



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2017 r.

Poz. 6392

UCHWAŁA NR XXXV/643/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 listopada 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) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 59.683.512,24 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 17.096.399,64 zł.”

- 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 10 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/643/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 2017 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	12 718 487,65	11 791 533,85	926 953,80
600	Transport i łączność	6 586 400,00	6 586 400,00	
	1) dochody bieżące	6 586 400,00	6 586 400,00	
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 573 400,00	6 573 400,00	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	620 000,00	
	1) dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	260 000,00	260 000,00	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	2) dochody majątkowe	220 000,00	220 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	220 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 700,00	18 700,00	
	1) dochody bieżące	18 700,00	18 700,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 930 000,00	4 230 000,00	700 000,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	4 930 000,00	4 230 000,00	700 000,00
	z tego:			
	- wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00		700 000,00
801	Oświata i wychowanie	65 640,72	35 982,52	29 658,20
	1) dochody bieżące	64 548,11	35 290,31	29 257,80
	z tego:			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00		260,00
	- wpływy z różnych opłat	149,00	50,00	99,00
	- 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	13 948,28	8 480,00	5 468,28
	- wpływy z usług	11 376,42	8 900,00	2 476,42
	- wpływy z pozostałych odsetek	12,15		12,15
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 855,43	2 855,43	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 329,20		1 329,20
	- wpływy z różnych dochodów	33 623,31	14 010,56	19 612,75
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	994,32	994,32	
	2) dochody majątkowe	1 092,61	692,21	400,40
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 092,61	692,21	400,40
852	Pomoc społeczna	205 906,94	128 906,94	77 000,00
	1) dochody bieżące	205 906,94	128 906,94	77 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>125 866,93</i>	<i>125 866,93</i>	
	z tego:			
	- wpływy z usług	76 056,67	1 056,67	75 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 633,34	1 633,34	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	350,00	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 "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej")	125 866,93	125 866,93	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00		110 600,00
	1) dochody bieżące	110 600,00		110 600,00
	z tego:			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	110 600,00		110 600,00
855	Rodzina	181 239,99	171 544,39	9 695,60
	1) dochody bieżące	181 239,99	171 544,39	9 695,60
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 695,60		9 695,60
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 544,39	120 544,39	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/643/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 2017 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	14 400 088,29	9 506 182,63	4 893 905,66
600		Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	
		1. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 700,00	18 700,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	18 700,00	18 700,00	
		1. Wydatki bieżące	18 700,00	18 700,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 700,00	18 700,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	18 700,00	
801		Oświata i wychowanie	12 477 278,67	8 830 847,91	3 646 430,76
	80101	Szkoły podstawowe	3 831 994,24	3 831 994,24	
		1. Wydatki bieżące	3 831 994,24	3 831 994,24	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	589 033,28	589 033,28	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000,00	570 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 033,28	19 033,28	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 242 960,96	3 242 960,96	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00		80 000,00
		1. Wydatki bieżące	80 000,00		80 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00		80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 683,11	37 683,11	
		1. Wydatki bieżące	37 683,11	37 683,11	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	37 683,11	37 683,11	
	80104	Przedszkola	1 216 949,24	1 216 949,24	
		1. Wydatki bieżące	1 216 949,24	1 216 949,24	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 196,18	15 196,18	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 196,18	15 196,18	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 201 753,06	1 201 753,06	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 896,20	18 896,20	
		1. Wydatki bieżące	18 896,20	18 896,20	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	18 896,20	18 896,20	
	80110	Gimnazja	737 563,40	737 563,40	
		1. Wydatki bieżące	737 563,40	737 563,40	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	737 563,40	737 563,40	
	80111	Gimnazja specjalne	224 491,09		224 491,09
		1. Wydatki bieżące	224 491,09		224 491,09
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	224 491,09		224 491,09
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 491,09		224 491,09
	80120	Licea ogólnokształcące	1 579 756,69		1 579 756,69
		1. Wydatki bieżące	1 579 756,69		1 579 756,69
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 250,00		63 250,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00		60 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,00		3 250,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 516 506,69		1 516 506,69

