



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 maja 2017 r.

Poz. 2862

## UCHWAŁA NR XXVIII/527/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 kwietnia 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 wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
  - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 68.020.194,47 zł.
  2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
    - a) z kredytów w kwocie 49.173.414,97 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”.
- 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
  2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 4 i 7 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>306 353,98</b>	<b>186 772,06</b>	<b>119 581,92</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>144 852,06</b>	<b>144 852,06</b>	
	1) dochody bieżące	144 852,06	144 852,06	
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>144 852,06</i>	<i>144 852,06</i>	
	z tego:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 852,06	144 852,06	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 333,73</b>	<b>35 595,20</b>	<b>90 738,53</b>
	1) dochody bieżące	126 333,73	35 595,20	90 738,53
	z tego:			
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	592,61	296,31	296,30
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,50	11,25	11,25
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434,43	434,43	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	33 293,33	32 853,21	440,12

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 990,86		89 990,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 324,80</b>	<b>4 324,80</b>	
	1) dochody bieżące	4 324,80	4 324,80	
	z tego:			
	- wpływy z usług	600,00	600,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 174,80	1 174,80	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	2 550,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 843,39</b>		<b>28 843,39</b>
	1) dochody bieżące	28 843,39		28 843,39
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 974,13		24 974,13
	- wpływy z różnych dochodów	3 869,26		3 869,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>1 341 490,94</b>	<b>1 167 123,88</b>	<b>174 367,06</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>144 852,06</b>	<b>144 852,06</b>	
	63095	Pozostała działalność	144 852,06	144 852,06	
		1. Wydatki bieżące	144 852,06	144 852,06	
		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	144 852,06	144 852,06	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 852,06	144 852,06	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	212 000,00	
		1. Wydatki bieżące	212 000,00	212 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	212 000,00	212 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	212 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	
		1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	
		1. Wydatki bieżące	400,00	400,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 333,73</b>	<b>125 586,06</b>	<b>747,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 616,25	16 616,25	
		1. Wydatki bieżące	16 616,25	16 616,25	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 616,25	16 616,25	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 616,25	16 616,25	
	80104	Przedszkola	16 670,31	16 670,31	
		1. Wydatki bieżące	8 017,04	8 017,04	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 017,04	8 017,04	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 017,04	8 017,04	
		2. Wydatki majątkowe	8 653,27	8 653,27	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 653,27	8 653,27	
	80110	Gimnazja	2 001,08	2 001,08	
		1. Wydatki bieżące	2 001,08	2 001,08	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 001,08	2 001,08	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001,08	2 001,08	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	615,11	307,56	307,55
		1. Wydatki bieżące	615,11	307,56	307,55
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	615,11	307,56	307,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615,11	307,56	307,55
	80120	Licea ogólnokształcące	13,40		13,40
		1. Wydatki bieżące	13,40		13,40
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13,40		13,40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,40		13,40
	80130	Szkoły zawodowe	426,72		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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89 990,86	89 990,86	
		1. Wydatki bieżące	89 990,86	89 990,86	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	89 990,86	89 990,86	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 324,80</b>	<b>5 324,80</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 324,80	4 324,80	
		1. Wydatki bieżące	4 324,80	4 324,80	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 324,80	4 324,80	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 324,80	4 324,80	
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 843,39</b>		<b>28 843,39</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 843,39		28 843,39
		1. Wydatki bieżące	28 843,39		28 843,39
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 843,39		28 843,39
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 843,39		25 843,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 931,48</b>	<b>136 931,48</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 931,48	136 931,48	
		2. Wydatki majątkowe	136 931,48	136 931,48	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 931,48	136 931,48	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 776,00</b>		<b>144 776,00</b>
	92106	Teatry	144 776,00		144 776,00
		2. Wydatki majątkowe	144 776,00		144 776,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 776,00		144 776,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>531 429,48</b>	<b>531 429,48</b>	
	92601	Obiekty sportowe	493 909,48	493 909,48	
		2. Wydatki majątkowe	493 909,48	493 909,48	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 909,48	493 909,48	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 520,00	37 520,00	
		1. Wydatki bieżące	37 520,00	37 520,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 520,00	37 520,00	
		w tym:			



Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 520,00	36 520,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>111 136,59</b>	<b>111 136,59</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 136,59</b>	<b>111 136,59</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 136,59	111 136,59	
		1. Wydatki bieżące	111 136,59	111 136,59	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 136,59	111 136,59	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 136,59	111 136,59	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 630 – *Turystyka* o kwotę 144.852,06 zł w związku z podpisaniem umów w sprawie współfinansowania mikroprojektu „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora” oraz mikroprojektu „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty” z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla „Straconka”.  
Powyższe środki Rada Osiedla przeznacza się na:
  - 1) projekty graficzne i wykonanie banerów reklamowych związanych z bieżącą działalnością Rady, bieżące potrzeby - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 1.000,00 zł,
  - 2) zakup środków żywności na imprezę otwartą dla osób potrzebujących, samotnych, wymagających wsparcia – zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 1.000,00 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 126.333,73 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 592,61 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
  - 2) o kwotę 22,50 zł – zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym,
  - 3) o kwotę 434,43 zł z tytułu rozliczeń za media za ubiegły rok,
  - 4) o kwotę 2.000,00 zł - darowizna na rzecz Przedszkola nr 12 od Grupy Kęty S.A.,
  - 5) o kwotę 33.293,33 zł, w tym m.in.wpływy:
    - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
    - b) z tytułu wpłaty Rady Rodziców,
    - c) uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań,
  - 6) o kwotę 89.990,86 zł - z tytułu zwrotu przez przedszkola i szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji wypłaconych w 2016 roku /niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości/.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: opłata za media, zakupu wyposażenia, zakupu sprzętu ogrodowego dla Przedszkola nr 12 /środki z darowizny/, wynagrodzeń i pochodnych, likwidacji szkód majątkowych, dotacji dla niepublicznych szkół prowadzących specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 4.324,80 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym:
  - 1) o kwotę 600,00 zł - wpłaty pracowników za spożywane posiłki,
  - 2) o kwotę 1.174,80 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych,

- 3) o kwotę 2.550,00 zł - darowizny pieniężne /SUEZ Bielsko-Biała S.A., iTECH s.c., P.K. „Therma” Sp. z o.o., „Klingspor” Sp. z o.o./.
- Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wycieczek oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 28.843,39 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
- 1) o kwotę 24.974,13 zł na którą składają się:
    - darowizna - Grupa Kęty /1.000,00 zł/,
    - darowizna - ING Bank Śląski S.A. /1.154,00 zł/,
    - darowizna - NSZZ Solidarność TAURON /500,00 zł/,
    - darowizny - środki zebrane w czasie pokazu mody w BCK /12.500,00 zł/,
    - darowizna - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Primary Steps” /2.900,00 zł/,
    - darowizny od osób fizycznych /6.920,13 zł/,
  - 2) o kwotę 3.869,26 zł - wpłata Zespołu Szkół Specjalnych przy ZPOW za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń.
- Powyższe środki przeznacza się na: zorganizowanie terapii logopedycznej dla wychowanków Domu Dziecka przy ul.Pocztowej 24, zakup drobnego wyposażenia, odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup farb do pomalowania łazienek w Pogotowiu Opiekuńczym, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków przebywających w placówkach ZPOW /kolonie, obozy, wycieczki/ oraz organizację czasu wolnego w trakcie roku szkolnego /wycieczki szkolne, bilety wstępu do kina, teatru, na basen/.
6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.035.136,96 zł w następujących działach:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dział 700 – <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>   | 212.000,00 zł |
| środki na rozbiórkę budynków przy ul.Wczasowej /zły stan techniczny budynków na gruncie gminnym/,   |               |
| 2) dział 754 – <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | 10.000,00 zł  |
| dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Hałcnów na wymianę pieca gazowego centralnego ogrzewania w kotłowni remizy,  |               |
| 3) dział 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | 136.931,48 zł |
| środki z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystane w 2016 roku na realizację projektu „Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy” /69.136,04 zł/ oraz projektu Osiedle Polskich Skrzydeł: „A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie” /67.795,44 zł/. |               |
| 4) dział 921 – <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 144.776,00 zł |
| dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup środków transportu służących działalności kulturalnej dla Teatru Lalek Baniałuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej”.   |               |
| 5) dział 926 – <i>Kultura fizyczna</i>  | 531.429,48 zł |
| na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul.Rychlińskiego 21” /niewykorzystane środki z 2016 /493.909,48 zł/,  |               |
| wydatki związane ze współorganizacją Lotnej Premii na trasie III etapu 74.Tour de Pologne UCI Word Tour w dniu 31 lipca 2017 r., oraz organizacją towarzyszących imprez sportowo-rekreacyjnych na Pl.Chrobrego /37.520,00 zł/.  |               |
- Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:
- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.7 o kwotę 111.136,59 zł,
  - 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę 924.000,37 zł w pozycji „spłata kredytów”.

