



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 czerwca 2018 r.

Poz. 3542

UCHWAŁA NR XLI/804/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 2 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/804/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		OGÓLEM WYDATKI :	3 293 355,68	5 090 803,08	5 847 037,68	2 537 121,08
600		Transport i łączność	1 994 320,00	1 265 982,00	4 560 302,00	1 300 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		10 000,00		410 000,00
		1. Wydatki bieżące		10 000,00		
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych		10 000,00		
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00		
		2. Wydatki majątkowe				410 000,00
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				410 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00		
		2. Wydatki majątkowe		150 000,00		
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 105 982,00		890 000,00
		1. Wydatki bieżące		5 982,00		
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych		5 982,00		
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 982,00		
		2. Wydatki majątkowe		1 100 000,00		890 000,00
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00		890 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 704 320,00		790 302,00	
		1. Wydatki bieżące	4 320,00		320 302,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 320,00		320 302,00	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			320 302,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 700 000,00		470 000,00	
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00		470 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00		3 770 000,00	
		1. Wydatki bieżące			122 860,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			122 860,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 860,00	
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		3 647 140,00	
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		3 647 140,00	
	60095	Pozostała działalność	280 000,00			
		2. Wydatki majątkowe	280 000,00			
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
700		Gospodarka mieszkaniowa			47 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			47 000,00	
		1. Wydatki bieżące			47 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			47 000,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 000,00	
750		Administracja publiczna	30 000,00	62,65	30 000,00	62,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00		30 000,00	
		1. Wydatki bieżące	30 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00			
		2. Wydatki majątkowe			30 000,00	
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		62,65		62,65
		1. Wydatki bieżące		62,65		62,65
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych		62,65		62,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62,65		
801		Oświata i wychowanie	1 190 524,68	3 808 157,35	1 190 524,68	1 208 157,35
	80101	Szkoły podstawowe			1 187 543,31	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące			1 187 543,31	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			1 187 543,31	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 187 543,31	
	80110	Gimnazja	1 159 524,68			
		1. Wydatki bieżące	1 159 524,68			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 159 524,68			
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 524,68			
	80120	Licea ogólnokształcące		984 452,00		
		1. Wydatki bieżące		984 452,00		
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych		983 489,00		
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		773 173,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210 316,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		963,00		
	80130	Szkoły zawodowe		573 689,07		223 689,07
		2. Wydatki majątkowe		573 689,07		223 689,07
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		573 689,07		223 689,07
		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		223 689,07		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		2 250 016,28		984 468,28
		1. Wydatki bieżące				984 468,28
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych				983 505,28
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				773 173,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				210 332,28
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				963,00
		2. Wydatki majątkowe		2 250 016,28		
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 250 016,28		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			2 981,37	
		1. Wydatki bieżące			2 981,37	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			2 981,37	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 981,37	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 000,00			
		1. Wydatki bieżące	31 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00			
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00			
851		Ochrona zdrowia	55 211,00		8 211,00	12 300,00
	85158	Izby wytrzeźwień	8 211,00		8 211,00	
		1. Wydatki bieżące	8 211,00		8 211,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 211,00		8 211,00	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 211,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 211,00			
	85195	Pozostała działalność	47 000,00			12 300,00
		1. Wydatki bieżące	47 000,00			12 300,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 000,00			12 300,00
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00			12 300,00
852		Pomoc społeczna	12 300,00	16 601,08		16 601,08
	85202	Domy pomocy społecznej		16 601,08		16 601,08
		1. Wydatki bieżące		16 601,08		16 601,08
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych		16 601,08		16 601,08
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 601,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 601,08		
	85203	Ośrodki wsparcia	12 300,00			
		1. Wydatki bieżące	12 300,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 300,00			
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 750,00			
926		Kultura fizyczna	11 000,00		11 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00		11 000,00	
		1. Wydatki bieżące	11 000,00		11 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			11 000,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/804/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2018 r.

Uzasadnienie przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok.

