



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 34

UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 18 grudnia 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 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) 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 135.400.547,17 zł.

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

- a) z kredytów w kwocie 92.081.795,51 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 42.068.751,66 zł.”

- 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) § 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 93.331.795,51 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.918.204,49 zł.”
- 11) 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 11 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

Janusz Okrzesik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	2 229 009,60	2 118 531,60	110 478,00
600	Transport i łączność	2 180,00	2 180,00	
	1) dochody bieżące	2 180,00	2 180,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 290 000,00	1 290 000,00	
	1) dochody bieżące	1 290 000,00	1 290 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	
758	Różne rozliczenia	67 424,00	17 318,00	50 106,00
	1) dochody bieżące	67 424,00	17 318,00	50 106,00
	z tego:			
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 106,00		50 106,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	17 318,00	17 318,00	
801	Oświata i wychowanie	85 541,10	25 541,10	60 000,00
	1) dochody bieżące	84 592,60	24 592,60	60 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	261,00	261,00	
	- 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	2 800,00	2 800,00	
	- wpływy z usług	73 907,00	13 907,00	60 000,00

	- wpływy z pozostałych odsetek	19,64	19,64	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229,22	229,22	
	- wpływy z różnych dochodów	7 375,74	7 375,74	
	2) dochody majątkowe	948,50	948,50	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	948,50	948,50	
851	Ochrona zdrowia	32 600,00	32 600,00	
	1) dochody bieżące	32 600,00	32 600,00	
	z tego:			
	- wpływy z usług	32 600,00	32 600,00	
852	Pomoc społeczna	124 077,50	124 077,50	
	1) dochody bieżące	124 077,50	124 077,50	
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>124 077,50</i>	<i>124 077,50</i>	
	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 (projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach")	124 077,50	124 077,50	
855	Rodzina	37 187,00	36 815,00	372,00
	1) dochody bieżące	37 187,00	36 815,00	372,00
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	372,00		372,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 815,00	35 815,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	590 000,00	
	1) dochody bieżące	590 000,00	590 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 000,00	590 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	2 229 009,60	2 118 531,60	110 478,00
600		Transport i łączność	2 180,00	2 180,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
	60095	Pozostała działalność	180,00	180,00	
		1. Wydatki bieżące	180,00	180,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	180,00	180,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00	180,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 210 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00	1 210 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 210 000,00	1 210 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	1 210 000,00	
801		Oświata i wychowanie	152 965,10	42 859,10	110 106,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 667,86	36 667,86	
		1. Wydatki bieżące	36 667,86	36 667,86	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 667,86	36 667,86	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 667,86	36 667,86	
	80104	Przedszkola	6 191,24	6 191,24	
		1. Wydatki bieżące	6 191,24	6 191,24	

		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 191,24	6 191,24	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 191,24	6 191,24	
	80115	Technika	110 106,00		110 106,00
		1. Wydatki bieżące	110 106,00		110 106,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 106,00		110 106,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 106,00		110 106,00
851		Ochrona zdrowia	32 600,00	32 600,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	32 600,00	32 600,00	
		1. Wydatki bieżące	32 600,00	32 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 600,00	32 600,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 800,00	
852		Pomoc społeczna	124 077,50	124 077,50	
	85295	Pozostała działalność	124 077,50	124 077,50	
		1. Wydatki bieżące	124 077,50	124 077,50	
		w tym:			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	124 077,50	124 077,50	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 477,50	46 477,50	
855		Rodzina	37 187,00	36 815,00	372,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	
	85504	Wspieranie rodziny	35 815,00	35 815,00	
		1. Wydatki bieżące	35 815,00	35 815,00	

