



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 listopada 2017 r.

Poz. 6052

UCHWAŁA NR XXXIV/629/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1875)

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 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 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych 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 59.594.383,60 zł.

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

- a) z kredytów w kwocie 39.249.414,60 zł,
- b) z pożyczek w kwocie 3.337.698,00 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 17.007.271,00 zł.”

- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 9) 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, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 5, 6 i 9 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 XXXIV/629/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 października 2017 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	1 205 874,90	891 318,88	314 556,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 223,90	352 223,90	
	2) dochody majątkowe	352 223,90	352 223,90	
	<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>	352 223,90	352 223,90	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej")	352 223,90	352 223,90	
750	Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	
	1) dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00	76 000,00	
	1) dochody bieżące	76 000,00	76 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	76 000,00	
801	Oświata i wychowanie	647 517,23	376 242,36	271 274,87

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	629 722,03	372 467,66	257 254,37
	<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>	79 218,00		79 218,00
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 157,40	327,75	829,65
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 078,00	156,00	922,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,60	11,60	128,00
	- wpływy z różnych opłat	199,00		199,00
	- 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	175 050,05	125 801,00	49 249,05
	- wpływy z usług	103 104,19	5 500,00	97 604,19
	- wpływy z pozostałych odsetek	213,54		213,54
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 921,63	9 917,30	4,33
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 600,00	17 600,00	13 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	229 040,62	213 154,01	15 886,61
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 218,00		79 218,00
	2) dochody majątkowe	17 795,20	3 774,70	14 020,50
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 795,20	3 774,70	14 020,50
852	Pomoc społeczna	16 000,00	15 000,00	1 000,00
	1) dochody bieżące	16 000,00	15 000,00	1 000,00
	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	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 281,15		42 281,15
	1) dochody bieżące	42 281,15		42 281,15
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00		52,00
	- 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	30 440,00		30 440,00
	- wpływy z usług	6 500,00		6 500,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	180,00		180,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 987,95		1 987,95
	- wpływy z różnych dochodów	3 121,20		3 121,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 352,62	69 352,62	
	1) dochody bieżące	69 352,62	69 352,62	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 359,00	14 359,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 993,62	54 993,62	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/629/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 października 2017 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	3 649 874,90	2 209 791,70	1 440 083,20
600		Transport i łączność	336 000,00	336 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	336 000,00	336 000,00	
		1. Wydatki bieżące	336 000,00	336 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	336 000,00	336 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	492 223,90	492 223,90	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	140 000,00	
		1. Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	
	70095	Pozostała działalność	352 223,90	352 223,90	
		2. Wydatki majątkowe	352 223,90	352 223,90	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 223,90	352 223,90	
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	352 223,90	352 223,90	
801		Oświata i wychowanie	647 517,23	376 715,18	270 802,05
	80101	Szkoły podstawowe	151 992,47	151 992,47	
		1. Wydatki bieżące	140 492,47	140 492,47	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	140 492,47	140 492,47	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 492,47	140 492,47	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		2. Wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 500,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 792,80		24 792,80
		1. Wydatki bieżące	24 792,80		24 792,80
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 792,80		24 792,80
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 792,80		24 792,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250,00	250,00	
		1. Wydatki bieżące	250,00	250,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	250,00	250,00	
	80104	Przedszkola	202 249,89	202 249,89	
		1. Wydatki bieżące	202 249,89	202 249,89	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 249,89	22 249,89	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 249,89	22 249,89	
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 700,00	
		1. Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 700,00	1 700,00	
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39 045,65	19 522,82	19 522,83
		1. Wydatki bieżące	39 045,65	19 522,82	19 522,83
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 545,65	19 272,82	19 272,83
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 545,65	19 272,82	19 272,83
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	85 847,25		85 847,25
		1. Wydatki bieżące	85 847,25		85 847,25
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 629,25		6 629,25
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 629,25		6 629,25
		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	79 218,00		79 218,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 218,00		79 218,00
	80130	Szkoły zawodowe	140 639,17		140 639,17
		1. Wydatki bieżące	103 969,17		103 969,17
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	103 969,17		103 969,17
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 969,17		103 969,17
		2. Wydatki majątkowe	36 670,00		36 670,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 670,00		36 670,00
851		Ochrona zdrowia	842 000,00	76 000,00	766 000,00
	85111	Szpitala ogólne	766 000,00		766 000,00
		2. Wydatki majątkowe	766 000,00		766 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 000,00		766 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	
		1. Wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	76 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
852		Pomoc społeczna	418 500,00	417 500,00	1 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00		1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	
		1. Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	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	
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	
		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 281,15		42 281,15
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 462,20		4 462,20
		1. Wydatki bieżące	4 462,20		4 462,20
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 462,20		4 462,20
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 462,20		4 462,20
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 446,95		28 446,95
		1. Wydatki bieżące	28 446,95		28 446,95
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 446,95		28 446,95
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 446,95		28 446,95