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80130	Szkoły zawodowe	1 488 985,36		1 488 985,36
		1. Wydatki bieżące	1 383 985,36		1 383 985,36
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 115,30		110 115,30
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00		100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 115,30		10 115,30
		b) dotacje na zadania bieżące	1 273 870,06		1 273 870,06
		2. Wydatki majątkowe	105 000,00		105 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00		105 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 089,90		16 089,90
		1. Wydatki bieżące	16 089,90		16 089,90
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 089,90		16 089,90
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 089,90		16 089,90
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	203,00		203,00
		1. Wydatki bieżące	203,00		203,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	203,00		203,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203,00		203,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 911 763,40	1 911 763,40	
		1. Wydatki bieżące	1 911 763,40	1 911 763,40	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 911 763,40	1 911 763,40	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 121 524,36	1 075 998,32	45 526,04
		1. Wydatki bieżące	1 121 524,36	1 075 998,32	45 526,04
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 121 524,36	1 075 998,32	45 526,04
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	211 378,68		211 378,68
		1. Wydatki bieżące	211 378,68		211 378,68
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	211 378,68		211 378,68
851		Ochrona zdrowia	150 000,00		150 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	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
852		Pomoc społeczna	305 907,58	228 907,58	77 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00		77 000,00
		1. Wydatki bieżące	67 200,00		67 200,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 200,00		67 200,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00		57 200,00
		2. Wydatki majątkowe	9 800,00		9 800,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00		9 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 040,01	3 040,01	
		1. Wydatki bieżące	3 040,01	3 040,01	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 040,01	3 040,01	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040,01	3 040,01	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,64	100 000,64	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	100 000,64	100 000,64	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,64	100 000,64	
	85295	Pozostała działalność	125 866,93	125 866,93	
		1. Wydatki bieżące	125 866,93	125 866,93	
		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	125 866,93	125 866,93	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 862,81	73 862,81	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 004,12	52 004,12	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00		110 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	110 600,00		110 600,00
		1. Wydatki bieżące	110 600,00		110 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 600,00		110 600,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 600,00		110 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	903 362,05	243 182,75	660 179,30
	85401	Świetlice szkolne	55 000,00	55 000,00	
		1. Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 000,00		32 000,00
		1. Wydatki bieżące	32 000,00		32 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00		32 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	269 846,35	188 182,75	81 663,60
		1. Wydatki bieżące	269 846,35	188 182,75	81 663,60
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	269 846,35	188 182,75	81 663,60
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	110 000,00		110 000,00
		2. Wydatki majątkowe	110 000,00		110 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	269 515,70		269 515,70
		1. Wydatki bieżące	269 515,70		269 515,70
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 900,00		40 900,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 900,00		40 900,00
		b) dotacje na zadania bieżące	228 615,70		228 615,70
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00		45 000,00
		1. Wydatki bieżące	45 000,00		45 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	122 000,00		122 000,00
		1. Wydatki bieżące	122 000,00		122 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	122 000,00		122 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00		122 000,00
855		Rodzina	421 239,99	171 544,39	249 695,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	
		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	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 000,00	
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	120 544,39	120 544,39	
		1. Wydatki bieżące	120 544,39	120 544,39	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 544,39	120 544,39	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 544,39	120 544,39	
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00		240 000,00
		1. Wydatki bieżące	240 000,00		240 000,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00		240 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 695,60		9 695,60
		1. Wydatki bieżące	9 695,60		9 695,60
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 695,60		9 695,60
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 695,60		9 695,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/643/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 listopada 2017 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	185 038,20	116 707,20	68 331,00
801	Oświata i wychowanie	161 868,20	116 707,20	45 161,00
	1) dochody bieżące	161 868,20	116 707,20	45 161,00
	z tego:			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26 183,00		26 183,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 378,20	95 378,20	
	- wpływy z różnych opłat	9 829,00	2 811,00	7 018,00
	- 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	16 960,00	15 000,00	1 960,00
	- wpływy z usług	13 500,00	3 500,00	10 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170,00		1 170,00
	1) dochody bieżące	1 170,00		1 170,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	1 170,00		1 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00		22 000,00
	1) dochody bieżące	22 000,00		22 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	22 000,00		22 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/643/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 listopada 2017 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	1 777 510,20	1 240 813,20	536 697,00
710		Działalność usługowa	60 138,00		60 138,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 138,00		60 138,00
		1. Wydatki bieżące	60 138,00		60 138,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 138,00		60 138,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 138,00		60 138,00
755		Wymiar sprawiedliwości	8 228,00		8 228,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 228,00		8 228,00
