



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1928

## UCHWAŁA NR XXVII/499/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.

### w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

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

#### **Rada Miejska u c h w a ł a**

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
  - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 67.096.194,10 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 14.621.111,50 zł.”
- 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
  2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 4 zawiera Załącznik Nr 7 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 XXVII/499/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 21 marca 2017 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>296 939,19</b>	<b>221 050,07</b>	<b>75 889,12</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439,12</b>		<b>439,12</b>
	1) dochody bieżące	0,01		0,01
	<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>0,01</i>		<i>0,01</i>
	z tego:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,01		0,01
	2) dochody majątkowe	439,11		439,11
	<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>439,11</i>		<i>439,11</i>
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej")	439,11		439,11

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 050,07</b>	<b>1 050,07</b>	
	1) dochody bieżące	1 050,07	1 050,07	
	<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>1 050,07</i>	<i>1 050,07</i>	
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 039,07	1 039,07	
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 450,00</b>		<b>75 450,00</b>
	1) dochody bieżące	75 450,00		75 450,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	75 450,00		75 450,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/499/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 21 marca 2017 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>7 206 078,08</b>	<b>5 513 628,07</b>	<b>1 692 450,01</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000,00		1 500 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000,00		1 500 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00		1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	1 700 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 700 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 700 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	220 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	
	71095	Pozostała działalność	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:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	260 000,00	260 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	260 000,00	260 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 340 000,01</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>117 000,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	517 000,00	517 000,00	
		1. Wydatki bieżące	517 000,00	517 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	517 000,00	517 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 000,00	517 000,00	
	80104	Przedszkola	840 000,00	840 000,00	
		1. Wydatki bieżące	840 000,00	840 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	
	80110	Gimnazja	266 000,00	266 000,00	
		1. Wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	266 000,00	266 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000,00	266 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	117 000,01		117 000,01
		1. Wydatki bieżące	117 000,01		117 000,01
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	117 000,00		117 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00		117 000,00
		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	0,01		0,01
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,01		0,01

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00	600 000,00	
		1. Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 010,07</b>	<b>109 275,07</b>	<b>68 735,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 960,00	108 225,00	68 735,00
		1. Wydatki bieżące	96 960,00	28 225,00	68 735,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 960,00	28 225,00	68 735,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 735,00		41 735,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 225,00	28 225,00	27 000,00
		2. Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 050,07	1 050,07	
		1. Wydatki bieżące	1 050,07	1 050,07	
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 050,07	1 050,07	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11,00	11,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 039,07	1 039,07	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 715,00</b>		<b>6 715,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 715,00		6 715,00
		1. Wydatki bieżące	6 715,00		6 715,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 715,00		6 715,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816,00		3 816,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899,00		2 899,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 000,00	34 000,00	
		1. Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>935 353,00</b>	<b>935 353,00</b>	
	90013	Schroniska dla zwierząt	435 353,00	435 353,00	
		1. Wydatki bieżące	255 353,00	255 353,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	254 353,00	254 353,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 981,00	196 981,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 372,00	57 372,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/499/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 21 marca 2017 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>439,11</b>		<b>439,11</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439,11</b>		<b>439,11</b>
	2) dochody majątkowe	439,11		439,11
	<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>	439,11		439,11
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej")	439,11		439,11

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/499/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 marca 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 220.000,00 zł wpłaconą przez FCA POLAND S.A. tytułem partycypacji w kosztach budowy kładki dla pieszych nad rzeką Biała pomiędzy ul.Grażyńskiego a ul.Komorowicką (w rejonie zakładu FCA POLAND S.A.) w Bielsku-Białej.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o środki w wysokości 0,01 zł, w związku z otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyższą niż zaplanowano płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – dopłatą do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im.S.Szumca.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz.80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* o kwotę 439,11 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o w/w kwotę dochodów w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz.80130 – *Szkoły zawodowe*. Powyższa zmiana wprowadzona zostaje w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 1.050,07 zł dotyczącą projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”. W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościami w realizacji projektu przez Partnera – Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Lider projektu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do zwrotu w/w kwoty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
5. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 75.450,00 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę 75.450,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach:
  - 1) dział 852 – *Pomoc społeczna* 68.735,00 zł,
  - 2) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 6.715,00 zł.
6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.909.578,00 zł w następujących działach:
  - 1) dział 600 – *Transport i łączność* 3.200.000,00 zł  
zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych:  
„Rozbudowa ul.Wita Stwosza w Bielsku-Białej na odcinku od ul.Piastowskiej do ul.Nad Potokiem” /1.700.000,00 zł/,  
„Rozbudowa skrzyżowania ul.Górskiej z ul.Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Saneczkowej i ul.Matecznik w Bielsku-Białej” /1.500.000,00 zł/,  
2) dział 710 - *Działalność usługowa* 32.000,00 zł  
wydatki bieżące Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 3) | dział 754 – <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i><br>zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – kontynuacja”,  | 260.000,00 zł   |
| 4) | dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i><br>środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego /1.300.000,00 zł/,<br>koszty adaptacji pomieszczeń w istniejących placówkach oświatowych, związane z koniecznością utworzenia od września br. dodatkowych oddziałów przedszkolnych /1.040.000,00 zł/,  | 2.340.000,00 zł |
| 5) | dział 852 – <i>Pomoc społeczna</i><br>zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /80.000,00 zł/,<br>wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /28.225,00 zł/,   | 108.225,00 zł   |
| 6) | dział 854 – <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i><br>środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,  | 34.000,00 zł    |
| 7) | dział 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i><br>zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej - etap III” /500.000,00 zł/,<br>zwiększenie o kwotę 435.353,00 zł środków dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, podwyżki wynagrodzeń pracowników, zakup samochodu do przewozu zwierząt, budowa ogrodzenia działki i utwardzenie pobocza/. | 935.353,00 zł   |

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 6.909.578,00 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 5 do Uchwały Nr XXVII/499/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 21 marca 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, 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	308 549,33	308 549,33	271 323,04	25 536,29	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	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	1 887,85	1 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1667,85
20	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80130	1 224 308,35	1 213 493,36	916 415,86	0,00	161 847,36	135 230,14	10 814,99	0,00	0,00	0,00
			801	80140	716,60	716,60	609,09	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020-Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPd"	Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					25 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	75023	280 000,00	280 000,00	212 500,00	0,00	37 500,00	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			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
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 zł i gr

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/499/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 21 marca 2017 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 033 153 111,38
II. Wydatki budżetu	1 100 249 305,48
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-67 096 194,10
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	67 096 194,10
1. Przychody ogółem, z tego:	99 846 779,50
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	14 621 111,50
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 XXVII/499/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 marca 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 959,74 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 90,33 zł. Powyższe związane jest z nieprawidłowościami w realizacji projektu przez Partnera – Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, a co za tym idzie koniecznością zwrotu środków przez Lidera projektu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - 2) W pozycji 19 – Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji o kwotę 0,01 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wpływu środków,
  - 3) W pozycji 20 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 516,60 zł między rozdziałem 80130 a rozdziałem 80140 w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania.