



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1572

UCHWAŁA NR XXVI/478/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)

Rada Miejska u c h w a ł a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 60.186.616,10 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 48.249.414,60 zł,
 - b) z pożyczek w kwocie 4.225.668,00 zł,
 - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.711.533,50 zł.”
- 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 3, 4, i 7 zawiera Załącznik Nr 8 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 XXVI/478/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	167 317,13	164 129,58	3 187,55
600	Transport i łączność	99 629,58	99 629,58	
	1) dochody bieżące	99 629,58	99 629,58	
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	1,32	1,32	
	- wpływy z różnych dochodów	15 128,26	15 128,26	
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	84 500,00	84 500,00	
852	Pomoc społeczna	4 599,00	2 500,00	2 099,00
	1) dochody bieżące	4 599,00	2 500,00	2 099,00
	<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>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 099,00		2 099,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej")	2 500,00	2 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088,55		1 088,55
	1) dochody bieżące	1 088,55		1 088,55
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 088,55		1 088,55

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
855	Rodzina	12 000,00	12 000,00	
	1) dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	
	1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	
	<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>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
	z tego:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/478/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	1 148 467,48	1 033 649,58	114 817,90
600		Transport i łączność	468 629,58	468 629,58	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	453 500,00	453 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	453 500,00	453 500,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 500,00	453 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 129,58	15 129,58	
		1. Wydatki bieżące	15 129,58	15 129,58	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 129,58	15 129,58	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 129,58	15 129,58	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 520,00	106 520,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 520,00	31 520,00	
		1. Wydatki bieżące	31 520,00	31 520,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	31 520,00	31 520,00	
	75414	Obrona cywilna	75 000,00	75 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	
801		Oświata i wychowanie	134 000,00	134 000,00	
	80195	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	134 000,00	134 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000,00	134 000,00	
852		Pomoc społeczna	99 177,35	46 500,00	52 677,35
	85202	Domy pomocy społecznej	52 677,35		52 677,35

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	52 677,35		52 677,35
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 677,35		52 677,35
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00		49 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 177,35		3 177,35
	85203	Ośrodki wsparcia	44 000,00	44 000,00	
		1. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	
		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	2 500,00	2 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088,55		1 088,55
	85395	Pozostała działalność	1 088,55		1 088,55
		1. Wydatki bieżące	1 088,55		1 088,55
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 088,55		1 088,55
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088,55		1 088,55
855		Rodzina	73 052,00	12 000,00	61 052,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 052,00		61 052,00
		1. Wydatki bieżące	61 052,00		61 052,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 052,00		61 052,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 052,00		61 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00	266 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	134 000,00	
		1. Wydatki bieżące	134 000,00	134 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	132 000,00	132 000,00	
		1. Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/478/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 lutego 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 15.129,58 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej od firmy ubezpieczeniowej z tytułu Bezwarunkowej Gwarancji Ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem przez Zobowiązanego umowy w części dotyczącej realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Otrzymane środki przeznacza się na wykonanie naprawy ul.Ks.Brzóska w Bielsku-Białej.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 84.500,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok. Środki te przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację celową, z przeznaczeniem na zakup wózka widłowego.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 4.599,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 2.099,00 zł - odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za szkodę majątkową powstałą w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych,
 - 2) o kwotę 2.500,00 zł - dochody z tytułu realizacji projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, które przeznacza się na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 1.088,55 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczoną matrycę w zestawie komputerowym zakupionym w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu darowizny przekazanej na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy przez Fundację Canal+ Cyfrowy, którą przeznacza zgodnie z wolą darczyńcy na potrzeby Placówek Wsparcia Dziennego Środowiskowego Centrum Pomocy.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 50.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy grantowej w ramach Projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, na realizację mikroprojektu prowadzącego do innowacji w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na grant pochodzący z Norweskiego mechanizmu finansowego.
7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 981.150,35 zł w następujących działach:
 - 1) dział 600 – *Transport i łączność* 369.000,00 zł
dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych”.
 - 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 106.520,00 zł
 - a) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny
na remont zabytkowej remizy /31.520,00 zł/,