		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 815,00	35 815,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 815,00	35 815,00	
	85508	Rodziny zastępcze	372,00		372,00
		1. Wydatki bieżące	372,00		372,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	372,00		372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	670 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	
		1. Wydatki bieżące	670 000,00	670 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	670 000,00	670 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000,00	670 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	4 600,00	4 600,00	
801	Oświata i wychowanie	4 600,00	4 600,00	
	1) dochody bieżące	4 600,00	4 600,00	
	z tego:			
	- 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	3 500,00	3 500,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	134 267,90	134 267,90	
757		Obsługa długu publicznego	129 667,90	129 667,90	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 667,90	129 667,90	
		1. Wydatki bieżące	129 667,90	129 667,90	
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	129 667,90	129 667,90	
801		Oświata i wychowanie	4 600,00	4 600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 600,00	4 600,00	
		1. Wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 18 grudnia 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	
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	180 703,98	180 703,98	142 289,29	16 739,80	21 674,89	0,00	0,00	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	2 210 623,52	871 484,24	740 634,06	0,00	130 850,18	0,00	1 339 139,28	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	8 602,79	8 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45	8 473,34
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	61 496 716,85	32 613 175,06	20 760 716,85	0,00	10 530 927,38	1 321 530,83	28 883 541,79	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	12 104 608,40	11 899 370,74	10 081 146,88	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	28 592 716,22	28 282 716,22	23 762 590,65	0,00	4 193 398,35	326 727,22	310 000,00	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	3 100 347,54	2 395 184,41	1 849 802,62	0,00	321 040,34	224 341,45	705 163,13	0,00		
			801	80140	6 336 927,74	3 477 382,51	2 857 298,19	0,00	504 624,62	115 459,70	2 859 545,23	0,00		
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	855	85595	440 103,02	440 103,02	26 212,90	2 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					3 948,38	371,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					9 678,80	910,95	39 490,26	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			1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00	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: "Rozbudowa przedszkoli miejskich"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80104	5 547 086,37	4 787 378,57	3 116 517,03	0,00	529 723,70	1 141 137,84	759 707,80	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	12 048 965,65	10 755 396,67	8 880 954,71	0,00	1 559 888,44	314 553,52	1 293 568,98	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
19	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	417 879,53	417 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	310 044,13	309 794,13	292 104,89	17 689,24	0,00	0,00	250,00	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	25 134,48	24 884,48	23 463,57	1 420,91	0,00	0,00	250,00	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	124 693,98	124 443,98	117 338,23	7 105,75	0,00	0,00	250,00	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

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	3 618 656,93	3 618 656,93	2 794 688,96	328 786,93	109 913,84	385 267,20	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	371 837,60	371 837,60	316 061,96	0,00	55 775,64	0,00	0,00	0,00
		Biuro Funduszy Europejskich			39 122,40	39 122,40	33 254,04	0,00	5 868,36	0,00	0,00	0,00
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	5 600 365,00	0,00	0,00	2 221 000,00	3 379 365,00	2 635,00	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
36	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	670 642,60	670 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	670 512,60
37	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	851	85111	50 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 739,41	0,00
38	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej"	Teatr Polski	921	92106	281 801,23	281 801,23	0,00	0,00	97 595,44	184 205,79	0,00	0,00
39	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły"	Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej	801	80120	110 604,80	110 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	110 404,80
40	Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	326 257,52	326 057,52	307 439,64	18 617,88	0,00	0,00	200,00	0,00
41	Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna"	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	801	80195	153 764,32	153 514,32	144 748,65	8 765,67	0,00	0,00	250,00	0,00

42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans"	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80195	356 333,37	356 133,37	336 348,18	19 785,19	0,00	0,00	200,00	0,00
43	Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	95 658,80	95 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	95 608,80
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	126 327,50	126 327,50	120 611,01	3 466,49	2 250,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 18 grudnia 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
OGÓŁEM					33 786 813,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					26 747 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	3,28 zł	25 619 000,00
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					7 039 813,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona 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 (4.205,18 m ²)	585,55 zł	2 462 300,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (220 m ²)	215,92 zł	47 500,00
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 (1.116,5 m ²)	717,00 zł	800 000,00

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 (1.580,62 m ²)	494,26 zł	781 200,00
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 (619,08 m ²)	1 107,68 zł	685 700,00
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 (406,27 m ²)	1 141,84 zł	463 890,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (666,42 m ²)	234,09 zł	156 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona 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 (659,04 m ²)	148,56 zł	97 910,00
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 (380,44 m ²)	1 104,19 zł	420 070,00
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)	179,18 zł	29 744,00

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (7.378,03 m ²)	48,22 zł	355 700,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona dopłata do 1 m ² remontowanej stolarki drzwiowej zewnętrznej (90,97 m ²)	1 190,50 zł	108 300,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona dopłata do przypadającej na miesiąc na 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (224.792,33 m ²)	2,01 zł	452 499,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do przypadającej na miesiąc na 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 4 (271,48 m ²)	291,00 zł	79 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 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			3 135 557,00
Miejski Zakład Komunikacyjny			1 397 091,00
600	60004	Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej	394 000,00
600	60004	Zakup wiat przystankowych	77 000,00
600	60004	Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK w Bielsku-Białej	246 000,00
600	60004	Zakup wyważarki do kół	45 000,00
600	60004	Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego	270 000,00
600	60004	Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2	125 091,00
600	60004	Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem	30 000,00
600	60004	Zakup oprogramowania	90 000,00
600	60004	Zakup samochodu osobowego	75 000,00
600	60004	Zakup biletomatu solarnego	45 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 738 466,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	495 000,00
700	70001	Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika	52 500,00