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85410	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00		5 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00		4 000,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	372,00		372,00
		1. Wydatki bieżące	372,00		372,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	372,00		372,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372,00		372,00
855		Rodzina	520 000,00	370 000,00	150 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	370 000,00	370 000,00	
		1. Wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000,00	342 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00		150 000,00
		1. Wydatki bieżące	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00		150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 352,62	69 352,62	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 993,62	54 993,62	
		1. Wydatki bieżące	54 993,62	54 993,62	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 993,62	54 993,62	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 993,62	54 993,62	
	90095	Pozostała działalność	14 359,00	14 359,00	
		1. Wydatki bieżące	14 359,00	14 359,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 359,00	14 359,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 359,00	14 359,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 000,00	72 000,00	210 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	72 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	72 000,00	72 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	72 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	210 000,00		210 000,00
		1. Wydatki bieżące	210 000,00		210 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	210 000,00		210 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/629/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 2017 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	906 214,51	31 394,76	874 819,75
710	Działalność usługowa	837 250,00		837 250,00
	1) dochody bieżące	850,00		850,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	850,00		850,00
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ")	850,00		850,00
	2) dochody majątkowe	836 400,00		836 400,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	836 400,00		836 400,00
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ")	836 400,00		836 400,00
801	Oświata i wychowanie	66 422,51	31 394,76	35 027,75
	1) dochody bieżące	66 422,51	31 394,76	35 027,75
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	1 406,00	600,00	806,00
	- 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	8 949,94	6 949,94	2 000,00
	- wpływy z usług	55 908,75	23 687,00	32 221,75
	- wpływy z pozostałych odsetek	157,82	157,82	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 542,00		2 542,00
	1) dochody bieżące	2 542,00		2 542,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	2 542,00		2 542,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/629/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 2017 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	3 287 666,41	264 096,66	3 023 569,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 701,90	37 701,90	
	70095	Pozostała działalność	37 701,90	37 701,90	
		2. Wydatki majątkowe	37 701,90	37 701,90	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 701,90	37 701,90	
710		Działalność usługowa	985 000,00		985 000,00
	71095	Pozostała działalność	985 000,00		985 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
		2. Wydatki majątkowe	984 000,00		984 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 000,00		984 000,00
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	984 000,00		984 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	430 000,00		430 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	430 000,00		430 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	430 000,00		430 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00		190 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000,00		240 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 420 000,00		1 420 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 420 000,00		1 420 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 420 000,00		1 420 000,00
		w tym:			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 420 000,00		1 420 000,00
801		Oświata i wychowanie	66 422,51	31 394,76	35 027,75
	80101	Szkoły podstawowe	14 707,76	14 707,76	
		1. Wydatki bieżące	14 707,76	14 707,76	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 707,76	14 707,76	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 707,76	14 707,76	
	80110	Gimnazja	16 687,00	16 687,00	
		1. Wydatki bieżące	16 687,00	16 687,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 687,00	16 687,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 687,00	16 687,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	450,00		450,00
		1. Wydatki bieżące	450,00		450,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	450,00		450,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00		450,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80130	Szkoły zawodowe	2 356,00		2 356,00
		1. Wydatki bieżące	2 356,00		2 356,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 356,00		2 356,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 356,00		2 356,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 221,75		32 221,75
		1. Wydatki bieżące	32 221,75		32 221,75
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 221,75		32 221,75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 221,75		32 221,75
852		Pomoc społeczna	150 000,00		150 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00		150 000,00
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00		1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 542,00		2 542,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 542,00		2 542,00
		1. Wydatki bieżące	2 542,00		2 542,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 542,00		2 542,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 542,00		2 542,00
926		Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	195 000,00	195 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	195 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/629/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 2017 r.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 352.223,90 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 2.500,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla „Straconka”. Rada Osiedla przeznacza powyższe środki na organizację spotkania otwartego opłatkowego dla seniorów wymagających wsparcia, w związku z czym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.500,00 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 76.000,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, z przeznaczeniem na:
 - 1) doposażenie placówek wsparcia dziennego a w szczególności uruchamianie Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Władysława Reymonta 5 /m.in. zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, sprzętu AGD, sprzętu sportowego, materiałów plastycznych do zajęć z podopiecznymi/.
 - 2) zakup biletów wstępu /m.in. do kina, Teatru Lalek Banialuka, na basen/ dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 647.517,23 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 1.157,40 zł – wpływy z tytułu wpłat grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły,
 - 2) o kwotę 1.078,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych,
 - 3) o kwotę 139,60 zł – wpływy z tytułu opłaty egzekucyjnej, zwrot kosztów upomnień od uchylania się od obowiązku szkolnego,
 - 4) o kwotę 199,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - 5) o kwotę 175.050,05 zł – wpływy głównie za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - 6) o kwotę 103.104,19 zł – wpływy z usług, w tym:
 - a) zwroty otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzonymi w szkołach egzaminami zawodowymi,
 - b) wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach miejskich,
 - c) wpłaty uczniów za obiady,
 - d) wpływy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty za obsługę nauczycieli z ościennych gmin,
 - e) wpływy ze sprzedaży roślin uzyskane w Zespole Szkół Ogrodniczych,
 - 7) o kwotę 213,54 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 8) o kwotę 9.921,63 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 9) o kwotę 30.600,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego PZU otrzymane w Miejskim Zarządzie Oświaty /26.000,00 zł/, darowizna na rzecz Przedszkola nr 29 wpłacona przez firmę Aqua S.A. /2.000,00 zł/, darowizna na rzecz Przedszkola nr 6 wpłacona przez Fundację ING Dzieciom /2.600,00 zł/,
 - 10) o kwotę 229.040,62 zł, w tym m.in.:

