DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2018 r.

Poz. 4114

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzl
Data: 2018-06-28 14:31:46

UCHWAŁA NR XLII/824/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 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 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 151.250.247,09 zł.

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

a) z kredytów w kwocie 110.091.679,66 zł,

b) z pożyczek w kwocie 1.250.000,00 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 39.908.567,43 zł.”

9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 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 XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	**979 661,89**	**627 010,05**	**352 651,84**
020	**Leśnictwo**	**380 000,00**	**380 000,00**	
	2) dochody majątkowe	380 000,00	380 000,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00	380 000,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**99 366,00**	**19 366,00**	**80 000,00**
	1) dochody bieżące	20 000,00		20 000,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
	2) dochody majątkowe	79 366,00	19 366,00	60 000,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 366,00	19 366,00	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**135 390,00**	**135 390,00**	
	1) dochody bieżące	135 390,00	135 390,00	
	z tego:			
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 390,00	135 390,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**171 517,73**	**40 286,53**	**131 231,20**
	1) dochody bieżące	171 316,13	40 286,53	131 029,60
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	432,00		432,00
	- wpływy z różnych opłat	72,00		72,00
	- 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	78 068,00	36 393,00	41 675,00
	- wpływy z usług	5 807,00		5 807,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	131,67		131,67
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 767,10		51 767,10
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	33 038,36	1 893,53	31 144,83
	2) dochody majątkowe	201,60		201,60
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201,60		201,60
852	**Pomoc społeczna**	**14 870,00**	**14 870,00**	
	1) dochody bieżące	14 870,00	14 870,00	
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 870,00	11 870,00	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 200,00**		**123 200,00**
	1) dochody bieżące	123 200,00		123 200,00
	z tego:			
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 340,00		2 340,00
	- wpływy z różnych opłat	120 860,00		120 860,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 831,64**	**12 730,00**	**7 101,64**
	1) dochody bieżące	19 831,64	12 730,00	7 101,64
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	325,00		325,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	976,64		976,64
	- wpływy z różnych dochodów	5 800,00		5 800,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 730,00	12 730,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
855	**Rodzina**	**11 119,00**		**11 119,00**
	1) dochody bieżące	6 619,00		6 619,00
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 619,00		6 619,00
	2) dochody majątkowe	4 500,00		4 500,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00		4 500,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 367,52**	**24 367,52**	
	1) dochody bieżące	24 367,52	24 367,52	
	z tego:			
	- wpływy z usług	23 600,00	23 600,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	767,52	767,52	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	**5 714 022,27**	**4 860 852,64**	**853 169,63**
750		**Administracja publiczna**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 366,00**	**63 366,00**	**80 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00		80 000,00
		1. Wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
		2. Wydatki majątkowe	60 000,00		60 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	44 000,00	
		1. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	19 366,00	19 366,00	
		2. Wydatki majątkowe	19 366,00	19 366,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 366,00	19 366,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
801		**Oświata i wychowanie**	**174 517,73**	**43 286,53**	**131 231,20**
	80101	Szkoły podstawowe	37 293,00	37 293,00	
		1. Wydatki bieżące	37 293,00	37 293,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 293,00	37 293,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 293,00	37 293,00	
	80104	Przedszkola	5 993,53	5 993,53	
		1. Wydatki bieżące	5 993,53	5 993,53	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 993,53	5 993,53	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 993,53	5 993,53	
	80115	Technika	111 840,16		111 840,16
		1. Wydatki bieżące	111 840,16		111 840,16
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 840,16		111 840,16
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 840,16		111 840,16
	80120	Licea ogólnokształcące	19 391,04		19 391,04
		1. Wydatki bieżące	19 391,04		19 391,04
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 391,04		19 391,04
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 391,04		19 391,04
803		**Szkolnictwo wyższe**	**5 000,00**		**5 000,00**
