



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 czerwca 2018 r.

Poz. 3541

UCHWAŁA NR XLI/803/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 maja 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Miejska u c h w a ł 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) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 147.991.886,71 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 36.650.207,05 zł.”

7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 111.341.679,66 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.908.320,34 zł”

9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 5 i 9 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 XLI/803/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	532 263,19	225 968,99	306 294,20
750	Administracja publiczna	26 855,20	13 427,61	13 427,59
	1) dochody bieżące	26 855,20	13 427,61	13 427,59
	z tego:			
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 507,39	753,70	753,69
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	347,81	173,91	173,90
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	12 500,00	12 500,00
752	Obrona narodowa	142 420,00		142 420,00
	1) dochody bieżące	142 420,00		142 420,00
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 420,00		142 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 024,00	76 824,00	19 200,00
	1) dochody bieżące	96 024,00	76 824,00	19 200,00
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00		19 200,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 824,00	76 824,00	
801	Oświata i wychowanie	135 465,33	69 973,72	65 491,61

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	1) dochody bieżące	126 347,60	69 922,12	56 425,48
	<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>	66 679,43	22 791,63	43 887,80
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	9,00		9,00
	- 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	6 000,00	6 000,00	
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	477,73		477,73
	- wpływy z pozostałych odsetek	66,06		66,06
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 391,29	340,64	1 050,65
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 607,84	16 607,84	
	- wpływy z różnych dochodów	30 756,35	22 588,72	8 167,63
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 679,43	22 791,63	43 887,80
	- 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	4 359,90	1 593,29	2 766,61
	2) dochody majątkowe	9 117,73	51,60	9 066,13
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 117,73	51,60	9 066,13
851	Ochrona zdrowia	8 340,00	8 340,00	
	1) dochody bieżące	8 340,00	8 340,00	
	z tego:			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 340,00	8 340,00	

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
852	Pomoc społeczna	5 665,00	4 800,00	865,00
	1) dochody bieżące	5 665,00	4 800,00	865,00
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	865,00		865,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 890,00		64 890,00
	1) dochody bieżące	64 890,00		64 890,00
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 890,00		64 890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 603,66	52 603,66	
	1) dochody bieżące	52 603,66	52 603,66	
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466,30	466,30	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 608,32	39 608,32	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 529,04	10 529,04	
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/803/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	2 583 199,99	1 991 955,79	591 244,20
600		Transport i łączność	25 500,00	25 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	25 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	25 500,00	25 500,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	25 500,00	
750		Administracja publiczna	90 855,20	77 427,61	13 427,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	64 000,00	
		1. Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	64 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 855,20	13 427,61	13 427,59
		1. Wydatki bieżące	26 855,20	13 427,61	13 427,59
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 855,20	13 427,61	13 427,59
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855,20	927,61	927,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 500,00	12 500,00
752		Obrona narodowa	142 420,00		142 420,00
	75295	Pozostała działalność	142 420,00		142 420,00
		1. Wydatki bieżące	142 420,00		142 420,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 420,00		142 420,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 420,00		142 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 024,00	76 824,00	19 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 200,00		19 200,00
		1. Wydatki bieżące	19 200,00		19 200,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 200,00		19 200,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00		19 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 824,00	76 824,00	
		1. Wydatki bieżące	76 824,00	76 824,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 824,00	76 824,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 824,00	76 824,00	
801		Oświata i wychowanie	735 480,25	409 988,64	325 491,61
	80101	Szkoły podstawowe	114 973,72	114 973,72	
		1. Wydatki bieżące	56 259,22	56 259,22	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 467,59	33 467,59	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 467,59	33 467,59	
		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	22 791,63	22 791,63	
		2. Wydatki majątkowe	58 714,50	58 714,50	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 714,50	58 714,50	
	80104	Przedszkola	275 423,50	275 423,50	
		2. Wydatki majątkowe	275 423,50	275 423,50	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 423,50	275 423,50	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80110	Gimnazja	19 591,42	19 591,42	
		2. Wydatki majątkowe	19 591,42	19 591,42	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 591,42	19 591,42	
	80115	Technika	104 906,24		104 906,24
		1. Wydatki bieżące	19 906,24		19 906,24
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	827,24		827,24
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827,24		827,24
		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	19 079,00		19 079,00
		2. Wydatki majątkowe	85 000,00		85 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 724,00		1 724,00
		1. Wydatki bieżące	1 724,00		1 724,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 724,00		1 724,00
	80120	Licea ogólnokształcące	144 406,82		144 406,82
		1. Wydatki bieżące	29 406,82		29 406,82
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 077,68		3 077,68
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 077,68		3 077,68
		b) dotacje na zadania bieżące	1 520,34		1 520,34
		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	24 808,80		24 808,80
		2. Wydatki majątkowe	115 000,00		115 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00		115 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	74 454,55		74 454,55
		1. Wydatki bieżące	74 454,55		74 454,55
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 454,55		74 454,55
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 454,55		74 454,55
851		Ochrona zdrowia	49 955,13	49 955,13	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 615,13	41 615,13	
		1. Wydatki bieżące	41 615,13	41 615,13	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 615,13	41 615,13	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 615,13	41 615,13	
	85158	Izby Wyrzeźwień	8 340,00	8 340,00	
		1. Wydatki bieżące	8 340,00	8 340,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 340,00	8 340,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 340,00	8 340,00	
852		Pomoc społeczna	20 615,00	4 800,00	15 815,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 815,00		15 815,00
		1. Wydatki bieżące	865,00		865,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	865,00		865,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865,00		865,00
		2. Wydatki majątkowe	14 950,00		14 950,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 950,00		14 950,00
	85295	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	
		1. Wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800,00	3 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 890,00		64 890,00
	85395	Pozostała działalność	64 890,00		64 890,00
		1. Wydatki bieżące	64 890,00		64 890,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 890,00		64 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00		10 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 000,00		10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 410,41	536 410,41	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	429 019,83	429 019,83	
		1. Wydatki bieżące	416 100,45	416 100,45	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	416 100,45	416 100,45	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 100,45	416 100,45	
		2. Wydatki majątkowe	12 919,38	12 919,38	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 919,38	12 919,38	
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 995,34	12 995,34	
		1. Wydatki bieżące	12 995,34	12 995,34	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 995,34	12 995,34	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 995,34	11 995,34	
	90095	Pozostała działalność	94 395,24	94 395,24	
		1. Wydatki bieżące	94 395,24	94 395,24	
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 395,24	94 395,24	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 395,24	94 395,24	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 050,00	311 050,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	65 000,00	
		1. Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 050,00	246 050,00	
		1. Wydatki bieżące	246 050,00	246 050,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	246 050,00	246 050,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 050,00	246 050,00	
926		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	
		1. Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/803/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	1 140,96	140,96	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 140,96	140,96	1 000,00
	1) dochody bieżące	1 140,96	140,96	1 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	1 140,96	140,96	1 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/803/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	1 140,96	140,96	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 140,96	140,96	1 000,00
	80110	Gimnazja	140,96	140,96	
		1. Wydatki bieżące	140,96	140,96	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	140,96	140,96	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,96	140,96	
	80130	Szkoły zawodowe	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/803/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 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 SIERPNI 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.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki 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	4 135 349,93	3 135 718,20	2 665 360,47	0,00	470 357,73	0,00	999 631,73	0,00
5	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. 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:					
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
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	2 911 040,57	2 395 184,41	1 849 802,62	0,00	321 040,34	224 341,45	515 856,16	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

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.			z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
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	1 470 263,33	473 851,63	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

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.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
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 górskim przystępem 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

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.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki 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
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