- b) modernizacja systemu wczesnego wykrywania i alarmowania – modernizacja 5 syren alarmowych /75.000,00 zł/.
- 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 134.000,00 zł
zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap” – zwiększenie udziału własnego /po ocenie formalnej wniosku przez Instytucję Zarządzającą części kosztów uznano za niekwalifikowane/.
- 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 94.578,35 zł
z tego:
a) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych - zwiększenie zatrudnienia o 1,5 etatu /49.500,00 zł/,
b) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” - otrzymane a niewykorzystane w 2016 roku środki w kwocie 1.078,35 zł /darowizna, odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie/,
c) wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy - zwiększenie zatrudnienia o 1 etat /44.000,00 zł/.
- 5) dział 855 – *Rodzina* 61.052,00 zł
otrzymane a niewykorzystane w 2016 r. darowizny w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z organizacją czasu wolnego dla wychowanków.
- 6) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 216.000,00 zł
z tego:
a) zadanie „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017” /84.000,00 zł/,
b) realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała na 2017 rok” w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt /132.000,00 zł/.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 981.150,35 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/478/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 lutego 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	49 137,28	48 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	48 837,28	0,00
5	"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	68 317,47	67 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	67 117,47	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	663 544,50	663 544,50	565 569,48	0,00	97 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	272 838,08	240 842,08	186 500,88	21 941,20	32 400,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	307 499,26	307 499,26	270 363,30	25 445,96	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	37 888,51	37 888,51	32 651,93	3 751,58	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego	710	71095	1 035 510,00	1 029 100,00	874 735,00	0,00	154 365,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	92 047,71	91 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	91 197,71	0,00
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60013	97 948 494,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	19 334 503,38	0,00	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	600	60004	31 293 141,57	31 085 581,00	21 411 141,57	0,00	3 861 688,43	5 812 751,00	207 560,57	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	14 949 572,15	14 735 727,69	12 438 423,23	0,00	2 243 379,46	53 925,00	213 844,46	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	324 440,36	323 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	323 640,36	0,00
15	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60011	43 100 778,75	36 403 778,75	36 403 778,75	0,00	0,00	0,00	6 697 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	591 794,96	590 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	590 994,96	0,00
17	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic".	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	268 585,27	267 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	267 785,27	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	Platność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	1 887,84	1 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1667,84
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	1 224 824,95	1 214 009,96	916 854,97	0,00	161 924,85	135 230,14	10 814,99	0,00	0,00	0,00
			801	80140	200,00	200,00	169,98	0,00	30,02	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			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
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	750	75023	280 000,00	280 000,00	25 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					212 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

w z i g r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/478/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 lutego 2017 r.

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

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
O G Ó Ł E M			33 950 641,57
		Miejski Zakład Komunikacyjny	32 300 641,57
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym	31 293 141,57
		<i>dofinansowanie z EFRR</i>	<i>21 411 141,57</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>	<i>3 861 688,43</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>5 812 751,00</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową)</i>	<i>207 560,57</i>
600	60004	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej	554 000,00
600	60004	Budowa parkingu dla samochodów osobowych	369 000,00
600	60004	Zakup wózka widłowego	84 500,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 650 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	450 000,00
700	70001	Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krasińskiego 20c	800 000,00
700	70001	Wykonanie izolacji budynku przy ul. Sobieskiego 92	200 000,00
700	70001	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302	200 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/478/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 lutego 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 032 276 313,53
II. Wydatki budżetu	1 092 462 929,63
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-60 186 616,10
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	60 186 616,10
1. Przychody ogółem, z tego:	92 937 201,50
A. kredyty	81 000 000,00
B. pożyczki	4 225 668,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 711 533,50
2. Rozchody ogółem, z tego:	32 750 585,40
A. spłata kredytów	31 500 000,00
B. spłata pożyczek	1 250 585,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/478/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 lutego 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					przedmiotowe	Dotacje			Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
						VAT	celowe na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM		3 931 300,00	151 612 341,57	91 802 700,00	25 859 000,00	31 000,00	33 950 641,57	152 447 241,57	0,00	31 000,00	36 385 641,57	900 000,00	3 996 400,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	92 466 641,57	35 757 000,00	24 409 000,00	31 000,00	32 300 641,57	92 866 641,57	0,00	31 000,00	32 300 641,57	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	931 300,00	59 145 700,00	56 045 700,00	1 450 000,00	0,00	1 650 000,00	59 580 600,00	0,00	0,00	4 085 000,00	500 000,00	996 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/478/2017
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 lutego 2017 r.

1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku”:
 - 1) W pozycji 8 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.284,95 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 215,05 zł. Powyższe związane jest z pozyskaniem dochodów w ramach realizowanego projektu,
 - 2) W pozycji 22 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Dziecko - Rodzina – Przyszłość” jako realizator zadania zostaje wprowadzony Wydział Spraw Obywatelskich. W związku z powyższym w planie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 20.400,00 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.920,00 zł, równocześnie o te środki zwiększając plan Wydziału Spraw Obywatelskich. Powyższe przeniesienia związane są z planowanym ogłoszeniem, przez Wydział Spraw Obywatelskich, otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania pn.: „Prowadzenie animacji podwórkowych” w ramach projektu „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”,
 - 3) Dodanie pozycji 23 - Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Projekt realizowany będzie przez Biuro Zarządzania Energią. Wysokość grantu realizowanego w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosi 50.000,00 zł.
2. 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 „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – „*Transport i łączność*”, rozdział 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „*Budowa parkingu dla samochodów osobowych*” w kwocie 369.000,00 zł,
 - b) „*Zakup wózka widłowego*” w kwocie 84.500,00 zł.
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 453.500,00 zł, w tym zwiększa się *dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej o kwotę 453.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „*Budowę parkingu dla samochodów osobowych*” w kwocie 369.000,00 zł oraz na „*Zakup wózka widłowego*” w kwocie 84.500,00 zł,
 - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 453.500,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 453.500,00 zł, z przeznaczeniem na budowę parkingu dla samochodów osobowych dla pracowników dojeżdżających do pracy w MZK spoza miasta, oraz na zakup wózka widłowego mającego służyć do pracy przy naprawach i obsłudze autobusów, gdyż obecnie używany wózek widłowy ma już 33 lata i jest fizycznie wyeksploatowany.