	80395	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**23 522,00**	**23 522,00**	
	85158	Izby wytrzeźwień	23 522,00	23 522,00	
		1. Wydatki bieżące	23 522,00	23 522,00	
		w tym:	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 522,00	23 522,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 522,00	23 522,00	
852		**Pomoc społeczna**	**69 994,00**	**15 870,00**	**54 124,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	54 124,00		54 124,00
		1. Wydatki bieżące	54 124,00		54 124,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 124,00		54 124,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 124,00		54 124,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 870,00	12 870,00	
		1. Wydatki bieżące	12 870,00	12 870,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 870,00	12 870,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 870,00	12 870,00	
	85216	Zasiłki stałe	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	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 200,00**		**123 200,00**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	123 200,00		123 200,00
		1. Wydatki bieżące	123 200,00		123 200,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 200,00		123 200,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 200,00		103 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 831,64**	**12 730,00**	**7 101,64**
	85410	Internaty i bursy szkolne	95,00		95,00
		1. Wydatki bieżące	95,00		95,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	95,00		95,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95,00		95,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 730,00	12 730,00	
		1. Wydatki bieżące	12 730,00	12 730,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 730,00	12 730,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 730,00	12 730,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 006,64		7 006,64
		1. Wydatki bieżące	7 006,64		7 006,64
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 006,64		7 006,64
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 006,64		7 006,64
855		**Rodzina**	**11 119,00**		**11 119,00**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 119,00		11 119,00
		1. Wydatki bieżące	11 119,00		11 119,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 119,00		11 119,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 119,00		11 119,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 625 971,90**	**2 184 578,11**	**441 393,79**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 571,70	1 298 177,91	407 393,79
		1. Wydatki bieżące	1 705 571,70	1 298 177,91	407 393,79
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 705 571,70	1 298 177,91	407 393,79
	90002	Gospodarka odpadami	73 600,00	73 600,00	
		1. Wydatki bieżące	73 600,00	73 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 600,00	23 600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	23 600,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 100,00	555 100,00	
		1. Wydatki bieżące	55 100,00	55 100,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 100,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	
	90095	Pozostała działalność	221 700,20	187 700,20	34 000,00
		1. Wydatki bieżące	221 700,20	187 700,20	34 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	187 700,20	153 700,20	34 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 700,20	153 700,20	34 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 500,00**	**17 500,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	17 500,00	
		1. Wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	
926		**Kultura fizyczna**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	1 500 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	**1 949 900,46**		**1 949 900,46**
710	**Działalność usługowa**	**1 949 650,46**		**1 949 650,46**
	2) dochody majątkowe	1 949 650,46		1 949 650,46
	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	*1 949 650,46*		*1 949 650,46*
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ")	1 949 650,46		1 949 650,46
801	**Oświata i wychowanie**	**250,00**		**250,00**
	1) dochody bieżące	250,00		250,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	250,00		250,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	**3 425 900,46**	**1 476 000,00**	**1 949 900,46**
710		**Działalność usługowa**	**1 949 650,46**		**1 949 650,46**
	71095	Pozostała działalność	1 949 650,46		1 949 650,46
		2. Wydatki majątkowe	1 949 650,46		1 949 650,46
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 949 650,46		1 949 650,46
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 949 650,46		1 949 650,46
801		**Oświata i wychowanie**	**250,00**		**250,00**
	80115	Technika	250,00		250,00
		1. Wydatki bieżące	250,00		250,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	250,00		250,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00		250,00
750		**Administracja publiczna**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**476 000,00**	**476 000,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	476 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	476 000,00	476 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000,00	476 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

