Wydatki bieżące	363 500,00		363 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	363 500,00		363 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 500,00		363 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 538,37	32 538,37	
		1. Wydatki bieżące	32 538,37	32 538,37	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 538,37	32 538,37	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 505,00	23 505,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 033,37	9 033,37	
	85219	Domy pomocy społecznej	573 818,00	573 818,00	
		1. Wydatki bieżące	573 818,00	573 818,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	573 818,00	573 818,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 818,00	573 818,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 613,00	2 613,00	
		1. Wydatki bieżące	2 613,00	2 613,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 613,00	2 613,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613,00	2 613,00	
	85295	Pozostała działalność	29 117,00	29 117,00	
		1. Wydatki bieżące	29 117,00	29 117,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 117,00	26 117,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 117,00	26 117,00	

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	3 000,00	3 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 251,93		12 251,93
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 447,00		10 447,00
		1. Wydatki bieżące	10 447,00		10 447,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 447,00		10 447,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 447,00		10 447,00
	85395	Pozostała działalność	1 804,93		1 804,93
		1. Wydatki bieżące	1 804,93		1 804,93
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 804,93		1 804,93
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 804,93		1 804,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 250,00	14 250,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 250,00	14 250,00	
		1. Wydatki bieżące	14 250,00	14 250,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 250,00	14 250,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 250,00	14 250,00	
855		Rodzina	36 633,00	15 000,00	21 633,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 633,00		21 633,00
		1. Wydatki bieżące	21 633,00		21 633,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 633,00		21 633,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620,00		4 620,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 013,00		17 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 230,19	1 039 251,70	715 978,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 730,19	300 751,70	695 978,49
		1. Wydatki bieżące	946 730,19	300 751,70	645 978,49
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	944 230,19	298 251,70	645 978,49
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	
		1. Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	550 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	100 000,00	20 000,00
		1. Wydatki bieżące	120 000,00	100 000,00	20 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	20 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	100 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	2 000,00	150 000,00
	92106	Teatry	150 000,00		150 000,00
		1. Wydatki bieżące	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00		150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/568/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	269 326,70	269 326,70	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 326,70	269 326,70	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 326,70	269 326,70	
		2. Wydatki majątkowe	269 326,70	269 326,70	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 326,70	269 326,70	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/568/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 1.217,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg tytułem zastępstwa procesowego, którą przeznacza się na wypłatę zastępstwa procesowego.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 109.300,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 109.300,00 zł, którą przeznacza się dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na wydatki bieżące /75.800,00 zł/ i na zakupy inwestycyjne /33.500,00 zł/.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 306.729,06 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 110,00 zł – wpływy z tytułu wpłaty grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły,
 - 2) o kwotę 384,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych,
 - 3) o kwotę 8,80 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,
 - 4) o kwotę 9,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - 5) o kwotę 51.213,50 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, miejsc parkingowych, basenu w LO im.M.Kopernika,
 - 6) o kwotę 42.020,00 zł – większe niż planowano wpływy ze sprzedaży roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych /30.000,00 zł/, większe niż planowano wpłaty uczniów za obiady /10.926,00 zł/, wpływy środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za korzystanie z obiadów przez uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej /1.094,00 zł/,
 - 7) o kwotę 223,26 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 8) o kwotę 14.486,21 zł – wpływy z tytułu rozliczeń za media za ubiegły rok, otrzymany w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.Filarowej zwrot podatku VAT za rok ubiegły,
 - 9) o kwotę o kwotę 27.196,90 zł - środki z funduszu prewencyjnego PZU otrzymane w Miejskim Zarządzie Oświaty /26.500,00 zł/, darowizna na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym” /696,90 zł/,
 - 10) o kwotę 24.445,50 zł, w tym m.in. wpływy:
 - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - b) z tytułu rozliczeń za media,
 - c) ze sprzedaży makulatury,
 - d) ze sprzedaży drewna po wycinie,
 - e) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - 11) o kwotę 146.631,89 zł - dofinansowanie projektu „Gotowanie kluczem do sukcesu” /79.709,81 zł/, dofinansowanie projektu „Motoryzacja bez granic” /66.922,08 zł/.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty i szkół, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych i druków akcydensowych, zakupu biletów wstępu do instytucji kulturalno-wychowawczych /środki z darowizny/, zakupu środków czystości,