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	585 737,00
700	70001	Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92	45 229,00
700	70001	Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym	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
700	70001	Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany	158 700,00
700	70001	Zakup serwerów i macierzy	109 650,00
700	70001	Wymiana oprogramowania serwerowego	109 650,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

	w zł i gr
I. Dochody budżetu	1 089 227 987,30
II. Wydatki budżetu	1 224 628 534,47
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-135 400 547,17
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	135 400 547,17
1. Przychody ogółem, z tego:	163 318 751,66
A. kredyty	120 000 000,00
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	42 068 751,66
2. Rozchody ogółem, z tego:	27 918 204,49
A. spłata kredytów	26 500 000,00
B. spłata pożyczek	1 418 204,49

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/13/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 18 grudnia 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
OGÓŁEM		3 921 249,50	130 309 470,00	93 387 100,00	33 786 813,00	3 135 557,00	131 158 319,50	0,00	5 581 557,00	900 000,00	3 972 400,00
Miejski Zakład Komunikacyjny											
600	60004	3 000 000,00	65 171 091,00	37 027 000,00	26 747 000,00	1 397 091,00	65 571 091,00	0,00	1 397 091,00	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	921 249,50	65 138 379,00	56 360 100,00	7 039 813,00	1 738 466,00	65 587 228,50	0,00	4 184 466,00	500 000,00	972 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/13/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 180,00 zł - wpłacone na konto Miejskiego Zarządu Dróg koszty egzekucyjne należne Radcy Prawnemu tytułem zastępstwa procesowego. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę zastępstwa procesowego.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 2.000,00 zł - większe niż planowano wpływy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu dopłat do kosztów wozokilometra realizowanego na terenie Gmin sąsiadujących /na mocy zawartych porozumień komunalnych/, które przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
3. W związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 67.424,00 zł , z tego:
 - 1) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej /gmina/ o kwotę 17.318,00 zł,
 - 2) zwiększa się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 50.106,00 zł.Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.424,00 zł plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, z tego:
 - 1) środki w kwocie 17.318,00 zł przeznacza się na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych.
 - 2) środki w kwocie 50.106,00 zł przeznacza się na remont korytarza oraz wymianę stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.Filarowej 52.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 85.541,10 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 261,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.
 - 2) o kwotę 2.800,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych.
 - 3) o kwotę 73.907,00 zł – wpływy z usług, w tym m.in. wpływy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych za posiłki przygotowywane dla bielskich szkół i przedszkoli.
 - 4) o kwotę 19,64 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności.
 - 5) o kwotę 229,22 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
 - 6) o kwotę 7.375,74 zł, w tym wpływy m.in.: z odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, ze sprzedaży makulatury, z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń.
 - 7) o kwotę 948,50 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 pomocy dydaktycznych, zakupu druków akcydensowych, zakupu środków żywności, bieżących napraw, kosztów odprowadzania ścieków, zakupu obiadów dla uczniów, likwidacji szkód majątkowych.
5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 32.600,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 32.600,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym /m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie, wywóz odpadów, opłaty pocztowe, zakup środków czystości/.

6. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 124.077,50 zł.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 37.187,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 1.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
 - 2) o kwotę 372,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
 - 3) o kwotę 35.815,00 zł – środki z Funduszu Pracy na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w 2018 r. w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
8. W związku koniecznością zwrotu niewykorzystanej części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5” w planie budżetu miasta wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* o kwotę 9.884,15 zł.
 - 2) zwiększa się rozchody o kwotę 9.884,15 zł w pozycji „spłata pożyczek”.
9. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.880.000,00 zł w następujących działach:
 - 1) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 1.290.000,00 zł
wyższe niż planowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 - 2) dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 590.000,00 zł
wyższe niż planowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt.10.
10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.880.000,00 zł w następujących działach:
 - 1) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 1.210.000,00 zł
nabycie działek o łącznej powierzchni 1 ha 28 a 44 m² w związku z planowaną budową miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową od ul. Cieszyńskiej w ramach „Koncepcji zagospodarowania Lasku Bathelta”.
 - 2) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 670.000,00 zł
wydatki związane z przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia dochodów opisanych w pkt 9.
11. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 4.600,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 3.500,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych.
 - 2) o kwotę 1.100,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury.Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* o kwotę 119.783,75 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/13/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 18 grudnia 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, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 4.548,65 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższe zmiany wynikają z konieczności prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatkowanych w ramach projektu środków,
 - 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 139.306,97 zł w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej środków,
 - 3) W pozycji 14 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Dziecko - Rodzina – Przyszłość” w zakresie realizowanym przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 0,02 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu państwa. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznego wpływu środków z zaliczki na realizację zadania,
 - 4) W pozycji 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” realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, w ramach środków z funduszy strukturalnych przenosi się kwotę w wysokości 8.330,00 zł z Biura Funduszy Europejskich do Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz w ramach środków z budżetu miasta wydatków kwalifikowanych przenosi się kwotę w wysokości 1.470,00 zł z Biura Funduszy Europejskich do Wydziału Organizacji i Nadzoru. Powyższe zmiany dokonuje się w związku z faktycznym przebiegiem realizacji przedmiotowego projektu, oszczędnościami i potrzebami,
 - 5) Dodanie pozycji 44 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 485.856,02 zł (w tym środki z budżetu państwa w wysokości 13.573,91 zł). Celem projektu jest przetestowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku”:
 - 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 2.000,00 zł, w tym dokonując zwiększenia kwoty dotacji w następującej pozycji:
 - a) „*dopłata do kosztów wozokilometra*” o kwotę 2.000,00 zł.
 - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 140.300,00 zł, w tym:
 - a) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 57.800,00 zł w następującej pozycji „*dopłata do*

