



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2016 r.

Poz. 1885

UCHWAŁA NR XVI/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 marca 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 2015 r. poz.1515 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) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku,, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
 - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 41.805.872,73 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 24.330.000,00 zł,
 - b) z pożyczek w kwocie 3.374.000,00 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 14.101.872,73 zł.”
- 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 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 XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2016 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	162 737,78	71 300,00	91 437,78
600	Transport i łączność	71 000,00	71 000,00	
	1) dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	
	z tego:			
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	71 000,00	71 000,00	
801	Oświata i wychowanie	52 792,00		52 792,00
	1) dochody bieżące	52 792,00		52 792,00
	z tego:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 792,00		52 792,00
852	Pomoc społeczna	38 945,78	300,00	38 645,78
	1) dochody bieżące	38 923,58	300,00	38 623,58
	z tego:			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 344,94		35 344,94
	- wpływy z różnych dochodów	3 578,64	300,00	3 278,64
	2) dochody majątkowe	22,20		22,20
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22,20		22,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2016 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	6 934 007,17	5 925 819,39	1 008 187,78
600		Transport i łączność	5 221 000,00	5 071 000,00	150 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 000,00	71 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	71 000,00	71 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	71 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00	271 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	271 000,00	271 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	271 000,00	271 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000,00	271 000,00	
750		Administracja publiczna	11 070,00	11 070,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 070,00	11 070,00	
		1. Wydatki bieżące	11 070,00	11 070,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 070,00	11 070,00	
801		Oświata i wychowanie	52 792,00		52 792,00
	80130	Szkoły zawodowe	52 792,00		52 792,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	52 792,00		52 792,00
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	52 792,00		52 792,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 792,00		52 792,00
852		Pomoc społeczna	185 445,78	145 800,00	39 645,78
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 645,78		38 645,78
		1. Wydatki bieżące	38 645,78		38 645,78
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 645,78		38 645,78
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 610,00		5 610,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 035,78		33 035,78
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00		1 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	
		1. Wydatki bieżące	300,00	300,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	300,00	300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 500,00	145 500,00	
		1. Wydatki bieżące	145 500,00	145 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	145 500,00	145 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 500,00	145 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849,39	4 849,39	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 849,39	4 849,39	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	4 849,39	4 849,39	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 849,39	4 849,39	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 849,39	4 849,39	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 750,00	387 000,00	765 750,00
	92106	Teatry	347 000,00		347 000,00
		1. Wydatki bieżące	347 000,00		347 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	347 000,00		347 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 000,00	387 000,00	
		1. Wydatki bieżące	387 000,00	387 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	387 000,00	387 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	56 750,00		56 750,00
		1. Wydatki bieżące	56 750,00		56 750,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	56 750,00		56 750,00
	92116	Biblioteki	362 000,00		362 000,00
		1. Wydatki bieżące	362 000,00		362 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	362 000,00		362 000,00
926		Kultura fizyczna	35 100,00	35 100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 100,00	35 100,00	
		1. Wydatki bieżące	35 100,00	35 100,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 100,00	35 100,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 310,00	33 310,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790,00	1 790,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 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 71.000,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok. Środki te przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację celową, z tego na:
 - 1) budowę parkingu dla samochodów osobowych – opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego 24.000,00 zł
 - 2) zakup pojazdu z napędem elektrycznym 47.000,00 zł
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 52.792,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik technologii odzieży” realizowanego w ramach programu „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 38.645,78 zł, uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, z tego:
 - 1) o kwotę 35.344,94 zł na którą składają się:
 - darowizna od firmy ISTA Polska Sp. z o.o. /10.000,00 zł/,
 - darowizna od firmy Cooper Standard Polska /10.000,00 zł/,
 - darowizna od Banku ING /821,00 zł/,
 - darowizna od Szkoły Dwujęzycznej i Przedszkola Anglojęzycznego /2.500,00 zł/,
 - darowizna od Grupy Kęty /5.650,00 zł/,
 - darowizna od firmy Atmo.Sfera /4.128,00 zł/,
 - darowizny od osób fizycznych /2.245,94 zł/.
 - 2) o kwotę 3.278,64 zł na którą składają się:
 - wpłata Zespołu Szkół Specjalnych przy ZPOW za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń /2.141,48 zł/,
 - wpłata z tytułu zużycia energii elektrycznej przez urządzenia należące do P.K. „Therma” zamontowane w budynku ZPOW przy ul.Lompy 9 /710,34 zł/,
 - wpłata od lokatorów z mieszkań w budynku przy ul.Lompy 7 z tytułu opłat za centralne ogrzewanie i wodę w m-cu grudniu 2015 r. /389,32 zł/,
 - zwrot nadpłaty za wyżywienie wychowanka przebywającego w Placówce Resocjalizacyjno-Wychowawczej za 2015 r. /37,50 zł/.
 - 3) o kwotę 22,20 zł pochodzącą ze sprzedaży na surowce wtórne zużytego wyposażenia.Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczące:
 - 1) kosztów zorganizowania terapii logopedycznej dla wychowanków Domu Dziecka /zgodnie z wolą darczyńcy/,
 - 2) pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla wychowanków /kolonie, obozy, wycieczki/, a także organizacji czasu wolnego w czasie roku szkolnego /wyjścia do kina, teatru, na basen/,
 - 3) zakupu odzieży, obuwia oraz drobnego wyposażenia na potrzeby wychowanków.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 300,00 zł, uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2015 r., które zostaną przekazane do budżetu Wojewody.

5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.771.269,39 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 5.150.000,00 zł
na zadania inwestycyjne:
„Rozbudowa ul.Akademii Umiejętności” /1.800.000,00 zł/
„Rozbudowa ul. Sejmowej w Bielsku-Białej” /200.000,00 zł/
„Przebudowa ul.Bratków w Bielsku-Białej” /1.700.000,00 zł/
„Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” /150.000,00 zł/
„Rozbudowa ul.Zniczowej wraz z budową parkingu
w Bielsku-Białej” /1.300.000,00 zł/
 - 2) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 271.000,00 zł
dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 - 3) dział 750 – *Administracja publiczna* 11.070,00 zł
wydatki bieżące Biura ds. Systemu Zarządzania Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej,
 - 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 146.500,00 zł
koszty remontu pomieszczeń w budynku przy ul.Filarowej
w którym będzie realizowane zadania „Rodzina 500+” /145.500,00 zł/
środki niewykorzystane w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej
„Domu Nauczyciela” z tytułu darowizny, którą przeznaczają się zgodnie
z wolą darczyńcy na zakup stołu do terapii zajęciowej dla mieszkańców
Domu /1.000,00 zł/
 - 5) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 4.849,39 zł
wkład własny do projektu pn. „Każdy Wat na wagę złota II – czyli śląskie
dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”.
 - 6) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 1.152.750,00 zł
na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane, z tego:
dotacja dla Teatru Polskiego /203.000,00 zł/
dotacja dla Teatru Lalek Banialuka /144.000,00 zł/
dotacja dla Miejskiego Domu Kultury /286.000,00 zł/
dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury /101.000,00 zł/
dotacja dla Galerii Bielskiej BWA /56.750,00 zł/
dotacja dla Książnicy Beskidzkiej /362.000,00 zł/.
 - 7) dział 926 – *Kultura fizyczna* 35.100,00 zł
wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –
zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.

W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.771.269,39 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 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	225 701,73	223 601,73	210 834,08	12 767,65	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	229 693,78	200 937,78	150 797,00	17 740,78	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 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
OGÓLEM					23 473 000,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					22 395 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	2,83 zł	21 650 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	2,54 zł	279 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	4,16 zł	466 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					1 078 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.860 m ²)	250,00 zł	465 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.170 m ²)	400,00 zł	468 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² wykonania edukacyjnego ogrodu biocenotycznego	14,17 zł	70 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej (165 m ²)	222,42 zł	36 700,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej (420 m ²)	91,19 zł	38 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 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
OGÓŁEM			12 735 000,00
Miejski Zakład Komunikacyjny			11 744 000,00
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej	11 223 000,00
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			991 000,00
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. Krasieńskiego 20c - adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	271 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	788 345 390,70
II. Wydatki budżetu	830 151 263,43
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-41 805 872,73
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	41 805 872,73
1. Przychody ogółem, z tego:	81 475 872,73
A. kredyty	64 000 000,00
B. pożyczki	3 374 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 101 872,73
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 8 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 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	w tym:				Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		celowe na inwestycje		Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					przedmiotowe	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O G Ó Ł E M		3 889 556,00	129 249 150,00	93 041 150,00	23 473 000,00	30 000,00	12 735 000,00	129 957 406,00	0,00	30 000,00	16 130 000,00	750 000,00	3 931 300,00
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	68 035 500,00	33 896 500,00	22 395 000,00	30 000,00	11 744 000,00	68 285 500,00	0,00	30 000,00	11 744 000,00	250 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	889 556,00	61 213 650,00	59 144 650,00	1 078 000,00	0,00	991 000,00	61 671 906,00	0,00	0,00	4 386 000,00	500 000,00	931 300,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/278/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 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) W pozycji 1 - Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie” realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 7.000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wyjazd uczniów i opiekuna na praktyki do Austrii, Anglii i Hiszpanii. Niedobór środków jest spowodowany wzrostem kursu walut,
 - 2) W pozycji 2 - Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: „Nasza szkoła dwujęzyczna” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę bankową projektu,
 - 3) W pozycji 5 - Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży” realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 52.792,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 400,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę bankową 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* zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 67.000,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 67.000,00 zł, w tym w pozycji „*dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.860 m²)*” było (2.000 m²) stawka dotacji 250,00 zł, zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł oraz w pozycji „*dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.170 m²)*” było (1.250 m²) stawka dotacji 400,00 zł, zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego 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 „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu dla samochodów osobowych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w kwocie 24.000,00 zł oraz zakup pojazdu z napędem elektrycznym w kwocie 47.000,00 zł.
 - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 338.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” o kwotę 67.000,00 zł oraz na zadanie „ul. Krasińskiego 20c – adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne” o kwotę 271.000,00 zł.
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 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 w § 6210 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu dla samochodów osobowych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz zakup pojazdu z napędem elektrycznym,
- b) w związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.000,00 zł, w tym § 6070 – *Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu dla samochodów osobowych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz § 6080 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 47.000,00 zł na zakup pojazdu z napędem elektrycznym.
- 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się przychody o kwotę 271.000,00 zł, w tym zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 338.000,00 zł i zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 67.000,00 zł. Kwotę 338.000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” w kwocie 67.000,00 zł, „ul. Krasińskiego 20c – adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne” w kwocie 271.000,00 zł,
- b) w związku z powyższym zwiększa się koszty o kwotę 271.000,00 zł, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ul. Krasińskiego 20c – adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne”. Jednocześnie przenosi się środki własne pomiędzy paragrafami w celu sfinansowania podwyżek wynagrodzeń pracowników,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 103.000,00 zł, w tym zwiększa się dofinansowanie zadania „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” o kwotę 67.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i oprogramowania) o kwotę 36.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia źródła finansowania ze środków własnych na finansowanie z dotacji celowej zadania inwestycyjnego „ul. Krasińskiego 20c – adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne” w kwocie 271.000,00 zł.