		1. Wydatki bieżące	8 228,00		8 228,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 324,48		5 324,48
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 324,48		5 324,48
		b) dotacje na zadania bieżące	2 903,52		2 903,52
757		Obsługa długu publicznego	473 106,00	73 106,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 106,00	73 106,00	
		1. Wydatki bieżące	73 106,00	73 106,00	
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	73 106,00	73 106,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	400 000,00		400 000,00
		w tym:			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	400 000,00		400 000,00
801		Oświata i wychowanie	161 868,20	116 707,20	45 161,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 829,00	20 829,00	
		1. Wydatki bieżące	20 829,00	20 829,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 829,00	20 829,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 829,00	20 829,00	
	80104	Przedszkola	95 878,20	95 878,20	
		1. Wydatki bieżące	95 878,20	95 878,20	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 878,20	95 878,20	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 878,20	95 878,20	
	80130	Szkoły zawodowe	7 000,00		7 000,00
		1. Wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 960,00		11 960,00
		1. Wydatki bieżące	11 960,00		11 960,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 960,00		11 960,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 960,00		11 960,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	26 201,00		26 201,00
		1. Wydatki bieżące	26 201,00		26 201,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 201,00		26 201,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 701,00		14 701,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170,00		1 170,00
	85395	Pozostała działalność	1 170,00		1 170,00
		1. Wydatki bieżące	1 170,00		1 170,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 170,00		1 170,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00		1 070,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00		22 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00		22 000,00
		1. Wydatki bieżące	22 000,00		22 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00		22 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	432 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 000,00	432 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	432 000,00	432 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000,00	432 000,00	
926		Kultura fizyczna	619 000,00	619 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000,00	619 000,00	
		1. Wydatki bieżące	619 000,00	619 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	619 000,00	619 000,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	119 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/643/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 listopada 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 13.000,00 zł - większe niż planowano wpływy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu dopłat do kosztów wozokilometra realizowanego na terenie Gmin sąsiadujących /na mocy zawartych porozumień komunalnych/, które przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o łączną kwotę 18.700,00 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego:
 - 1) o kwotę 14.000,00 zł – zwroty kosztów upomnień,
 - 2) o kwotę 4.700,00 zł – odszkodowania oraz wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń.Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 18.700,00 zł w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia dla nowych stanowisk pracy w Referacie Ochrony Środowiska.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 65.640,72 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 260,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych,
 - 2) o kwotę 149,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - 3) o kwotę 13.948,28 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 - 4) o kwotę 11.376,42 zł – wpływy z usług, w tym m.in.:
 - a) zwroty otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzonymi w szkołach egzaminami zawodowymi,
 - b) wpłaty uczniów za obiady,
 - 5) o kwotę 12,15 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 6) o kwotę 2.855,43 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 7) o kwotę 1.329,20 zł – środki z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. dla Zespołu Szkół Ogrodniczych,
 - 8) o kwotę 33.623,31 zł, w tym m.in.:
 - a) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - b) wpływy ze sprzedaży makulatury, złomu i wyciętych drzew,
 - c) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
 - d) wpływy z tytułu rozliczenia za media,
 - 9) o kwotę 994,32 zł - z tytułu zwrotu przez przedszkole niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji wypłaconej w 2016 roku /wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem/,
 - 10) o kwotę 1.092,61 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /złomowanie zniszczonego, zużytego sprzętu/.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zakupu środków czystości, zakupu żywności, opłat obiadów dla uczniów, zakupu czujek ruchowych i kamery do systemu monitoringu w Zespole Szkół Ogrodniczych, zapłaty rachunków za media, kosztów napraw i remontów, kosztów likwidacji szkód majątkowych.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 205.906,94 zł , z tego:
 - 1) o kwotę 25.000,00 zł w związku z większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. uzupełnienie wyposażenia pokoi mieszkańców, remont kuchenki oddziałowej, ubezpieczenie samochodu/.
 - 2) o kwotę 51.000,00 zł w związku z większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, w tym:
 - a) wpływy z usług /50.000,00 zł/,
 - b) darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. /1.000,00 zł/.Powyższe środki przeznacza się na wydatki tej jednostki: m.in. na wynagrodzenia, zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup pościeli, zakup leków i środków opatrunkowych, okresowe konserwacje sprzętu i dźwigów, ubezpieczenie samochodu, zakup serwera z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, zakup zmywarki przemysłowej.
 - 3) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, którą przeznacza się na zakup odzieży dla mieszkańców Domu.
 - 4) o kwotę 3.040,01 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym:
 - a) wpłaty pracowników za spożywane posiłki,
 - b) wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych,
 - c) darowizny pieniężne od osób fizycznych.Powyższe środki przeznacza się na wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu.
 - 5) o kwotę 125.866,93 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 110.600,00 zł, przyznaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 181.239,99 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 51.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, wypłaconych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
 - 2) o kwotę 9.695,60 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na którą składają się:

