



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 31 października 2016 r.

Poz. 5398

### UCHWAŁA NR XXII/403/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 października 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 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 XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 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 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 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 29.305.668,00 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 39.670.000,00 zł”
- 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 10 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>1 774 790,15</b>	<b>201 882,55</b>	<b>1 572 907,60</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>37 926,93</b>	<b>14 292,37</b>	<b>23 634,56</b>
	1) dochody bieżące	37 926,93	14 292,37	23 634,56
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	37 926,93	14 292,37	23 634,56
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
	1) dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>
	1) dochody bieżące	18 000,00		18 000,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00		18 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 443 549,27</b>	<b>125 246,26</b>	<b>1 318 303,01</b>
	1) dochody bieżące	1 431 392,23	125 101,72	1 306 290,51
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	110,00	
	- wpływy z różnych opłat	2 536,00	1 933,00	603,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 692,14	108 020,14	28 672,00
	- wpływy z usług	6 054,00	5 454,00	600,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	246,55	13,55	233,00
	- wpływy z różnych dochodów	15 447,03	9 571,03	5 876,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 306,51		1 270 306,51
	2) dochody majątkowe	12 157,04	144,54	12 012,50
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 157,04	144,54	12 012,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	
	1) dochody bieżące	930,00	930,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 364,66</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 364,66</b>
	1) dochody bieżące	44 364,66	32 000,00	12 364,66
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 876,66		11 876,66
	- wpływy z różnych dochodów	20 488,00	20 000,00	488,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 005,37</b>		<b>72 005,37</b>
	1) dochody bieżące	72 005,37		72 005,37
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	27,00		27,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
	- wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	83,23		83,23
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00
	- wpływy z różnych dochodów	395,14		395,14
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 813,92</b>	<b>27 813,92</b>	
	1) dochody bieżące	27 813,92	27 813,92	
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 902,39	14 902,39	
	- wpływy z różnych dochodów	2 911,53	2 911,53	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 600,00</b>		<b>128 600,00</b>
	2) dochody majątkowe	128 600,00		128 600,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 600,00		128 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>2 856 790,15</b>	<b>761 882,55</b>	<b>2 094 907,60</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 926,93</b>	<b>14 292,37</b>	<b>23 634,56</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 634,56		23 634,56
		1. Wydatki bieżące	23 634,56		23 634,56
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 634,56		23 634,56
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 634,56		23 634,56
	60016	Drogi publiczne gminne	14 292,37	14 292,37	
		1. Wydatki bieżące	14 292,37	14 292,37	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 292,37	14 292,37	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 292,37	14 292,37	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00		3 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00		3 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00		18 000,00
		1. Wydatki bieżące	18 000,00		18 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 513 549,27</b>	<b>160 246,26</b>	<b>1 353 303,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	68 635,41	68 635,41	
		1. Wydatki bieżące	68 635,41	68 635,41	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	68 635,41	68 635,41	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 635,41	68 635,41	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	275,00		275,00
		1. Wydatki bieżące	275,00		275,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	275,00		275,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275,00		275,00
	80104	Przedszkola	17 429,22	17 429,22	
		1. Wydatki bieżące	17 429,22	17 429,22	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 429,22	17 429,22	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 029,22	16 029,22	
	80110	Gimnazja	39 181,63	39 181,63	
		1. Wydatki bieżące	39 181,63	39 181,63	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 381,63	28 381,63	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 381,63	28 381,63	
		2. Wydatki majątkowe	10 800,00	10 800,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 800,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80120	Licea ogólnokształcące	106 618,00		106 618,00
		1. Wydatki bieżące	106 618,00		106 618,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 834,00		25 834,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 834,00		25 834,00
		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	80 784,00		80 784,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 784,00		80 784,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 210 542,51		1 210 542,51
		1. Wydatki bieżące	1 210 542,51		1 210 542,51
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 020,00		21 020,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 020,00		21 020,00
		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	1 189 522,51		1 189 522,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00		51 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 722,51		1 137 722,51
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	867,50		867,50
		1. Wydatki bieżące	867,50		867,50
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	867,50		867,50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867,50		867,50
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	35 000,00	35 000,00
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	35 000,00	35 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	35 000,00	35 000,00



Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930,00	930,00	
		1. Wydatki bieżące	930,00	930,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	930,00	930,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00	930,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>805 964,66</b>	<b>543 600,00</b>	<b>262 364,66</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 764,66		10 764,66
		1. Wydatki bieżące	10 764,66		10 764,66
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 764,66		10 764,66
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 764,66		10 764,66
	85202	Domy pomocy społecznej	101 600,00		101 600,00
		1. Wydatki bieżące	101 600,00		101 600,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 600,00		101 600,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00		101 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	150 000,00		150 000,00
		1. Wydatki bieżące	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00		150 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 000,00	142 000,00	
		1. Wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	
		1. Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	
		1. Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 005,37</b>		<b>72 005,37</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227,00		227,00
		1. Wydatki bieżące	227,00		227,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	227,00		227,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227,00		227,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 578,00		1 578,00
		1. Wydatki bieżące	1 578,00		1 578,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 578,00		1 578,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578,00		1 578,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 200,37		70 200,37
		1. Wydatki bieżące	57 250,37		57 250,37
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 250,37		56 250,37
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 250,37		56 250,37
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
		2. Wydatki majątkowe	12 950,00		12 950,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 950,00		12 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 813,92</b>	<b>27 813,92</b>	
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 118,07	25 118,07	
		1. Wydatki bieżące	25 118,07	25 118,07	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 118,07	25 118,07	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 118,07	25 118,07	
	90095	Pozostała działalność	2 695,85	2 695,85	
		2. Wydatki majątkowe	2 695,85	2 695,85	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695,85	2 695,85	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>234 000,00</b>		<b>234 000,00</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000,00		50 000,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00		50 000,00
	92116	Biblioteki	184 000,00		184 000,00
		1. Wydatki bieżące	184 000,00		184 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	184 000,00		184 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 600,00</b>		<b>128 600,00</b>
	92695	Pozostała działalność	128 600,00		128 600,00
		2. Wydatki majątkowe	128 600,00		128 600,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 600,00		128 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>122 028,52</b>	<b>121 861,00</b>	<b>167,52</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 861,00</b>	<b>121 861,00</b>	
	1) dochody bieżące	121 861,00	121 861,00	
	z tego:			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 461,00	62 461,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00	29 400,00	
	- wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167,52</b>		<b>167,52</b>
	1) dochody bieżące	167,52		167,52
	z tego:			
	- pozostałe odsetki	167,52		167,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>1 204 028,52</b>	<b>1 121 861,00</b>	<b>82 167,52</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>82 000,00</b>		<b>82 000,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 000,00		82 000,00
		2. Wydatki majątkowe	82 000,00		82 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00		82 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 861,00</b>	<b>121 861,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	59 400,00	59 400,00	
		1. Wydatki bieżące	59 400,00	59 400,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 400,00	59 400,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00	59 400,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 461,00	62 461,00	
		1. Wydatki bieżące	62 461,00	62 461,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 461,00	62 461,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 461,00	62 461,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167,52</b>		<b>167,52</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	167,52		167,52
		1. Wydatki bieżące	167,52		167,52
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	167,52		167,52
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167,52		167,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 37.926,93 zł otrzymaną 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 naprawę ul.Lubelskiej i drogi wojewódzkiej nr 942.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 1.600,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla „Straconka”. Rada Osiedla przeznacza powyższe środki na organizację spotkania opłatkowego dla seniorów, w związku z czym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.600,00 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 18.000,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a Miastem Bielsko-Biała o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Jednocześnie o tą kwotę zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 1.443.549,27 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 110,00 zł – wpływy z tytułu wpłaty grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły,
  - 2) o kwotę 2.536,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
  - 3) o kwotę 136.692,14 zł - wpływy głównie za wynajem pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej,
  - 4) o kwotę 6.054,00 zł – większe niż planowano wpłaty uczniów za obiady, wpłaty personelu Przedszkola nr 36 za korzystanie z wyżywienia oraz spłata zadłużenia przez byłego pracownika,
  - 5) o kwotę 246,55 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
  - 6) o kwotę 15.447,03 zł, w tym m.in.wpływy:
    - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
    - b) ze sprzedaży makulatury,
    - c) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
    - d) z tytułu rozliczenia za media i żywienie w przedszkolach,
  - 7) o kwotę 326.839,22 zł – dofinansowanie Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Gotowanie kluczem do sukcesu”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych,
  - 8) o kwotę 80.784,00 zł - dofinansowanie projektu „Better Teaching – Better Learning”, który realizowany będzie w IV LO im.Komisji Edukacji Narodowej,
  - 9) o kwotę 590.994,96 zł - dofinansowanie projektu „Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie”, który realizowany będzie w Zespole Szkół im.Juliana Tuwima,
  - 10) o kwotę 271.688,33 zł - dofinansowanie projektu „Motoryzacja bez granic”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących,