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 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 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)**	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	46 896,79	46 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	46 596,79
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	198 319,09	180 703,98	142 289,29	16 739,80	21 674,89	0,00	17 615,11	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	119 683,90	119 683,90	106 879,61	10 059,25	2 745,04	0,00	0,00	0,00
4	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	2 185 699,47	842 011,54	715 710,01	0,00	126 301,53	0,00	1 343 687,93	0,00
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	8 603,34	8 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	8 473,34

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)**	Finansowanie w tym:					
							środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
			Dział	Rozdz.					wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	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	100 355 983,17	71 470 940,38	59 619 983,17	0,00	10 529 426,38	1 321 530,83	28 885 042,79	0,00
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	13 868 128,86	13 662 891,20	11 844 667,34	0,00	1 818 223,86	0,00	205 237,66	0,00
8	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	80115	17 017,62	16 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	16 797,62
9	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	61 100 951,42	60 959 896,09	50 937 951,42	0,00	9 174 227,34	847 717,33	141 055,33	0,00
10	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. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	222 971,43	222 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	222 621,43
11	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	80115	9 323,48	9 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	9 103,48
12	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	63 486,50	63 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	63 186,50
13	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	2 961 040,57	2 395 184,41	1 849 802,62	0,00	321 040,34	224 341,45	565 856,16	0,00
			801	80140	6 116 927,74	3 477 382,51	2 857 298,19	0,00	504 624,62	115 459,70	2 639 545,23	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)**	Finansowanie w tym:					
							środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
			Dział	Rozdz.					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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	855	85595	435 423,02	435 423,02	27 200,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					2 961,30	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					9 678,80	910,95	34 810,26	0,00	0,00	0,00
		Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych					8 562,42	805,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej					317 748,95	29 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych"	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	852	85295	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego			91 780,00	91 780,00	68 659,60	6 462,09	16 658,31	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			291 125,00	291 125,00	256 942,21	24 182,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80104	5 767 300,77	4 672 678,31	3 116 517,03	0,00	547 513,60	1 008 647,68	1 094 622,46	0,00
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80195	11 394 094,59	10 321 077,05	8 376 962,09	0,00	1 559 888,44	384 226,52	1 073 017,54	0,00
18	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80115	312 041,14	311 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	311 891,14

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)**	Finansowanie w tym:					
							środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
			Dział	Rozdz.					wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	418 079,53	417 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	417 479,53
20	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	48 837,64	48 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	48 437,64
21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole"	Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego w Bielsku-Białej	801	80101	77 368,51	77 268,51	72 856,48	4 412,03	0,00	0,00	100,00	0,00
22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę"	Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej	801	80101	113 759,28	113 359,28	106 886,47	6 472,81	0,00	0,00	400,00	0,00
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80115	309 944,13	309 794,13	292 104,89	17 689,24	0,00	0,00	150,00	0,00
24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	25 284,48	24 884,48	23 463,57	1 420,91	0,00	0,00	400,00	0,00
25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej"	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	124 843,98	124 443,98	117 338,23	7 105,75	0,00	0,00	400,00	0,00
26	Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance"	II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej	801	80120	51 280,86	51 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51 180,86

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)**	Finansowanie w tym:					
							środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
			Dział	Rozdz.					wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej".	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich	700	70095	3 860 569,18	3 860 569,18	2 794 688,96	328 786,93	164 393,47	572 699,82	0,00	0,00
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!".	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	853	85395	768 347,52	768 347,52	651 620,96	90 586,56	26 140,00	0,00	0,00	0,00
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 179 253,90	1 179 253,90	1 034 814,81	121 742,92	22 696,17	0,00	0,00	0,00
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej"	Galeria Bielska BWA	921	92110	447 819,72	304 695,14	0,00	0,00	274 127,91	30 567,23	143 124,58	0,00
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	900	90095	4 760 807,50	4 277 692,11	3 636 038,30	427 769,20	213 884,61	0,00	483 115,39	0,00
33	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 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd"	Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego	750	75023	384 700,00	384 700,00	283 815,00	0,00	50 085,00	0,00	0,00	0,00
		Biuro Funduszy Europejskich					34 680,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego					8 500,00	0,00	1 500,00	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)**	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury"	Bielskie Centrum Kultury	921	92109	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00	0,00	2 221 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00
35	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy"	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80195	1 978 500,00	1 978 000,00	1 681 300,00	197 800,00	98 900,00	0,00	500,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M					**30 306 579,00**
Miejski Zakład Komunikacyjny					25 772 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	3,16 zł	24 644 000,00
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					4 534 579,00
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 (1.900 m^2)	527,00 zł	***1 000 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m^2)	243,91 zł	***50 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m^2)	105,27 zł	***100 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów wymiany 1 m^2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,50 m^2)	764,00 zł	***800 000,00***