- a) zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkujących na terenie innych gmin,
- b) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
- c) wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu,
- d) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
- e) wpływy z tytułu rozliczenia za media,
- 11) o kwotę 79.218,00 zł - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji programu „Erasmus + - pn. „Call for tolerance”, który realizowany będzie w II Liceum Ogólnokształcącym im.A.Asnyka,
- 12) o kwotę 17.795,20 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /w tym sprzedaż ciągnika i opryskiwacza w Zespole Szkół Ogrodniczych/.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu środków żywności, dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów napraw i remontów, kosztów usług informatycznych, podatku od nieruchomości, składek na PFRON, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Call for tolerance”, budowę punktu sprzedaży oraz dołowania roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych.

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 16.000,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 15.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
 - 2) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”, z przeznaczeniem na zieloną strefę wypoczynku dla mieszkańców Domu.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 42.281,15 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 52,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych,
 - 2) o kwotę 30.440,00 zł - wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej /25.000,00 zł/, wpływy za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych /5.440,00 zł/,
 - 3) o kwotę 6.500,00 zł - opłaty za zakwaterowanie w Bursie, wpływy ze sprzedaży karnetów i biletów wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,
 - 4) o kwotę 180,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
 - 5) o kwotę 1.987,95 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 6) o kwotę 3.121,20 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - b) wpływy z tytułu rozliczenia za media.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, zakupu artykułów biurowych, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, częściowej zapłaty rachunków za energię.

7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 14.359,00 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzony moduł Miejskiego Systemu Informacji w Bielsku-Białej. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 14.359,00 zł, którą przeznacza się na likwidację szkody.

8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 54.993,62 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na potrzeby Schroniska /m.in. zakup środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych, bieżące naprawy, koszty odprowadzania ścieków, obsługa prawna i bankowa/.
9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.444.000,00 zł w następujących działach:
- | | |
|---|---------------|
| 1) dział 600 – <i>Transport i łączność</i>
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na podwyżki wynagrodzeń, | 336.000,00 zł |
| 2) dział 700 – <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>
dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rozbiórkę zabudowań przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, | 140.000,00 zł |
| 3) dział 851 – <i>Ochrona zdrowia</i>
środki na dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na zakup: echokardiografów, łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi oraz aparatu USG, | 766.000,00 zł |
| 4) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i>
wypłata dodatków mieszkaniowych, | 400.000,00 zł |
| 5) dział 855 – <i>Rodzina</i>
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 świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /370.000,00 zł/,
wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków, pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, zagospodarowaniem w formie rzeczowej, wydatki na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych /150.000,00 zł/, | 520.000,00 zł |
| 6) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury – uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich termomodernizacja elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali widowiskowej i holu” /72.000,00 zł/,
dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA /210.000,00 zł/. | 282.000,00 zł |
- Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:
- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.13 o kwotę 2.381.451,90 zł,
 - 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 62.548,10 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
10. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” spowodowanymi trudnościami z wyłonieniem wykonawców prac geodezyjnych do kluczowych zadań objętych projektem, w tegorocznym budżecie miasta zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 837.250,00 zł. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, a postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadza Powiat Bielski jako lider przedsięwzięcia.

11. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 66.422,51 zł, z tego:
- 1) o kwotę 1.406,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - 2) o kwotę 8.949,94 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - 3) o kwotę 55.908,75 zł – mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą dzieci z bielskich przedszkoli korzystających z posiłków przygotowanych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą uczniów szkół podstawowych korzystających z obiadów,
 - 4) o kwotę 157,82 zł – mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności.
- Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
12. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 2.542,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.381.451,90 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach:
- 1) dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* 37.701,90 zł
projekt pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” /wkład własny/,
 - 2) dziale 710 – *Działalność usługowa* 147.750,00 zł
projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” /wkład własny/,
 - 3) dział 755 – *Wymiar sprawiedliwości* 430.000,00 zł
środki własne zabezpieczone na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej”,
 - 4) dział 757 – *Obsługa długu publicznego* 1.420.000,00 zł
środki na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń,
 - 5) dział 852 – *Pomoc społeczna* 150.000,00 zł
środki na rozbudowę jadalni w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych wraz z nadbudową dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych do terapii zajęciowej i ruchowej,
 - 6) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 1.000,00 zł
projekt pn. „Aktywni 50+” /wkład własny/,
 - 7) dział 926 – *Kultura fizyczna* 195.000,00 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja OSR Victoria”.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/629/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 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, obsługuj i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	49 097,93	48 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	260,65	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	67 611,82	67 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	494,35	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.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Europejski		
									w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	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	50 510,00	44 100,00	37 485,00	0,00	6 615,00	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	124 105,69	123 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	349,85	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	99 448 494,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	20 834 503,38	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	755 187,46	754 770,00	593 755,88	0,00	107 089,12	53 925,00	417,46	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.			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	403 792,57	403 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	442,40	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	43 494 078,75	43 088 784,00	36 403 778,75	0,00	6 424 196,25	260 809,00	405 294,75	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	591 482,76	590 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	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	335 140,55	334 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	433,20	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	3 137,85	2 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	2 917,85
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					35 700,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	75023	370 000,00	370 000,00	278 800,00	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. Europejski		
									w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	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 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
27	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80104	3 400 300,77	2 953 740,65	2 100 300,77	0,00	370 641,31	482 798,57	446 560,12	0,00	0,00	0,00
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80195	10 196 886,23	10 196 516,44	8 451 886,23	0,00	1 492 679,28	251 950,93	369,79	0,00	0,00	0,00
29	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	312 271,48	312 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	312 121,48	0,00
30	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	505 945,20	505 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	505 795,20	0,00
31	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	72 873,34	72 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	72 573,34	0,00
32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole"	Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej	801	80101	82 607,50	82 357,50	77 654,89	4 702,61	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę"	Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej	801	80101	91 766,53	91 566,53	86 338,08	5 228,45	0,00	0,00	200,00	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.			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
34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"	Bielska Szkoła Przemysłowa	801	80130	310 464,29	310 364,29	292 642,49	17 721,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się całe życie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	41 995,49	41 745,49	39 361,82	2 383,67	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej"	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	99 835,18	99 635,18	93 946,01	5 689,17	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
37	Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance"	II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej	801	80120	79 230,00	79 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	79 218,00	0,00
38	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej".	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich	700	70095	454 522,00	454 522,00	315 147,70	37 076,20	18 538,10	83 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w z i g r