bieżących remontów, dofinansowania wycieczki nagrodowej dla uczniów, kosztów utrzymania pomieszczeń oraz częściowego pokrycia kosztów szkoleń dyrektorów szkół i placówek oświatowych /wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty/, częściowej zapłaty rachunków za media oraz za odprowadzanie ścieków i deszczówki, zapłaty faktur za obiady, wydatków związanych z realizacją projektu „Gotowanie kluczem do sukcesu”, wydatków związanych z realizacją projektu „Motoryzacja bez granic”, likwidacji szkód majątkowych.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 9.033,37 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 6.033,37 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym:
 - a) o kwotę 1.083,33 zł – wpłaty pracowników za spożywane posiłki,
 - b) o kwotę 2.378,04 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych,
 - c) o kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej „AQUA” S.A.,
 - d) o kwotę 572,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wycieczek (w tym obozu terapeutyczno-rehabilitacyjnego) oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu.
 - 2) o kwotę 3.000,00 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 1.804,93 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 14.250,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 36.633,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 21.633,00 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
 - a) o kwotę 11.633,00 zł na którą składają się:
 - darowizna – „ENERSYS „ Sp. z o.o. /7.600,00 zł/,
 - darowizna – ING Bank Śląski S.A. /936,00 zł/,
 - darowizny od osób fizycznych /3.097,00 zł/,
 - b) o kwotę 10.000,00 zł - otrzymane zadośćuczynienie pieniężne zgodnie z wyrokiem sądowym.Powyższe środki przeznacza się na: zorganizowanie terapii logopedycznej dla wychowanków Domu Dziecka przy ul.Pocztowej 24, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup sprzętu sportowego, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków przebywających w placówkach ZPOW /kolonie, obozy, wycieczki.
 - 2) o kwotę 15.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych w 2016 r. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
8. W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozliczenia za 2016 rok środków finansowych pochodzących z opłat środowiskowych, zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 225.000,00 zł.
Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w następujących działach:

- 1) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 40.000,00 zł
dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Kamienica na termoizolację dachu budynku,
 - 2) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 129.000,00 zł
wymiana stolarki okiennej /Przedszkole nr 43, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Specjalnych/ i stolarki drzwiowej zewnętrznej /Przedszkole nr 32/,
 - 3) dział 852 – *Pomoc społeczna* 3.000,00 zł
cięcie pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul.Stefanki 7,
 - 4) dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 51.000,00 zł
realizacja przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - 5) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 2.000,00 zł
dotacja dla Domu Kultury im.W.Kubisz na realizację projektu ekologicznego „Ziemia jest tylko jedna”.
9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.186.272,50 zł w następujących działach:
- 1) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 31.000,00 zł
wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,
 - 2) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 88.500,00 zł
remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Nr 54 oraz wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej /Przedszkole nr 32 i nr 29/ - środki z opłat środowiskowych niewykorzystane w 2016 roku,
 - 3) dział 851 – *Ochrona zdrowia* 162.542,31 zł
niewykorzystane w 2016 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 989.553,00 zł
na podwyżki wynagrodzeń w: Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /89.400,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” /121.300,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych /99.800,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” /53.000,00 zł/, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej /626.053,00 zł/,
 - 5) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 10.447,00 zł
na podwyżki wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 6) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.704.230,19 zł
środki z opłat środowiskowych niewykorzystane w 2016 roku, które przeznacza się m.in. na: realizację przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest /dopłaty dla osób fizycznych/, edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wykonanie ekspertyz i opinii niezbędnych w postępowaniach administracyjnych, dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych w ramach „Programu ucieplnienia osiedli w centrum Bielska-Białej - pilotaż”, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Domu Zakonnego przy ul.Siostry Małgorzaty Szewczyk 24, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Domu Rekolekcyjnego oraz Przedszkola przy ul.Sucharskiego 21,