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m^2)	270,78 zł	***756 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m^2)	318,44 zł	***610 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m^2)	363,16 zł	***485 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m^2)	224,79 zł	***156 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (750,08 m^2)	106,66 zł	***80 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m^2)	495,52 zł	***461 000,00***
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m^2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 w Bielsku-Białej (166 m^2)	220,36 zł	***36 579,00***

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
O G Ó Ł E M			**2 906 091,00**
Miejski Zakład Komunikacyjny			1 352 091,00
600	60004	Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej	394 000,00
		Zakup wiat przystankowych	77 000,00
		Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK w Bielsku-Białej	246 000,00
		Zakup wyważarki do kół	45 000,00
		Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego	270 000,00
		Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2	125 091,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem	30 000,00
		Zakup oprogramowania	90 000,00
		Zakup samochodu osobowego	75 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 554 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	535 000,00
700	70001	Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika	50 000,00
700	70001	Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej	720 000,00

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
700	70001	Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92	67 000,00
700	70001	Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów	137 000,00
700	70001	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej	45 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	1 117 002 059,22
II. Wydatki budżetu	1 268 252 306,31
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-151 250 247,09
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	151 250 247,09
1. Przychody ogółem, z tego:	179 158 567,43
A. kredyty	138 000 000,00
B. pożyczki	1 250 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	39 908 567,43
2. Rozchody ogółem, z tego:	27 908 320,34
A. spłata kredytów	26 500 000,00
B. spłata pożyczek	1 408 320,34

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (3+4-8+11)
				w tym:				w tym:			
					Dotacje						
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	przedmiotowe	celowe na inwestycje	Razem koszty	Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O G Ó Ł E M		**3 921 249,50**	**126 379 770,00**	**93 167 100,00**	**30 306 579,00**	**2 906 091,00**	**127 228 619,50**	**0,00**	**5 446 091,00**	**900 000,00**	**3 972 400,00**
Miejski Zakład Komunikacyjny											
600	60004	3 000 000,00	63 931 091,00	36 807 000,00	25 772 000,00	1 352 091,00	64 331 091,00	0,00	1 352 091,00	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	921 249,50	62 448 679,00	56 360 100,00	4 534 579,00	1 554 000,00	62 897 528,50	0,00	4 094 000,00	500 000,00	972 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/824/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 020 - *Leśnictwo* o kwotę 380.000,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży drewna w Lesie Komunalnym.

2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 80.000,00 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 zwiększa się wydatki w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 80.000,00 zł, którą przeznacza się dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na wydatki bieżące /20.000,00 zł/ i na zakupy inwestycyjne /60.000,00 zł/.

3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 19.366,00 zł uzyskaną w Straży Miejskiej ze sprzedaży samochodu służbowego, którą przeznacza się na zakup centrali telefonicznej z platformą dyspozytorską.

4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 135.390,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała, celem zwrotu utraconych dochodów w 2017 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 171.517,73 zł, z tego:
   1) o kwotę 432,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych,
   2) o kwotę 72,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
   3) o kwotę 78.068,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, powierzchni reklamowej, miejsc parkingowych,
   4) o kwotę 5.807,00 zł – uzyskane zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych oraz wpływy środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za korzystanie z obiadów przez uczniów,
   5) o kwotę 131,67 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
   6) o kwotę 51.767,10 zł – refundacja za media za lata ubiegłe oraz wpływy z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT za rok ubiegły,
   7) o kwotę o kwotę 2.000,00 zł – darowizna na rzecz Przedszkola nr 27 od firmy Aviomechanika sp. z o.o.,
   8) o kwotę 33.038,36 zł, w tym m.in. wpływy:
      a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
      b) z tytułu rozliczeń za media,
      c) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
   9) o kwotę 201,60 zł - wpływy ze sprzedaży złomu.