1. Dział 600 – *Transport i łączność*:

W ramach wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Środki w łącznej kwocie 1.240.000,00 zł /oszczędności uzyskane w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych, oraz środki niewykorzystane na roboty dodatkowe w trakcie rozbudowy ul.ks.Jana Kusia/, w tym:
 - a) z wydatków majątkowych w rozdz.60011 - *Drogi publiczne krajowe* 400.000,00 zł
 - b) z wydatków majątkowych w rozdz.60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* 220.000,00 zł
 - c) z wydatków bieżących w rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne* 300.000,00 zł
 - d) z wydatków majątkowych w rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne* 190.000,00 zł
 - e) z wydatków bieżących w rozdz.60017 - *Drogi wewnętrzne* 122.860,00 zł
 - f) z wydatków majątkowych w rozdz.60017 - *Drogi wewnętrzne* 7.140,00 złprzenosi się do:
 - a) do wydatków majątkowych w rozdz.60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* 1.100.000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej,
 - b) do wydatków majątkowych w rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne* 140.000,00 zł na rozbudowę ulicy Podgórnej.
- 2) W rozdz. 60011 - *Drogi publiczne krajowe* środki w kwocie 10.000,00 zł z wydatków majątkowych przenosi się do wydatków bieżących, w celu wykonania tablic informacyjnych dotyczących inwestycji pn. „Rozbudowa DK 52 (ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej) w Bielsku-Białej”.
- 3) Środki w kwocie 150.000,00 zł z wydatków majątkowych w rozdz. 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* przenosi się do wydatków majątkowych w rozdz.60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie* na zadanie pn. „Rozbudowa DW 945 ul.Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu”.
- 4) Środki w kwocie 520.000,00 zł z wydatków majątkowych w rozdz. 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* przenosi się do wydatków majątkowych w rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne* na zadanie pn. „Przebudowa ulic w rejonie Starówki”, w celu uzupełnienia środków na przebudowę ulicy Adama Mickiewicza od Placu Bolesława Chrobrego do ulicy Henryka Sienkiewicza /uzupełnienie niezbędne po zaktualizowaniu kosztorysu oraz po otwarciu ofert na wykonawstwo/.
- 5) Środki w kwocie 20.302,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne* przenosi się do:
 - a) do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdz.60015 – *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* /5.982,00 zł/ oraz w rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne* /4.320,00 zł/, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na nadzór nad utrzymaniem urządzeń odwadniających na terenie Bielska-Białej w zakresie czyszczenia m.in. wpustów ulicznych, kanałów deszczowych.

- b) do wydatków majątkowych w rozdz.60017 – *Drogi wewnętrzne* /10.000,00 zł/, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na drodze wewnętrznej od ul.Olimpijskiej do ul.Komorowickiej.
- 6) Środki w kwocie 280.000,00 zł z wydatków majątkowych w rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne* przenosi się do wydatków majątkowych w rozdz.60095 – *Pozostała działalność* na zadanie pn. „Budowa ciągów pieszych w rejonie ulic: Żywieckiej i Wyzwolenia”. Konieczność budowy w/w ciągów pieszych pojawiła się po wybudowaniu drogi S69, której lokalizacja znacznie utrudniła i wydłużyła poruszanie się pieszych zarówno w rejonie Szkoły przy ulicy Żywieckiej jak i wzdłuż ulicy Księży Las.
- 7) Środki w kwocie 1.040.000,00 zł z wydatków majątkowych z zadania „Budowa parkingów” w rozdz.60017 – *Drogi wewnętrzne* przenosi się do wydatków majątkowych w rozdz.60016 - *Drogi publiczne gminne*, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukulek i Łęgowej w Bielsku-Białej” w celu uzupełnienia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu.
2. Środki w kwocie 2.600.000,00 zł z wydatków majątkowych w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdz.60017 – *Drogi wewnętrzne* z zadania „Budowa parkingów” przenosi się do wydatków majątkowych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, z tego do:
- | | |
|--|-----------------|
| rozdz.80130 - <i>Szkoły zawodowe</i> | 350.000,00 zł |
| rozdz.80140 - <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i> | 2.250.000,00 zł |
- w celu uzupełnienia środków na zadaniu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”.
3. Środki w kwocie 47.000,00 zł z działu 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* przenosi się do działu 851 – *Ochrona zdrowia*, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku przy ul.Inwalidów 6 stanowiącego mienie gminne.
4. Dział 750 – *Administracja publiczna*:
- 1) W planie wydatków Wydziału Informatyki w rozdz.75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* środki w kwocie 30.000,00 zł z wydatków majątkowych /z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi”/ przenosi się do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na rozbudowę oraz modernizację systemu kontroli dostępu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
- 2) W planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich w rozdz.75045 – *Kwalifikacja wojskowa* środki w kwocie 62,65 zł z *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych* przenosi się do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków.
5. Dział 801 – *Oświata i wychowanie*:
- 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty przenosi się pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków środki w łącznej kwocie 2.174.992,96 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Powyższe przeniesienia związane są głównie ze zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz wprowadzoną od 1 stycznia br. zmianą w klasyfikacji budżetowej, w wyniku czego wynikła konieczność dostosowania zarówno kosztów wynagrodzeń jak i utrzymania obiektów szkolnych do aktualnej liczby oddziałów i uczniów poszczególnych typów szkół z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 2) W planie wydatków Wydziału Inwestycji w rozdz.80130 – *Szkoły zawodowe* w ramach projektu "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej" przenosi się środki w kwocie 223.689,07 zł, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

6. Środki w kwocie 12.300,00 zł z działu 851 – *Ochrona zdrowia* przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”, na realizację programu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego pn. „Co nam w duszy gra”.
7. W planie wydatków Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz.85158 – *Izby wytrzeźwień* środki w kwocie 8.211,00 zł z *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*, które nie zostały wykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przenosi się do *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.
8. Dział 852 – *Pomoc społeczna*:
 - 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”, środki w kwocie 10.371,25 zł z *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*, które nie zostały wykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przenosi się do *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych*, z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia na korytarzu oraz montaż lamp z czujnikami ruchu.
 - 2) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, środki w kwocie 6.229,83 zł z *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*, które nie zostały wykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przenosi się do *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.
9. Dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz.92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*:

W planie wydatków Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki środki w kwocie 11.000,00 zł z *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych* przenosi się do *świadczeń na rzecz osób fizycznych*, z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych.