



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 czerwca 2017 r.

Poz. 3372

### UCHWAŁA NR XXIX/550/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 maja 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) 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 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 55.791.084,47 zł.

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

- a) z kredytów w kwocie 36.944.304,97 zł,
- b) z pożyczek w kwocie 4.225.668,00 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.621.111,50 zł.”

- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 41.169.972,97 zł.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 30.055.695,03 zł”
- 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6 i 10 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/550/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 maja 2017 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>27 059 301,25</b>	<b>24 593 967,12</b>	<b>2 465 334,13</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 212 976,00</b>	<b>24 212 976,00</b>	
	2) dochody majątkowe	24 212 976,00	24 212 976,00	
	<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>	24 212 976,00	24 212 976,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej")	24 212 976,00	24 212 976,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>364 474,00</b>	<b>364 474,00</b>	
	1) dochody bieżące	364 474,00	364 474,00	
	z tego:			
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	364 474,00	364 474,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 420 100,00</b>		<b>2 420 100,00</b>
	2) dochody majątkowe	2 420 100,00		2 420 100,00
	z tego:			
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 420 100,00		2 420 100,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 488,25</b>	<b>10 192,12</b>	<b>44 296,13</b>
	1) dochody bieżące	47 943,25	3 647,12	44 296,13
	<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>	32 558,13		32 558,13
	z tego:			
	- 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	9 177,00		9 177,00
	- wpływy z usług	1 200,00		1 200,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	24,00		24,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 984,12	3 647,12	1 337,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 558,13		32 558,13
	2) dochody majątkowe	6 545,00	6 545,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	45,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 325,00</b>	<b>6 325,00</b>	
	1) dochody bieżące	6 325,00	6 325,00	
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 325,00	6 325,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>938,00</b>		<b>938,00</b>
	1) dochody bieżące	938,00		938,00
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	938,00		938,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/550/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 maja 2017 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>14 830 191,25</b>	<b>9 699 247,12</b>	<b>5 130 944,13</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 630 750,00</b>	<b>6 130 750,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 750,00	30 750,00	
		2. Wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00	30 750,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500 000,00		4 500 000,00
		2. Wydatki majątkowe	4 500 000,00		4 500 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00		4 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 100 000,00	6 100 000,00	
		1. Wydatki bieżące	4 100 000,00	4 100 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100 000,00	4 100 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00	4 100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>726 578,25</b>	<b>562 172,12</b>	<b>164 406,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	102 645,40	102 645,40	
		1. Wydatki bieżące	3 265,40	3 265,40	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 265,40	3 265,40	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265,40	3 265,40	
		2. Wydatki majątkowe	99 380,00	99 380,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 380,00	99 380,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 500,00		12 500,00
		2. Wydatki majątkowe	12 500,00		12 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00		12 500,00
	80104	Przedszkola	436 100,00	436 100,00	
		2. Wydatki majątkowe	436 100,00	436 100,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 100,00	436 100,00	
	80110	Gimnazja	23 426,72	23 426,72	
		1. Wydatki bieżące	426,72	426,72	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	426,72	426,72	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426,72	426,72	
		2. Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	102 906,13		102 906,13
		1. Wydatki bieżące	44 296,13		44 296,13
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 738,00		11 738,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 738,00		11 738,00
		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	32 558,13		32 558,13
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 558,13		32 558,13
		2. Wydatki majątkowe	58 610,00		58 610,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 610,00		58 610,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	49 000,00		49 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		2. Wydatki majątkowe	49 000,00		49 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00		49 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 325,00</b>	<b>6 325,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 325,00	6 325,00	
		1. Wydatki bieżące	6 325,00	6 325,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 325,00	6 325,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 325,00	6 325,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00		150 000,00
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>938,00</b>		<b>938,00</b>
	85395	Pozostała działalność	938,00		938,00
		1. Wydatki bieżące	938,00		938,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	938,00		938,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938,00		938,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 000,00</b>		<b>56 000,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00		9 000,00
		2. Wydatki majątkowe	9 000,00		9 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00		9 000,00
	85410	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00		10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	37 000,00		37 000,00
		2. Wydatki majątkowe	37 000,00		37 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00		37 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 600,00</b>		<b>259 600,00</b>
	92116	Biblioteki	259 600,00		259 600,00
		1. Wydatki bieżące	71 600,00		71 600,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	71 600,00		71 600,00
		2. Wydatki majątkowe	188 000,00		188 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000,00		188 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	
		w tym:			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	2 500 000,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/550/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 maja 2017 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>4 860 292,26</b>	<b>130,96</b>	<b>4 860 161,30</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 860 161,30</b>		<b>4 860 161,30</b>
	2) dochody majątkowe	4 860 161,30		4 860 161,30
	<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>	4 860 161,30		4 860 161,30
	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 "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej")	4 860 161,30		4 860 161,30
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130,96</b>	<b>130,96</b>	
	1) dochody bieżące	130,96	130,96	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	130,96	130,96	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/550/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 maja 2017 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>4 860 292,26</b>	<b>130,96</b>	<b>4 860 161,30</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 860 161,30</b>		<b>4 860 161,30</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 860 161,30		4 860 161,30
		2. Wydatki majątkowe	4 860 161,30		4 860 161,30
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 860 161,30		4 860 161,30
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	4 860 161,30		4 860 161,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130,96</b>	<b>130,96</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	130,96	130,96	
		1. Wydatki bieżące	130,96	130,96	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	130,96	130,96	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,96	130,96	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/550/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 maja 2017 r.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 24.212.976,00 zł. Są to środki otrzymane w br. stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 364.474,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała, celem zwrotu utraconych dochodów w 2016 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 2.420.100,00 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu n/p Niwka oraz mostu n/rz Białej. W planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok zabezpieczone zostały w 100 % środki na realizację powyższego zadania, w związku z czym kwotę 2.420.100,00 zł przeznacza się na inne cele.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 54.488,25 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 9.177,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - 2) o kwotę 1.200,00 zł – wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środków za korzystanie z obiadów przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych,
  - 3) o kwotę 24,00 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
  - 4) o kwotę 4.984,12 zł, w tym m.in. wpływy:
    - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
    - b) z tytułu rozliczeń za media,
    - c) ze sprzedaży makulatury,
    - d) uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań,
  - 5) o kwotę 32.558,13 zł - dofinansowanie projektu „Czas na kadre - rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły”,
  - 6) o kwotę 45,00 zł - wpływy uzyskane ze sprzedaży makulatury z biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 33,
  - 7) o kwotę 6.500,00 zł – nagroda pieniężna w ramach konkursu „Zielona Pracownia – Projekt 2017” przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szkoły Podstawowej nr 29.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, bieżących napraw sprzętu, częściowej zapłaty rachunków za media, wydatków związanych z realizacją projektu „Czas na kadre - rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły”, likwidacji szkód majątkowych,

- wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Cztery pory roku”.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 6.325,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu rozliczenia mediów za 2016 r. za lokale, w których funkcjonują placówki wsparcia dziennego /Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.Filomatów 1, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.Jaskrowej 11, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.Matusiaka 6/.  
Powyższe dochody przeznacza się na wykonanie niezbędnych prac remontowych w placówkach wsparcia dziennego.
  6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 938,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w dwóch zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
  7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.768.440,00 zł w następujących działach:
    - 1) dział 600 – *Transport i łączność* 10.630.750,00 zł  
dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup montażownicy do opon” /30.750,00 zł/,  
środki na remonty dróg gminnych i chodników /4.100.000,00 zł/,  
środki na inwestycje drogowe:  
„Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul.Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej” /4.500.000,00 zł/,  
„Rozbudowa ul.Osterwy na odcinku od ul.Smolnej do ul.Olszowej” /1.000.000,00 zł/,  
„Przebudowa ul.Cmentarnej w Bielsku-Białej” /1.000.000,00 zł/
    - 2) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 672.090,00 zł  
środki na wydatki i zakupy inwestycyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówek /m.in. zakup i montaż nowych centrali telefonicznych, wykonanie lub rozbudowa monitoringów wewnętrznych i zewnętrznych, instalacja systemu przeciwwłamaniowego, modernizacja ogrodów przedszkolnych wraz z placami zabaw oraz wymiana urządzeń ogrodowych, zakupy - kserokopiarki, piece konwekcyjne, sprzęt AGD, kosiarka spalinowa, samochód dostawczy dla Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego/,
    - 3) dział 852 – *Pomoc społeczna* 150.000,00 zł  
środki na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej rozbudowy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych poprzez powiększenie jadalni oraz dobudowę pawilonu /cztery pokoje dla mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich, pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji i terapii zajęciowej, palarnia/,
    - 4) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 56.000,00 zł  
środki na wydatki i zakupy inwestycyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówek /m.in. zakup i montaż nowej centrali telefonicznej, wykonanie monitoringu wewnętrznego, modernizacja systemu nadzoru telewizyjnego, zakup patelni gastronomicznej/,
    - 5) dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 500.000,00 zł  
środki na zadanie inwestycyjne pn. „Park Strzygowskiego”,
    - 6) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 259.600,00 zł  
dotacja podmiotowa /71.600,00 zł/ dla Książnicy Beskidzkiej, z tego:

granty – wkład własny /16.900,00 zł/, zakup szafek odzieżowych /4.700,00 zł/,  
programy biblioteczne /50.000,00 zł/,  
dotacja celowa /188.000,00 zł/ dla Książnicy Beskidzkiej, z tego:  
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów” /103.000,00 zł/,  
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej i parkingu  
za budynkiem Książnicy Beskidzkiej” /85.000,00 zł/.

- 7) dział 926 - *Kultura fizyczna* 2.500.000,00 zł  
podwyższenie kapitału zakładowego TS Podbeskidzie S.A. w Bielsku-Białej  
/objęcie 25.000 nowych akcji po cenie nominalnej 100,00 zł za akcję/.
8. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 4.860.161,30 zł, w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
9. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 130,96 zł - mniejsze niż planowano wpływy uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań.  
Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
10. W wyniku:
- 1) zwiększenia dochodów o łączną kwotę 26.997.550,00 zł /opis pkt 1, 2 i 3/,
  - 2) zwiększenia wydatków o kwotę 14.768.440,00 zł /opis pkt 7/,
  - 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.770.890,00 zł w pozycji „spłata kredytów”,  
zmniejsza się o kwotę 14.000.000,00 zł planowany deficyt budżetu miasta, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/550/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 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	124 605,84	123 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	123 755,84	0,00
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60013	97 948 494,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	19 334 503,38	0,00	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	600	60004	31 293 141,57	31 085 581,00	21 411 141,57	0,00	3 861 688,43	5 812 751,00	207 560,57	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	10 089 410,85	8 998 993,39	7 578 261,93	0,00	1 366 806,46	53 925,00	1 090 417,46	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	324 440,36	323 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	323 640,36	0,00
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60011	43 250 778,75	43 088 784,00	36 403 778,75	0,00	6 424 196,25	260 809,00	161 994,75	0,00	0,00	0,00
16	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	591 794,96	590 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	590 994,96	0,00
17	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic".	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	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"	Biuro Funduszy Europejskich					25 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	75023	293 500,00	293 500,00	212 500,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr



Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Rolniczy Gwarancji	Europejski	
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	855	85504	322 000,00	50 000,00	45 698,93	4 301,07	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego					20 400,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					2 838,22	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	855	85595	394 654,03	394 654,02	6 820,28	641,91	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych					4 284,32	403,23	6 324,95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej					300 199,86	28 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu"	Biuro Zarządzania Energią	900	90005	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/550/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 maja 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
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>33 981 391,57</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny			32 331 391,57
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym	31 293 141,57
		<i>dofinansowanie z EFRR</i>	<i>21 411 141,57</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>	<i>3 861 688,43</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>5 812 751,00</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową)</i>	<i>207 560,57</i>
600	60004	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej	554 000,00
600	60004	Budowa parkingu dla samochodów osobowych	369 000,00
600	60004	Zakup wózka widłowego	84 500,00
600	60004	Zakup montażownicy do opon	30 750,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 650 000,00
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 8 do uchwały Nr XXIX/550/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 23 maja 2017 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 055 160 676,41
II. Wydatki budżetu	1 110 951 760,88
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-55 791 084,47
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	55 791 084,47
1. Przychody ogółem, z tego:	85 846 779,50
A. kredyty	67 000 000,00
B. pożyczki	4 225 668,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 621 111,50
2. Rozchody ogółem, z tego:	30 055 695,03
A. spłata kredytów	28 805 109,63
B. spłata pożyczek	1 250 585,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/550/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 2017 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					Dotacje przedmiotowe	celowe na inwestycje	Wpłaty do budżetu		VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
												w tym: VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 068 319,02</b>	<b>151 643 091,57</b>	<b>91 802 700,00</b>	<b>25 859 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 981 391,57</b>	<b>151 615 010,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 934 391,57</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 996 400,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	92 497 391,57	35 757 000,00	24 409 000,00	31 000,00	32 331 391,57	92 897 391,57	0,00	31 000,00	32 331 391,57	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	68 319,02	59 145 700,00	56 045 700,00	1 450 000,00	0,00	1 650 000,00	58 717 619,02	0,00	0,00	3 603 000,00	500 000,00	996 400,00

## Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/550/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 maja 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 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”, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 32.558,13 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu,
  - 2) W pozycji 13 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, w części dotyczącej Miejskiego Zarządu Dróg, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 4.860.161,30 zł oraz przenosi się środki w wysokości 876.573,00 zł z budżetu miasta wydatków kwalifikowanych na środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższe związane jest z zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie, który wydłuża okres realizacji projektu do końca marca 2018 roku,
  - 3) W pozycji 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”, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 13.500,00 zł (w tym dla Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego o kwotę 11.700,00 zł oraz dla Biura Funduszy Europejskich o kwotę 1.800,00 zł). Powyższe związane jest z planowanym aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania.
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 zadanie inwestycyjne pn. „Zakup montażownicy do opon” w kwocie 30.750,00 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 30.750,00 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 30.750,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „*Zakup montażownicy do opon*”,
    - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 30.750,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.750,00 zł, z przeznaczeniem na zakup montażownicy do opon, która jest podstawowym urządzeniem w warsztacie ogumienia, niezbędnym dla prawidłowej obsługi kół. Miejski Zakład Komunikacyjny eksploatuje około 2100 sztuk kół z ogumieniem letnim i zimowym montowanych w autobusach, taborze niekomunikacyjnym i busach. Obecnie użytkowana montażownica zakupiona była w 1995 roku i została całkowicie wyeksploatowana, a próby jej naprawy z powodu braku części zamiennych zakończyły się niepowodzeniem.