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 kostki gumowej do ogrodu /środki z darowizny/, zakupu środków czystości, częściowej zapłaty rachunków za media oraz za odprowadzanie ścieków i deszczówki, zapłaty faktur za obiady, likwidacji szkód majątkowych.

6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 14.870,00 zł , z tego:
   1) o kwotę 3.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
   2) o kwotę 11.870,00 zł z tytułu darowizn na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa" od osób fizycznych i Spółki Akcyjnej „AQUA", które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek (w tym obozu terapeutyczno-rehabilitacyjnego) oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu.

7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 123.200,00 zł, w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy, związanych z legalizacją pracy cudzoziemców oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat.

8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 7.101,64 zł, z tego:
   1) o kwotę 325,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności,
   2) o kwotę 976,64 zł – wpływy z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT za rok ubiegły,
   3) o kwotę 5.800,00 zł, w tym:
      a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
      b) z tytułu rozliczeń za media,
      c) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń.

   Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, częściowej zapłaty rachunków za energię, likwidacji szkód majątkowych.

9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 12.730,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018.

10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 11.119,00 zł, uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:
    1) o kwotę 6.619,00 zł na którą składają się:
       darowizna – ING Bank Śląski S.A. /1.319,00 zł/,
       darowizna od pracowników Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej /5.000,00 zł/,
       darowizny od osób fizycznych /300,00 zł/,
    2) o kwotę 4.500,00 zł - wpływy ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.

    Powyższe środki przeznacza się na: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup wyposażenia, malowanie części pomieszczeń w budynku przy ul. Józefa Lompy 7, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków przebywających w placówkach ZPOW /kolonie, obozy, wycieczki/.

11. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 23.600,00 zł, w związku ze wzrostem liczby świadczonych przez miasto usług dodatkowych, związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowaniem tych odpadów /podstawienie, odbiór i transport do PSZOK kontenera/.

12. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 767,52 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, w związku z kradzieżą sprzętu gaśniczego na terenie parkingu wielopoziomowego w parku przy ul. Juliusza Słowackiego, którą przeznacza się na zakup nowego sprzętu.

13. W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozliczenia za 2017 rok środków finansowych pochodzących z opłat środowiskowych, zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 2.420.171,70 zł w następujących działach:

1) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 3.000,00 zł
pielęgnacja drzew rosnących na terenie Szkoły Podstawowej nr 27.

2) dział 803 – *Szkolnictwo wyższe* 5.000,00 zł
dotacja dla Akademii Techniczno-Humanistycznej na zorganizowanie XX Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Zapobieganie Zanieczyszczeniu, Przekształceniu i Degradacji Środowiska”.

3) dział 852 – *Pomoc społeczna* 1.000,00 zł
zasadzenie roślin na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.

4) dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowi*ska 2.408.671,70 zł
w tym m.in.:
realizacja przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków /1.705.571,70 zł/,
dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych w ramach „Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej – pilotaż” /500.000,00 zł/,
dofinansowanie (dla osób fizycznych) demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest /50.000,00 zł/,
dofinansowanie zastosowania odnawialnych źródeł energii, zadań modernizacyjnych /50.000,00 zł/.

5) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 2.500,00 zł
dotacja dla Domu Kultury im.W.Kubisz na realizację projektu ekologicznego „Ziemia jest tylko jedna”.

14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.829.578,68 zł w następujących działach:

1) dział 750 – *Administracja publiczna* 1.000.000,00 zł
promocja miasta Bielska-Białej poprzez sport zespołowy.