-
- | | |
|--|---------------|
| 7) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego. | 150.000,00 zł |
| 8) dział 926 – <i>Kultura fizyczna</i>
środki na otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych gminy
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. | 50.000,00 zł |
- Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:
- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.10 o kwotę 269.326,70 zł,
 - 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.866.945,80 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.050.000,00 zł w pozycji „spłata kredytów”.
10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 269.326,70 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej i Borsuczej.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/568/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 czerwca 2017 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 2017 ROKU**

w z i g r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	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	15
1	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	218 460,63	217 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	217 960,63	0,00
2	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80130	2 410,28	2 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	2 190,28	0,00
3	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	69 333,78	69 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	69 033,78	0,00
4	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsłuż i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	49 137,28	48 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	48 837,28	0,00
5	"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	68 317,47	67 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	67 117,47	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	663 544,50	663 544,50	565 569,48	0,00	97 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	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	15
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	272 838,08	240 842,08	186 500,88	21 941,20	32 400,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	311 549,33	311 549,33	274 064,98	25 794,35	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	37 888,51	37 888,51	32 651,93	3 751,58	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	1 035 510,00	1 029 100,00	874 735,00	0,00	154 365,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00
11	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	124 605,84	123 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	123 755,84	0,00
12	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	97 948 494,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	19 334 503,38	0,00	0,00	0,00
13	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	31 293 141,57	31 085 581,00	21 411 141,57	0,00	3 861 688,43	5 812 751,00	207 560,57	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	10 089 410,85	8 998 993,39	7 578 261,93	0,00	1 366 806,46	53 925,00	1 090 417,46	0,00	0,00	0,00

w z i g r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	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	15
14	Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	404 150,17	403 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	403 350,17	0,00
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60011	43 250 778,75	43 088 784,00	36 403 778,75	0,00	6 424 196,25	260 809,00	161 994,75	0,00	0,00	0,00
16	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	591 794,96	590 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	590 994,96	0,00
17	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	335 507,35	334 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	334 707,35	0,00
18	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	66 887,50	66 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	66 287,50	0,00
19	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	1 887,85	1 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1667,85
20	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80130	1 224 308,35	1 213 493,36	916 415,86	0,00	161 847,36	135 230,14	10 814,99	0,00	0,00	0,00
			801	80140	716,60	716,60	609,09	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPd"	Biuro Funduszy Europejskich					25 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	75023	293 500,00	293 500,00	212 500,00	0,00	49 200,00	0,00	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+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Rolniczy Gwarancji	Europejski	
									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	15
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	855	85504	322 000,00	50 000,00	45 698,93	4 301,07	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego					20 400,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					2 838,22	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	855	85595	394 654,03	394 654,02	6 820,28	641,91	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych					4 284,32	403,23	6 324,95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej					300 199,86	28 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu"	Biuro Zarządzania Energią	900	90005	50 039,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	50 000,00	0,00	0,00
24	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora"	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	630	63095	95 949,43	95 949,43	81 557,03	4 797,46	9 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty"	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	630	63095	64 997,30	64 997,30	55 247,71	3 249,86	6 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w z i g r

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+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	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	15
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych"	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	852	85295	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/568/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 czerwca 2017 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					25 886 000,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					24 409 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,98 zł	23 281 000,00
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					1 477 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (100 m ²)	300,00 zł	30 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.500 m ²)	400,00 zł	600 000,00