darowizna – Klingspor Sp. z o.o. /4.000,00 zł/,

darowizna – ING Bank Śląski S.A. /2.265,00 zł/,

darowizna - Grupa Kęty /2.200,00 zł/,

darowizny od osób fizycznych /1.230,60 zł/,

Powyższe środki przeznacza się na: zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków, zakup kosiarki i narożnika wypoczynkowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”.
 - 3) o kwotę 120.544,39 zł – środki z Funduszu Pracy na częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na Rok 2017”.

7. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.123.400,00 zł w następujących działach:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) dział 600 – <i>Transport i łączność</i> | 6.573.400,00 zł |
| wplywy z tytułu uzyskania zwrotu podatku VAT za grudzień 2016 r. w związku z zakupem autobusów, | |
| 2) dział 700 – <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 620.000,00 zł |
| wyższe niż planowano wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebności, użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, | |
| 3) dział 756 - <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 4.930.000,00 zł |
| wyższe niż planowano wpływy z opłaty komunikacyjnej, podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. | |
- Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt 8.

8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.805.000,64 zł w następujących działach:
- | | |
|---|------------------|
| 1) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i> | 12.411.637,95 zł |
| uzupełnienie brakujących środków w szkołach i przedszkolach, | |
| 2) dział 851 – <i>Ochrona zdrowia</i> | 150.000,00 zł |
| dotacja dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego - dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego na terenie miasta, | |
| 3) dział 854 – <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 903.362,05 zł |
| uzupełnienie brakujących środków w placówkach oświatowych, | |
| 4) dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i> | 100.000,64 zł |
| wypłata dodatków mieszkaniowych, | |
| 5) dział 855 – <i>Rodzina</i> | 240.000,00 zł |
| wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków, pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatki na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. | |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 12.123.400,00 zł /opis w pkt 7/,
 - 2) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.592.472,00 zł /opis w pkt 12/,
 - 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 89.128,64 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.
9. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 161.868,20 zł, z tego:
- 1) o kwotę 26.183,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń, w związku z mniejszą liczbą kursów i szkoleń zorganizowanych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
 - 2) o kwotę 95.378,20 zł – mniejsze niż planowano wpłaty za żywienie w przedszkolach miejskich,
 - 3) o kwotę 9.829,00 zł – mniejsze wpływy w związku ze zmianą rozliczenia refundacji za wywóz śmieci, oraz mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,

- 4) o kwotę 16.960,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- 5) o kwotę 13.500,00 zł – mniejsze wpływy m.in. za obiady w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I.Gałczyńskiego oraz z biletów na basen w Szkole Podstawowej Nr 13.
- 6) o kwotę 18,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

10. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 1.170,00 zł, w związku z rezygnacją Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” z realizacji projektu pn. „Zakup środka transportu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny” w Bielsku-Białej”.
11. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 22.000,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.592.472,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach:

- 1) dział 710 – *Działalność usługowa* 60.138,00 zł
wydatki bieżące,
- 2) dział 755 – *Wymiar sprawiedliwości* 8.228,00 zł
środki własne zabezpieczone na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna -
zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej”,
- 3) dział 757 – *Obsługa długu publicznego* 473.106,00 zł
odsetki od kredytu /73.106,00 zł/
środki na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń /400.000,00 zł/,
- 4) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 432.000,00 zł
zadania inwestycyjne pn. „Park Strzygowskiego”,
- 5) dział 926 – *Kultura fizyczna* 619.000,00 zł
wydatki bieżące,

Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt 8.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/643/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 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.			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
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, obsłuj 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.			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	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	99 434 029,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	20 820 038,38	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 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	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		
									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

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
39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	130 568,13	130 568,13	112 617,78	13 249,15	4 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w z i g r

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/643/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 listopada 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					28 819 000,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					24 758 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	3,03 zł	23 630 000,00
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					4 061 000,00
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	450 000,00
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 przypadającej na 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy celowy wspólnot mieszkaniowych (9.212,53 m ²) w tym:		450 000,00
				4,00 zł	1 344,21
				5,70 zł	1 343,66
				6,83 zł	3 548,53
				9,18 zł	3 950,43
				9,70 zł	5 056,32
				10,00 zł	2 357,30
				11,40 zł	1 932,07
				14,30 zł	3 723,72
				15,00 zł	4 577,10
				15,70 zł	8 431,37
				17,60 zł	7 277,95
				18,26 zł	6 669,10
				18,30 zł	9 212,96
				20,80 zł	8 315,42
				25,70 zł	3 822,88
				28,29 zł	2 959,70
				29,80 zł	12 096,71
				31,40 zł	3 708,34
				33,10 zł	11 405,27
				39,06 zł	9 777,50
				49,70 zł	6 246,79
				76,60 zł	61 975,53
				78,70 zł	13 918,88
				92,80 zł	19 303,33
				133,60 zł	29 362,61
				160,20 zł	32 746,48
				163,00 zł	72 962,06
				215,10 zł	29 466,55
				240,50 zł	8 595,47
				264,00 zł	63 911,76
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