2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 44.000,00 zł
ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

3) dział 851 – *Ochrona zdrowia* 23.522,00 zł
wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym /zwiększenie zatrudnienia - 1 etat opiekun zmiany/.

4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 54.124,00 zł
wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” /zwiększenie zatrudnienia - 2 etaty w Sekcji Terapeutyczno-Opiekuńczej/.

5) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 192.932,68 zł
w tym:

a) remonty placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów komunalnych,
b) nasadzenia uzupełniające drzew,
c) wymiana i uzupełnienia ławek i koszy na terenach utrzymywanych przez Gminę,
d) utrzymanie górskich tras rowerowych,
e) remont pomnika „Matka z dzieckiem” wraz z uporządkowaniem przestrzeni zielonej na skrzyżowaniu ulicy Jesionowej i Wiśniowej.

6) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 15.000,00 zł
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury.

7) dział 926 – *Kultura fizyczna* 1.500.000,00 zł
środki na III edycję Otwartego Konkursu Ofert z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania pn. „Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych mężczyzn na poziomie co najmniej I Ligi”.

15. W związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do harmonogramu płatności wynikającego z zawarcia umowy z wykonawcą projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (część prac w ramach projektu została przesunięta na 2019 rok z uwagi na przeciągające się procedury związane z zamówieniami publicznymi), w tegorocznym budżecie miasta zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 1.949.650,46 zł. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

16. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 250,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.
Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z koniecznością wydłużenia do 2019 roku, terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń garażowo - magazynowych przy ul.Hugona Kołłątaja 12 na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego”.

18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 476.000,00 zł w związku z koniecznością wydłużenia do 2019 roku, terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz - II etap” /ponowne ogłoszenie przetargu w związku z brakiem ofert w pierwszym postępowaniu/.

19. W wyniku:
1) zwiększenia dochodów o kwotę 515.390,00 zł /opis pkt 1 i 4/,
2) zwiększenia wydatków o kwotę 5.249.750,38 zł /opis pkt 13 i 14/,
3) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.476.000,00 zł /opis pkt 17 i 18/,
zwiększa się o kwotę 3.258.360,38 zł planowany deficyt budżetu miasta, 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 11 do uchwały Nr XLII/824/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 19 czerwca 2018 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 2018 roku”:

   1) W pozycji 4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.949.650,46 zł. Ponadto zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 344.056,20 zł równocześnie o tą samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższe związane jest z koniecznością dostosowania planów finansowych do harmonogramu płatności wynikającego z zawarcia umowy z wykonawcą (część prac w ramach projektu została przesunięta na 2019 rok z uwagi na przeciągające się procedury związane z zamówieniami publicznymi),

   2) W pozycji 13 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 50.000,00 zł (dotyczy rozdziału 80130) w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu,

   3) W pozycji 17 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 89.625,11 zł równocześnie o tą samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową. Powyższe jest związane z przygotowaniem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu oraz koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej środków.

2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku”:

   1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 36.579,00 zł, wprowadzając następującą pozycję:

      a) *„dopłata do 1 m^2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 w Bielsku-Białej (166 m^2)”* w kwocie 36.579,00 zł (stawka dotacji 220,36 zł).

3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”:

   a) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zmienia się nazwę istniejącego zadania :*”Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji poziomej ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92”* na „*Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92”*.

4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 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 36.579,00 zł, w tym zwiększa się *Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy* o kwotę 36.579,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie: “*dopłata do 1 m^2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 w Bielsku-Białej (166 m^2)”* w kwocie 36.579,00 zł,

b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 36.579,00 zł, w tym zwiększa się zakup usług pozostałych celem wykonania prac związanych z zabezpieczeniem oficyny nr 2 przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13,

c) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 63.000,00 zł, które przenosi się na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch nowozatrudnionych pracowników.