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/629/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 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
OGÓLEM					28 671 000,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					24 745 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	3,03 zł	23 617 000,00
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					3 926 000,00
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 (4.956 m ²) w tym:		1 879 100,00
			796 m ²	100,00 zł	79 600,00
			770 m ²	150,00 zł	115 500,00
			400 m ²	200,00 zł	80 000,00
			400 m ²	250,00 zł	100 000,00
			700 m ²	300,00 zł	210 000,00
			350 m ²	400,00 zł	140 000,00
			400 m ²	500,00 zł	200 000,00
			300 m ²	600,00 zł	180 000,00
			300 m ²	700,00 zł	210 000,00
			240 m ²	900,00 zł	216 000,00
			180 m ²	1 000,00 zł	180 000,00
			120 m ²	1 400,00 zł	168 000,00

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 powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej (1.061,41 m ²) w tym:		77 900,00
			33,20 m ²	1 252,34 zł	41 000,00
			234,48 m ²	78,68 zł	18 450,00
			793,73 m ²	23,24 zł	18 450,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów wymiany 1 m ² stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych (974,50 m ²) w tym:		450 000,00
			800,00 m ²	375,00 zł	300 000,00
			174,50 m ²	860,00 zł	150 000,00
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)	1980,37	450000
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni parkingu przy ul. Bystrzanskiej 72 (300 m ²)	180,00 zł	54 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do przypadającej na 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy średniomiesięcznej kwoty wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w miesiącach: październik, listopad, grudzień (77.700 m ²) w tym:		400 000,00
				1,00 zł	93 000,00
				2,00 zł	228 000,00
				3,00 zł	72 000,00
				10,00 zł	7 000,00