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 ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (200 m ²)	600,00 zł	120 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (277 m ²)	1 000,00 zł	277 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów adaptacji lokalu przy ul. Piastowskiej 64 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi (227,23 m ²)	1 980,37 zł	450 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/568/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 czerwca 2017 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2017 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
O G Ó Ł E M			33 954 391,57
Miejski Zakład Komunikacyjny			32 331 391,57
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym	31 293 141,57
		<i>dofinansowanie z EFRR</i>	<i>21 411 141,57</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>	<i>3 861 688,43</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>5 812 751,00</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową)</i>	<i>207 560,57</i>
600	60004	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej	554 000,00
600	60004	Budowa parkingu dla samochodów osobowych	369 000,00
600	60004	Zakup wózka widłowego	84 500,00
600	60004	Zakup montażownicy do opon	30 750,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 623 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	423 000,00
700	70001	Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krasińskiego 20c	800 000,00
700	70001	Wykonanie izolacji budynku przy ul. Sobieskiego 92	200 000,00
700	70001	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302	200 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/568/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	1 056 510 635,41
II. Wydatki budżetu	1 115 218 665,68
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-58 708 030,27
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	58 708 030,27
1. Przychody ogółem, z tego:	87 713 725,30
A. kredyty	67 000 000,00
B. pożyczki	4 225 668,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	16 488 057,30
2. Rozchody ogółem, z tego:	29 005 695,03
A. spłata kredytów	27 755 109,63
B. spłata pożyczek	1 250 585,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/568/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					Dotacje przedmiotowe	celowe na inwestycje	Wpłaty do budżetu		VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
												VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM		3 068 319,02	151 643 091,57	91 802 700,00	25 886 000,00	31 000,00	33 954 391,57	151 615 010,59	0,00	31 000,00	35 907 391,57	900 000,00	3 996 400,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	92 497 391,57	35 757 000,00	24 409 000,00	31 000,00	32 331 391,57	92 897 391,57	0,00	31 000,00	32 331 391,57	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	68 319,02	59 145 700,00	56 045 700,00	1 477 000,00	0,00	1 623 000,00	58 717 619,02	0,00	0,00	3 576 000,00	500 000,00	996 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/568/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 czerwca 2017 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 2017 roku”:

- 1) W pozycji 8 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.741,94 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 258,06 zł. Powyższe związane jest ze zmianą budżetu projektu,
- 2) W pozycji 14 – Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: „Gotowanie kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 79.709,81 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- 3) W pozycji 17 – Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Motoryzacja bez granic” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 66.922,08 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
- 4) W pozycji 23 – Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 49.961,00 zł w związku z całkowitym rozliczeniem projektu,
- 5) Dodanie pozycji 26 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych” realizowany będzie przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zawartą, w dniu 29 maja 2017 roku, umową o dofinansowanie projektu. Łączna wartość dofinansowania wynosi 637.253,44 zł (dofinansowanie przekazywane będzie w latach 2018-2019).

2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku”:

W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 27.000,00, w tym:

- a) w pozycji „*dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem na lokale socjalne, zamiennie i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (277 m²)*” było (250 m²), zwiększa się dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do kwoty 277.000,00 zł, było (250.000,00 zł) z przeznaczeniem na remonty pustostanów mieszkalnych.

3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”:

W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* w ramach dotacji celowych na inwestycje wprowadza się następujące zmiany, w tym:

- a) w pozycji „*Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej*” zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 27.000,00 zł, do kwoty 423.000,00 zł (było 450.000,00 zł), w celu dostosowania planu na 2017 roku do złożonego wniosku

o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”.

4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”:

W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się w przychodach własnych przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu finansowego do zmian wynikających z *Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*,
- b) zmniejsza się w przychodach dotację celową na inwestycje o kwotę 27.000,00 zł, którą przenosi się na dotację przedmiotową na dopłatę do remontu pustostanów, z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań,
- c) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kosztach w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania,
- d) w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na inwestycje zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.000,00 zł, w celu dostosowania do planu finansowego.