- 11) o kwotę 12.157,04 zł - wpływy uzyskane głównie ze sprzedaży żeliwnych grzejników i rur zdemontowanych w trakcie termomodernizacji budynku II LO im.A.Asnyka.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu środków żywności, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów napraw i remontów, podatku od nieruchomości, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Gotowanie kluczem do sukcesu”, wydatków związanych z realizacją projektu „Better Teaching – Better Learning”, wydatków związanych z realizacją projektu „Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie”, wydatków związanych z realizacją projektu „Motoryzacja bez granic”.

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 930,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2015 r. za lokal, w którym funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.Matusiaka 6.  
Powyższe dochody Środowiskowe Centrum Pomocy przeznacza się na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na zakup usług różnych, w tym na zakup biletów MZK dla podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 44.364,66 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 10.764,66 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na którą składają się:  
darowizna od SATIZ POLAND Sp. z o.o. /1.100,00 zł/,  
darowizna od BOFA RE Cooper Standard Polska Sp. z o.o. /3.000,00 zł/,  
darowizna od ING Bank Śląski /1.975,00 zł/,  
darowizny od osób fizycznych /4.201,66 zł/,  
odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za szkodę majątkową /488,00 zł/.  
Powyższe środki w wysokości 10.764,66 zł przeznacza się na zakup sprzętu AGD do Domu Dziecka przy ul.Lompy 9 i do Domu Dziecka przy ul.Pocztowej 24, a także na zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
  - 2) o kwotę 1.600,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu.
  - 3) o kwotę 32.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami, wypłaconych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 72.005,37 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 27,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
  - 2) o kwotę 60.000,00 zł – wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,
  - 3) o kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży karnetów i biletów wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,
  - 4) o kwotę 83,23 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
  - 5) o kwotę 1.500,00 zł - darowizna dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul.Górskiej 94 wpłacona przez firmę SKOFF Sp. z o.o.,
  - 6) o kwotę 395,14 zł - wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku.



Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, kosztów badania jakości wody basenowej, zakupu artykułów biurowych, częściowej zapłaty rachunków za energię.

8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 25.118,07 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów pobytu zwierząt w Schronisku oraz utylizacji zwłok /10.000,00 zł/,
- 2) otrzymanych darowizn /14.902,39 zł/,
- 3) otrzymanych dochodów z tytułu nawiązki na rzecz Schroniska zasądzonej wyrokiem sądowym /215,68 zł/.

Powyższe środki w wysokości 25.118,07 zł przeznacza się na wydatki Schroniska tj. na zakup karmy dla zwierząt, zakup środków czystości, opłaty za media, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup usług z zakresu bieżącej obsługi.

9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 2.695,85 zł w związku naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, dotyczącej dostawy urządzeń zabawowych, komunalnych i nawierzchni bezpiecznej wraz z montażem na terenie rekreacyjnym „Pod Gaikami” przy ul. Ks. Brzóska. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację drugiej części zadania inwestycyjnego *Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” etap II*, w zakresie budowy siłowni zewnętrznej /zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego/.