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 budynku przy ul.1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont konserwatorski obejmujący remont elewacji (386,54 m ²)	517,89 zł	200 185,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul.1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont konserwatorski obejmujący remont dachu (522,44 m ²)	219,77 zł	114 815,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych (klatek schodowych) w remontowanych budynkach w zakresie obejmującym wymianę instalacji elektrycznej i roboty poprawiające estetykę wnętrza (3.020,20 m ²)	52,98 zł	160 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów rozbiórki 1 m ² budynków użytkowych położonych na nieruchomości przy ul.Kazimierza Wielkiego 8 (553,51 m ²)	252,94 zł	140 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/629/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 października 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 088 662 098,18
II. Wydatki budżetu	1 148 256 481,78
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-59 594 383,60
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	59 594 383,60
1. Przychody ogółem, z tego:	87 344 969,00
A. kredyty	67 000 000,00
B. pożyczki	3 337 698,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 007 271,00
2. Rozchody ogółem, z tego:	27 750 585,40
A. spłata kredytów	26 500 000,00
B. spłata pożyczek	1 250 585,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/629/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 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+4-10+14)
Dz.	Rozdz.		w tym:		Dotacje				w tym:					
			Razem przychody	Przychody własne	przedmiotowe	VAT	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące (finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy)	celowe na inwestycje	Razem koszty	Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM		3 068 319,02	154 833 091,57	91 802 700,00	28 671 000,00	31 000,00	31 771,00	34 327 620,57	154 805 010,59	0,00	31 000,00	35 786 620,57	900 000,00	3 996 400,00
Miejski Zakład Komunikacyjny														
600	60004	3 000 000,00	92 833 391,57	35 757 000,00	24 745 000,00	31 000,00	31 771,00	32 299 620,57	93 233 391,57	0,00	31 000,00	32 299 620,57	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej														
700	70001	68 319,02	61 999 700,00	56 045 700,00	3 926 000,00	0,00		2 028 000,00	61 571 619,02	0,00	0,00	3 487 000,00	500 000,00	996 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/629/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 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 10 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 837.250,00 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 147.750,00 zł. Środki te zostają przesunięte na 2018 i 2019 rok w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, wynikającymi z trudności z wyłonieniem wykonawców prac geodezyjnych,
 - 2) Dodanie pozycji 37 - Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: „Call for tolerance” realizowany będzie przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej w latach 2017-2019. Łączna wartość dofinansowania wynosi 99.022,50 zł. Ponadto wprowadza się również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową niezbędne do zabezpieczenia kosztów obsługi bankowej projektu,
 - 3) Dodanie pozycji 38 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” realizowany będzie przez Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich do 2019 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi 4.451.763,75 zł (w tym środki z budżetu państwa w wysokości 468.606,71 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej 3.983.157,04 zł).
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku”:
 - 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – „*Transport i łączność*”, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 336.000,00 w tym:
 - a) w pozycji „*dopłata do kosztów wozokilometra*” zwiększa się stawkę dotacji do kwoty 3,03 zł (*było 2,98 zł*) oraz zwiększa się kwotę dotacji przedmiotowej o 336.000,00 zł, tj. do kwoty 23.617.000,00 zł (*było 23.281.000,00 zł*) z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego od miesiąca października 2017 roku.
 - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 140.000,00 w tym:
 - a) wprowadza się pozycję „*dopłata do kosztów rozbiórki 1 m² budynków użytkowych położonych na nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 (553,51 m²)*” w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę zabudowań po byłym schronisku dla zwierząt. Zabudowania zlokalizowane przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 pozostają puste, a ich stan techniczny ulega pogorszeniu. Sporządzona ekspertyza techniczna wykazała, że przedmiotowe budynki należy przeznaczyć do rozbiórki w trybie natychmiastowym, roboty te nie były ujęte w planie finansowym ZGM. Z uwagi na wysokie koszty rozbiórki oraz ograniczone środki finansowe na remonty, zwiększa się dotację przedmiotową na ten cel.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 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 336.000,00 zł, w tym zwiększa się dotację przedmiotową o tę kwotę z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,
 - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 336.000,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
- 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 140.000,00 w tym:
- a) zwiększa się przychody o kwotę 140.000,00 zł, w tym zwiększa się przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o tę kwotę z przeznaczeniem na rozbiórkę zabudowań po byłym schronisku dla zwierząt przy ul. Kazimierza Wielkiego 8,
 - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 140.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z robotami rozbiórkowymi zabudowań po byłym schronisku dla zwierząt. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania kosztów,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 205.000,00 zł. Uzyskane z zakończenia zadań inwestycyjnych środki, przenosi się na wydatki bieżące związane z usługami budowlano - montażowymi w budynkach.