7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 111.136,59 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na projekcie „Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”. Powyższa kwota pozostaje po wypłaceniu premii oszczędnościowych za 2016 rok trzynastu szkołom biorącym udział w projekcie.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU  
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU

w z i g r

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	218 460,63	217 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	217 960,63	0,00
2	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80130	2 410,28	2 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	2 190,28	0,00
3	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	69 333,78	69 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	69 033,78	0,00
4	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	49 137,28	48 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	48 837,28	0,00
5	"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	68 317,47	67 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	67 117,47	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	663 544,50	663 544,50	565 569,48	0,00	97 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14+15)	Finansowanie w tym:							
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	272 838,08	240 842,08	186 500,88	21 941,20	32 400,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	308 549,33	308 549,33	271 323,04	25 536,29	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	37 888,51	37 888,51	32 651,93	3 751,58	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego	710	71095	1 035 510,00	1 029 100,00	874 735,00	0,00	154 365,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	92 047,71	91 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	91 197,71	0,00
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60013	97 948 494,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	19 334 503,38	0,00	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	600	60004	31 293 141,57	31 085 581,00	21 411 141,57	0,00	3 861 688,43	5 812 751,00	207 560,57	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	14 949 572,15	14 735 727,69	12 438 423,23	0,00	2 243 379,46	53 925,00	213 844,46	0,00	0,00	0,00

w 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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	75023	280 000,00	280 000,00	212 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w 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.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Europejski		
									w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Fundusz Rolniczy Gwarancji			
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 6 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 032 904 970,89
II. Wydatki budżetu	1 100 925 165,36
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-68 020 194,47
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	68 020 194,47
1. Przychody ogółem, z tego:	99 846 779,50
A. kredyty	81 000 000,00
B. pożyczki	4 225 668,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 621 111,50
2. Rozchody ogółem, z tego:	31 826 585,03
A. spłata kredytów	30 575 999,63
B. spłata pożyczek	1 250 585,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. (3+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					przedmiotowe	Dotacje			Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
						VAT	celowe na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 068 319,02</b>	<b>151 612 341,57</b>	<b>91 802 700,00</b>	<b>25 859 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 950 641,57</b>	<b>151 584 260,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 903 641,57</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 996 400,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	92 466 641,57	35 757 000,00	24 409 000,00	31 000,00	32 300 641,57	92 866 641,57	0,00	31 000,00	32 300 641,57	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	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 8 do Uchwały Nr XXVIII/527/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 kwietnia 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 15 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projektu: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” zmianie ulega opis zadania w związku z zawarciem w dniu 5 kwietnia 2017 roku umowy o dofinansowanie. Ponadto zgodnie z umową zaklasyfikowano również środki z budżetu miasta, które będą wydatkowane w ramach zadania. Projekt realizowany będzie przez Miejski Zarząd Dróg. Łączna wartość dofinansowania wynosi 126.073.948,75 zł,
  - 2) Dodanie pozycji 24 – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora”. Projekt realizowany będzie przez Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 7/RCz-PL/II z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
  - 3) Dodanie pozycji 25 – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty” Projekt realizowany będzie przez Bielsko-Biański Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 8/RCz-PL/II z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”:
  - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku w kwocie 68.319,02 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-30S za 2016 rok, zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku o kwotę 862.980,98 zł (*były planowane w kwocie 931.300,00 zł*),
    - b) w związku z wprowadzeniem faktycznych mniejszych środków obrotowych na początek roku, zmniejsza się koszty o kwotę 862.980,98 zł. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami, oraz w wydatkach majątkowych w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych środków obrotowych,
    - c) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 482.000,00 zł, które przenosi się na uzupełnienie środków obrotowych. Dokonuje się przeniesień w planie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w celu dostosowania planu do realizacji zadań inwestycyjnych.