- 1m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej*” (zakres – 1.580,62 m²; nowa stawka dotacji 494,26 zł),
- b) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 20.500,00 zł w następującej pozycji *„dopłata do 1m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej”* (zakres - 619,08 m²; nowa stawka dotacji 1.107,68 zł),
- c) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 9.400,00 zł w następującej pozycji *„dopłata do 1m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji”* (zakres - 406,27 m²; nowa stawka dotacji 1.141,84 zł),
- d) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 7.900,00 zł oraz zmiany nazwy z *„dopłata do 1m² powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojalowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”* na *„uśredniona dopłata do 1m² powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojalowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”* (zakres - 659,04 m²; nowa stawka dotacji 148,56 zł),
- e) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 17.700,00 zł w następującej pozycji *„dopłata do 1m² remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej”* (zakres - 380,44 m²; nowa stawka dotacji 1.104,19 zł),
- f) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 21.700,00 zł oraz zmiany nazwy z *„dopłata do 1m² remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej”* na *„uśredniona dopłata do 1m² remontowanej stolarki drzwiowej zewnętrznej”* (zakres - 90,97 m²; nowa stawka dotacji 1.190,50 zł),
- g) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 84.300,00 zł oraz zmiany nazwy z *„dopłata do 1m² remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej”* na *„uśredniona dopłata do 1m² remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej”* (zakres – 7.378,03 m²; nowa stawka dotacji 48,22 zł),
- h) wprowadza się nową pozycję *„dopłata do przypadającej na miesiąc na 1m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 4 (271,48 m²)”* w kwocie 79.000,00 zł (stawka dotacji 291,00 zł),
- i) dokonuje się zmiany zakresu i stawki dotacji w następującej pozycji *„uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań”* (zakres– 4.205,18 m²; nowa stawka dotacji 585,55 zł),
- j) dokonuje się zmiany zakresu i stawki dotacji w następującej pozycji *„dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika”* (zakres – 220 m²; nowa stawka dotacji 215,92 zł),
- k) dokonuje się zmiany zakresu i stawki dotacji w następującej pozycji *„dopłata do kosztów wymiany 1 m² stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych”* (zakres – 1.116,5 m²; nowa stawka dotacji 717,00 zł),
- l) dokonuje się zmiany zakresu i stawki dotacji w następującej pozycji *„dopłata do 1m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu”* (zakres – 666,42 m²; nowa stawka dotacji 234,09 zł),

- m) dokonuje się zmiany nazwy z „*uśredniona dopłata do przypadającej na 1m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych*” na „*uśredniona dopłata do przypadającej na miesiąc na 1m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych*” (zakres - 224.792,33 m²; nowa stawka dotacji 2,01 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”:
- 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację celową o kwotę 140.300,00 zł, w tym:
- a) wprowadza się nową pozycję „Zakup serwerów i macierzy” w kwocie 109.650,00 zł,
 - b) wprowadza się nową pozycję „Wymiana oprogramowania serwerowego” w kwocie 109.650,00 zł,
 - c) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 40.000,00 zł w następującej pozycji „*Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej*”,
 - d) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 10.000,00 zł w następującej pozycji „*Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92*”,
 - e) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 29.000,00 zł w następującej pozycji „*Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany*”.
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”:
- 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się przychody o kwotę 2.000,00 zł, w tym zwiększa się *Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy w zakresie: „dopłata do kosztów wozokilometra”* o kwotę 2.000,00 zł,
 - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
- a) dokonuje się zmniejszenia dotacji przedmiotowej o kwotę 140.300,00 zł,
 - b) dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 140.300,00 zł ze środków pochodzących ze zmniejszenia dotacji przedmiotowej,
 - c) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 110.900,00 zł w tym z dotacji przedmiotowej zwiększa się o kwotę 140.300,00 zł, a w ramach przesunąć pomiędzy środkami własnymi, zmniejsza się o kwotę 29.400,00 zł.