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.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki 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 XLI/803/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	1 117 202 459,79
II. Wydatki budżetu	1 265 194 346,50
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-147 991 886,71
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	147 991 886,71
1. Przychody ogółem, z tego:	175 900 207,05
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	36 650 207,05
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 7 do uchwały Nr XLI/803/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 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)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:		Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		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	126 343 191,00	93 167 100,00	30 270 000,00	2 906 091,00	127 192 040,50	0,00	5 509 091,00	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	62 412 100,00	56 360 100,00	4 498 000,00	1 554 000,00	62 860 949,50	0,00	4 157 000,00	500 000,00	972 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/803/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 26.855,20 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Oświaty, z tego:
 - 1) o kwotę 1.507,39 zł - zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
 - 2) o kwotę 347,81 zł - zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym,
 - 3) o kwotę 25.000,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego PZU.Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 26.855,20 zł w dziale 750 – *Administracja publiczna*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty /wynagrodzenie dla radców prawnych, wymiana dwóch komputerów, zakup materiałów do prac remontowych i naprawczych/.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 752 – *Obrona narodowa*, rozdz. 75295 – *Pozostała działalność* o kwotę 142.420,00 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.19.24.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Zwiększenie w planie dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 92 przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 19.200,00 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.79.17.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2018 roku. Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na uzupełnienie brakujących środków do zakupu środków pianotwórczych.
4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 76.824,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 76.824,00 zł, z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów oraz zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 z szynami Kramera i deską dla ochotniczych straży pożarnych z obszaru miasta.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 133.872,04 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 9,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - 2) o kwotę 6.000,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - 3) o kwotę 477,73 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 4) o kwotę 66,06 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności,
 - 5) o kwotę 1.391,29 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /m.in. z rozliczenia podatku VAT/,

- 6) o kwotę 16.607,84 zł - darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 31 wpłacone przez Rady Rodziców,
- 7) o kwotę 30.756,35 zł, w tym wpływy:
 - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
 - b) z tytułu rozliczeń za media,
 - c) ze sprzedaży makulatury,
 - d) uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań,
- 8) o kwotę 66.679,43 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie projektu pn. „Z góralskim przytupem poznajemy Europę”, projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 33 /22.791,63 zł/,
 - b) dofinansowanie projektu pn. „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej”, projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego /24.808,80 zł/,
 - c) dofinansowanie projektu pn. „Edukacja we współczesnym świecie”, projekt realizowany w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących /19.079,00 zł/,
- 9) o kwotę 2.766,61 zł - wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w 2017 roku przez szkoły nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego /dotacje pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem/,
- 10) o kwotę 9.117,73 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /głównie dochody Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego uzyskane w wyniku przeprowadzonej likwidacji majątku/.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: dotacji dla niepublicznych szkół, opłat za media, zakupu wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków czystości, zakupu artykułów biurowych, kosztów wywozu nieczystości, kosztów napraw i remontów, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu „Z góralskim przytupem poznajemy Europę”, wydatków związanych z realizacją projektu „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej”, wydatków związanych z realizacją projektu „Edukacja we współczesnym świecie”.

6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 1.593,29 zł - otrzymany zwrot podatku VAT związany z realizacją inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul.Doliny Miętosiej 5”, który przekazany zostanie do WFOŚiGW w Katowicach, skąd otrzymano dofinansowanie zadania.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85158 – *Izby wytrzeźwień* o kwotę 8.340,00 zł, w związku ze zmianą zakresu współpracy gmin pokrywających koszty pobytu swoich mieszkańców w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 5.665,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 865,00 zł - darowizna od Fundacji „AGRO-FUND” wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”, z przeznaczeniem na zakup nowych kompletów pościeli oraz bielizny pościelowej dla mieszkańców Domu.
 - 2) o kwotę 4.800,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, wypłaconych w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.

9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 64.890,00 zł na podstawie decyzji Nr FBI.3111.7.8.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 62, przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów, których starostowie są zobowiązani zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.
10. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 12.995,34 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu:
- 1) refundacji wydatków z roku 2017 /466,30 zł/,
 - 2) otrzymanych darowizn /10.529,04 zł/,
 - 3) otrzymanych dochodów z tytułu nawiązek na rzecz Schroniska zasądzonych wyrokami sądownymi /2.000,00 zł/.
- Powyższe środki w wysokości 12.995,34 zł przeznacza się na wydatki bieżące Schroniska tj. na zakup leków i materiałów medycznych /11.995,34 zł/ oraz na wynagrodzenia /1.000,00 zł/.
11. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 39.608,32 zł uzyskaną z tytułu odszkodowań, wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe:
- 1) w kwocie 2.313,00 zł dotyczącej uszkodzeń i kradzieży sprzętu gaśniczego na terenie parkingu wielopoziomowego w parku przy ul. Juliusza Słowackiego.
 - 2) w kwocie 32.495,32 zł dotyczącej uszkodzenia górskich tras rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała przez wiatr halny w grudniu 2017 r.
 - 3) w kwocie 4.800,00 zł dotyczącej uszkodzenia fontanny Amplituda w Parku Juliusza Słowackiego.
- Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 39.608,32 zł, którą przeznacza się na: montaż ławek przy ul. Sterniczkiej /2.313,00 zł/, utrzymanie górskich tras rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała /32.495,32 zł/ oraz na naprawę fontanny /4.800,00 zł/.
12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.050.936,80 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 25.500,00 zł
uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Osiedle Kopernika: Modernizacja przystanku końcowego na Osiedlu Kopernika” /zadanie z Budżetu Obywatelskiego/.
 - 2) dział 750 – *Administracja publiczna* 64.000,00 zł
uzupełnienie środków /20.000,00 zł/ na wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego /m.in. przystosowanie strony WWW do pracy na urządzeniach mobilnych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej uwzględniającej zmianę sposobu głosowania - oddanie głosu wyłącznie za pomocą Internetu/,
zakup usługi polegającej na dostawie portalu zakupowego do elektronicznego udzielania zamówień publicznych w rozumieniu obowiązujących przepisów krajowych i unijnych /44.000,00 zł/.
 - 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 600.014,92 zł
z tego:
 - a) środki na niezbędne wydatki i zakupy inwestycyjne w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych /540.014,92 zł/, dotyczące m.in.: budowy lub modernizacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, doposażenia ogrodów przedszkolnych,

- b) remont ogrodzenia i nawierzchni asfaltowej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Boruty Spiechowicza 22 /60.000,00 zł/.
- 4) dział 851 – *Ochrona zdrowia* 41.615,13 zł
niewykorzystane w 2017 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 5) dział 852 – *Pomoc społeczna* 14.950,00 zł
środki na zakup nowego traktorka ogrodowego /kosiarki/ na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
- 6) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 10.000,00 zł
zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
- 7) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 483.806,75 zł
w tym:
a) konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie miasta,
b) obsada, pielęgnacja i utrzymanie zieleni w wazach, wieżach, donicach i skrzynkach kwiatowych oraz konserwacja ławek na terenie miasta,
c) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów,
d) remont mostku pieszego w rejonie ulicy Górskiej,
e) remont sięgacza ulicy Stefana Czarnieckiego,
f) uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy”.
- 8) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 311.050,00 zł
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /65.000,00 zł/,
środki na przeprowadzenie konkursu na Koncepcję Urbanistyczno-Architektoniczną Zagospodarowania Rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej /246.050,00 zł/.
- 9) dział 926 – *Kultura fizyczna* 500.000,00 zł
uzupełnienie środków na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcie znaczących wyników sportowych uzyskanych w 2018 r.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.978.957,14 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,
 - 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę 71.979,66 zł w pozycji „spłata pożyczek”.
13. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 1.140,96 zł - mniejsze niż planowano wpływy uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań.
Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/803/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 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 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 kwalifikowane o kwotę 223.689,07 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając wydatki niekwalifikowane nie objęte umową (dotyczy rozdziału 80130). Powyższe związane jest z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej środków. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 2.600.000,00 zł (w rozdziale 80130 o kwotę 350.000,00 zł natomiast w rozdziale 80140 o kwotę 2.250.000,00 zł) w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu,
 - 2) W pozycji 20 - Program Erasmus+. Projekt pn.: „Edukacja we współczesnym świecie” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 19.079,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu projektu,
 - 3) W pozycji 22 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: „Z góralskim przytupem poznajemy Europę” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 21.490,23 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.301,40 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu projektu,
 - 4) W pozycji 25 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 23.392,22 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.416,58 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu projektu.
2. 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) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 83.000,00 zł, które przenosi się na wydatki majątkowe na dwa zadanie inwestycyjne pn. „*Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotycząca pustostanów*” i „*Wykonanie i montaż dwóch bram z furtkami w sieni przejazdowej w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 46*” oraz dokonuje się przeniesień w planie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w celu dostosowania planu do realizacji zadań inwestycyjnych.