10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 128.600,00 zł, otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 w Bielsku-Białej”.

11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.082.000,00 zł w następujących działach:

- 1) dział 750 – *Administracja publiczna* 15.000,00 zł  
wydatki związane z promocją Bielska-Białej podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 3.000,00 zł  
wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej,
- 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 70.000,00 zł  
wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty - zakup oprogramowania dla placówek oświatowych w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT,
- 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 760.000,00 zł  
koszty utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów /100.000,00 zł/,  
wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków,  
pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz wydatki na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych /150.000,00 zł/,  
wypłata świadczeń na podstawie Uchwały w sprawie podniesienie kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego – w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018, a także koszty obsługi zadania /110.000,00 zł/,  
wypłata dodatków mieszkaniowych /400.000,00 zł/.

- 5) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 234.000,00 zł  
dotacja dla Galerii Bielskiej BWA /50.000,00 zł/  
dotacja dla Książnicy Beskidzkiej /184.000,00 zł/.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.14.

12. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 121.861,00 zł, z tego:
- 1) o kwotę 62.461,00 zł – mniejsze niż planowano wpłaty za żywienie w przedszkolach miejskich,
  - 2) o kwotę 29.400,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
  - 3) o kwotę 30.000,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za obiady.
- Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
13. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 167,52 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.082.000,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 82.000,00 zł  
zadania inwestycyjne pn.: „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych”,
  - 2) dział 852 – *Pomoc społeczna* 1.000.000,00 zł  
wydatki zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy Pl.Ratuszowym 9”.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.11.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/403/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2016 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 2016 ROKU**

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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	Środki z budżetu miasta			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
1	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	367 293,23	366 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	366 293,23	0,00
2	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna"	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej	801	80120	206 177,73	204 077,73	192 424,90	11 652,83	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
3	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	24 669,66	24 269,66	22 883,88	1 385,78	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4	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	565 189,83	564 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	564 189,83	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
5	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80130	216 401,43	215 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	215 501,43	0,00
6	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	30 218,68	29 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	29 818,68	0,00
7	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	67 788,35	67 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	67 388,35	0,00
8	"IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	56 409,77	55 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	55 809,77	0,00
9	"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	129 786,24	128 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	128 586,24	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	734 907,15	734 907,15	614 386,51	0,00	120 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	229 816,93	201 060,93	150 907,19	17 753,74	32 400,00	0,00	28 756,00	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
12	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 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPD".	Biuro Funduszy Europejskich	750	75023	263 057,24	263 057,24	39 432,00	0,00	6 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					184 166,65	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	1 367,30	1 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1 147,30
14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	177 558,75	177 558,75	155 027,89	14 590,86	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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	37 125,00	37 125,00	31 888,42	3 751,58	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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	16 500,00	16 500,00	14 025,00	0,00	2 475,00	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwoj umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	131 832,52	131 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	131 032,52	0,00
19	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	41 734 461,25	41 034 461,25	33 075 790,62	0,00	5 841 482,73	2 117 187,90	700 000,00	0,00	0,00
20	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	35 394 480,00	35 394 480,00	24 379 027,20	0,00	4 396 972,80	6 618 480,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	5 159 249,99	4 559 249,99	3 646 014,15	0,00	657 590,84	255 645,00	600 000,00	0,00	0,00
21	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Gotowanie kluczem do sukcesu".	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	327 239,22	326 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	326 839,22	0,00
22	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	591 394,96	590 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	590 994,96	0,00
23	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	271 788,33	271 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	271 688,33	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			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
24	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	80 884,00	80 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80 784,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/403/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2016 r.

**ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2016 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>					<b>24 704 717,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny					23 195 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,83 zł	22 067 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	3,45 zł	455 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	5,75 zł	673 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					1 509 717,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.860 m <sup>2</sup> )	250,00 zł	465 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.790 m <sup>2</sup> )	400,00 zł	716 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> wykonania edukacyjnego ogrodu biocenotycznego	14,17 zł	70 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej (165 m <sup>2</sup> )	222,42 zł	36 700,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej (420 m <sup>2</sup> )	91,19 zł	38 300,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów rozbiórki 1 m <sup>2</sup> nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5 (716,15 m <sup>2</sup> )	180,13 zł	129 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do remontu 1 m <sup>2</sup> lokalu chronionego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 (96,15 m <sup>2</sup> )	569,08 zł	54 717,00



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2016 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 922 580,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny			35 915 480,00
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym <i>dofinansowanie z EFRR</i> <i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i> <i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	35 394 480,00 24 379 027,20 4 396 972,80 6 618 480,00
600	60004	Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej	450 000,00
600	60004	Zakup pojazdu z napędem elektrycznym	47 000,00
600	60004	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	24 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 007 100,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	172 000,00
700	70001	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302	473 000,00
700	70001	Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim	75 000,00
700	70001	Ul. Krasińskiego 20c - adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	271 000,00
700	70001	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych	16 100,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	921 545 529,65
II. Wydatki budżetu	979 001 462,82
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-57 455 933,17
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	57 455 933,17
1. Przychody ogółem, z tego:	97 125 933,17
A. kredyty	64 000 000,00
B. pożyczki	750 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 375 933,17
2. Rozchody ogółem, z tego:	39 670 000,00
A. spłata kredytów	38 129 060,00
B. spłata pożyczek	1 540 940,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2016r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	Dotacje		Razem koszty	Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
					przedmiotowe							celowe na inwestycje	
					w tym: VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 033 579,99</b>	<b>154 678 447,00</b>	<b>93 051 150,00</b>	<b>24 704 717,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 922 580,00</b>	<b>154 530 726,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 108 580,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>3 931 300,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	93 006 980,00	33 896 500,00	23 195 000,00	30 000,00	35 915 480,00	93 256 980,00	0,00	30 000,00	36 035 480,00	250 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	33 579,99	61 671 467,00	59 154 650,00	1 509 717,00	0,00	1 007 100,00	61 273 746,99	0,00	0,00	4 073 100,00	500 000,00	931 300,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/403/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2016 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 2016 roku”:
  - 1) Dodanie pozycji 21 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Gotowanie kluczem do sukcesu”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w latach 2016-2018. Łączna wartość dofinansowania wynosi 408.549,03 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 400,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na obsługę finansową projektu,
  - 2) Dodanie pozycji 22 - 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”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w latach 2016-2018. Łączna wartość dofinansowania wynosi 738.743,70 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 400,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na obsługę finansową projektu,
  - 3) Dodanie pozycji 23 - Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Motoryzacja bez granic”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w latach 2016-2018. Łączna wartość dofinansowania wynosi 339.610,41 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 100,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na obsługę finansową projektu,
  - 4) Dodanie pozycji 24 - Program ERASMUS+ pt.: „Better Teaching-Better Learning”. Projekt realizowany będzie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w latach 2016-2018. Łączna wartość dofinansowania wynosi 100.980,00 zł. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 100,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na obsługę finansową projektu.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku”:
  - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następującą zmianę:
    - a) wprowadza się pozycję „*dopłata do remontu 1 m<sup>2</sup> lokalu chronionego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 (96,15 m<sup>2</sup>)*” w kwocie 54.717,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku”:
  - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następującą zmianę:
    - a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych*” w kwocie 16.100,00 zł.

4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku”:

- 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
  - a) zwiększa się przychody o kwotę 70.817,00 zł, w tym zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 54.717,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz dotację celową na realizację inwestycji o kwotę 16.100,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu chronionym dla osób niepełnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1,
  - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 70.817,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.717,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 16.100,00 zł,
  - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 185.900,00 zł, tj. w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 202.000,00 zł, które przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe w budynkach, w tym na remont dachu przy ul. Lipnickiej 26, remont budynku przy ul. Kustronia 96, drobne prace murarskie i roboty ogólnobudowlane w budynkach, natomiast zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej o kwotę 16.100,00 zł, które przeznacza się na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1,
  - d) dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami, które przenosi się na odpisy aktualizujące oraz na podatek dochodowy od osób prawnych.