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 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 XXXV/643/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 listopada 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			34 192 620,57
Miejski Zakład Komunikacyjny			32 299 620,57
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym	31 261 370,57
		<i>dofinansowanie z EFRR</i>	21 389 258,40
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>	3 857 741,60
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	5 806 810,00
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową)</i>	207 560,57
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			1 893 000,00
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

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
700	70001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów	117 500,00
700	70001	Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy	46 000,00
700	70001	Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany	103 900,00
700	70001	Przebudowa lokalu - wydzielenie łazienki w pustostanie	2 600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/643/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	1 101 893 768,37
II. Wydatki budżetu	1 161 577 280,61
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-59 683 512,24
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	59 683 512,24
1. Przychody ogółem, z tego:	87 434 097,64
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	17 096 399,64
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 10 do uchwały Nr XXXV/643/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 listopada 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		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 przedmio- towej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					w tym: VAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM		3 068 319,02	154 846 091,57	91 802 700,00	28 819 000,00	32 000,00	31 771,00	34 192 620,57	154 818 010,59	0,00	32 000,00	35 556 120,57	900 000,00	3 996 400,00
Miejski Zakład Komunikacyjny														
600	60004	3 000 000,00	92 846 391,57	35 757 000,00	24 758 000,00	32 000,00	31 771,00	32 299 620,57	93 246 391,57	0,00	32 000,00	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	4 061 000,00	0,00		1 893 000,00	61 571 619,02	0,00	0,00	3 256 500,00	500 000,00	996 400,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/643/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 listopada 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 12 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 14.465,00 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach dotyczących promocji projektu,
 - 2) Dodanie pozycji 39 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 2020 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.210.565,80 zł (w tym środki z budżetu państwa w wysokości 337.954,30 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.872.611,50 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* wprowadza się następujące zmiany, w tym:
 - a) w pozycji „*dopłata do kosztów wozokilometra*” zwiększa się dotację przedmiotową na działalność bieżącą o 13.000,00 zł, tj. do kwoty 23.630.000,00 zł (*było 23.617.000,00 zł*), zmiana wynika ze zwiększenia dochodów z sąsiadujących Gmin, gdzie na mocy zawartych porozumień komunalnych Gminy te zobowiązały się do dokonywania dopłat do każdego wozokilometra realizowanego na ich terenie.
 - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 135.000,00 zł (przeniesienie środków z dotacji celowej), w tym:
 - a) wprowadza się pozycję „*dopłata do przypadającej na 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy celowy wspólnot mieszkaniowych*” w kwocie 450.000,00 zł z czego środki w wysokości 315.000,00 zł przenosi się z realizacji zadań pn. „*dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont konserwatorski obejmujący remont elewacji:*” – 200.185,00 zł; „*dopłata do 1m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont konserwatorski obejmujący remont dachu*” – 114.815,00 zł. Przesunięcie środków z powyższych zadań wynika z odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego z procedury przetargowej wykonawcy oraz stwierdzenia braku możliwości realizacji zadania do końca 2017 roku przez następnego w kolejności oferenta. W związku z zaistniałą sytuacją postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – prawo zamówień publicznych.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”:
 - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zmniejsza się dotację celową na inwestycje o kwotę 135.000,00 zł na zadaniu pn. „*Docieplenie ściany szczytowej i dobudowa kominów w ramach prowadzonego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 1 Maja 45-47*” z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie dotacji przedmiotowej.

4. 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 13.000,00 zł, w tym przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 13.000,00 zł (*z tego VAT zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł*) z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów wozokilometrów, realizowanych na terenie sąsiadujących Gmin w związku z podpisanymi porozumieniami na świadczenie lokalnej komunikacji zbiorowej w strefie podmiejskiej,
 - b) zwiększa się koszty o kwotę 13.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów oraz podatku VAT w związku z uzyskaniem większych dochodów z sąsiadujących Gmin.
 - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w przychodach zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 135.000,00 zł oraz zmniejsza się dotacje celowe na inwestycje o kwotę 135.000,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 230.500,00 zł, w tym w ramach środków własnych o kwotę 95.500,00 zł oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na inwestycje o kwotę 135.000,00 zł. Środki te przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz usługi pozostałe.