



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7160

### UCHWAŁA NR XXIV/442/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)

#### **Rada Miejska** **u c h w a ł a**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 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 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 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 5 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/442/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>338 447,90</b>	<b>256 411,63</b>	<b>82 036,27</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 050,00</b>	<b>87 469,00</b>	<b>54 581,00</b>
	1) dochody bieżące	142 050,00	87 469,00	54 581,00
	z tego:			
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23 106,00		23 106,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	118 944,00	87 469,00	31 475,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 809,42</b>	<b>164 342,63</b>	<b>25 466,79</b>
	1) dochody bieżące	183 420,17	164 342,63	19 077,54
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	10,60	10,60	
	- 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	3 671,71	3 671,71	
	- wpływy z usług	13 405,00	6 955,00	6 450,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3,42	3,42	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 445,00	11 222,50	11 222,50
	- wpływy z różnych dochodów	143 884,44	142 479,40	1 405,04
	2) dochody majątkowe	6 389,25		6 389,25
	<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>6 374,25</i>		<i>6 374,25</i>
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,00		15,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej")	6 374,25		6 374,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>300,00</b>
	1) dochody bieżące	4 900,00	4 600,00	300,00
	<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>	4 600,00	4 600,00	
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00		300,00
	- 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 "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej")	4 600,00	4 600,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 688,48</b>		<b>1 688,48</b>
	1) dochody bieżące	1 688,48		1 688,48
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	285,69		285,69
	- wpływy z różnych dochodów	1 402,79		1 402,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/442/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>338 447,90</b>	<b>212 886,63</b>	<b>125 561,27</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 106,00</b>		<b>23 106,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 106,00		23 106,00
		1. Wydatki bieżące	23 106,00		23 106,00
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	23 106,00		23 106,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 753,42</b>	<b>208 286,63</b>	<b>100 466,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	128 398,13	128 398,13	
		1. Wydatki bieżące	128 398,13	128 398,13	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	128 398,13	128 398,13	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 947,40	76 947,40	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 450,73	51 450,73	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80110	Gimnazja	2 161,00	2 161,00	
		1. Wydatki bieżące	2 161,00	2 161,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 161,00	2 161,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161,00	2 161,00	
	80111	Gimnazja specjalne	40 000,00		40 000,00
		1. Wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 455,00	17 727,50	17 727,50
		1. Wydatki bieżące	35 455,00	17 727,50	17 727,50
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 455,00	17 727,50	17 727,50
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 455,00	17 727,50	17 727,50
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00		15 000,00
		1. Wydatki bieżące	15 000,00		15 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 614,54		5 614,54
		1. Wydatki bieżące	1 365,04		1 365,04
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 365,04		1 365,04
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365,04		1 365,04
		2. Wydatki majątkowe	4 249,50		4 249,50
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 249,50		4 249,50
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- 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	4 249,50		4 249,50
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 124,75		2 124,75
		2. Wydatki majątkowe	2 124,75		2 124,75
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 124,75		2 124,75
		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	2 124,75		2 124,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>300,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00		300,00
		1. Wydatki bieżące	300,00		300,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00		300,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		300,00
	85295	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	
		1. Wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	
		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	4 600,00	4 600,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 688,48</b>		<b>1 688,48</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 688,48		1 688,48

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	1 688,48		1 688,48
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 688,48		1 688,48
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688,48		1 688,48



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/442/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>99 891,00</b>	<b>86 891,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 891,00</b>	<b>86 891,00</b>	<b>13 000,00</b>
	1) dochody bieżące	82 891,00	78 391,00	4 500,00
	z tego:			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 480,00	4 480,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 801,00	47 801,00	
	- wpływy z usług	29 610,00	25 110,00	4 500,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	2) dochody majątkowe	17 000,00	8 500,00	8 500,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	8 500,00	8 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/442/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>99 891,00</b>	<b>86 891,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 891,00</b>	<b>86 891,00</b>	<b>13 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 660,00	22 660,00	
		1. Wydatki bieżące	22 660,00	22 660,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 660,00	22 660,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 660,00	22 660,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00		4 500,00
		1. Wydatki bieżące	4 500,00		4 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00		4 500,00
	80104	Przedszkola	54 731,00	54 731,00	
		1. Wydatki bieżące	54 731,00	54 731,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 731,00	54 731,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480,00	4 480,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 251,00	50 251,00	
	80110	Gimnazja	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	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 000,00	8 500,00	8 500,00
		1. Wydatki bieżące	7 499,27	3 749,64	3 749,63
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 499,27	3 749,64	3 749,63
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 499,27	3 749,64	3 749,63
		2. Wydatki majątkowe	9 500,73	4 750,36	4 750,37
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,73	4 750,36	4 750,37

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/442/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok.

1. W związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 142.050,00 zł w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, z tego:

- 1) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej /gmina/ o kwotę 87.469,00 zł,
- 2) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej /powiat/ o kwotę 31.475,00 zł,
- 3) zwiększa się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 23.106,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w następujących działach:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dział 757 – <i>Obsługa długu publicznego</i> | 23.106,00 zł  |
| 2) dział 801 – <i>Oświata i wychowanie</i>      | 118.944,00 zł |

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 183.435,17 zł, z tego:

- 1) o kwotę 10,60 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- 2) o kwotę 3.671,71 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- 3) o kwotę 13.405,00 zł, w tym:
  - a) wpływy Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty – partycypacja ościennych gmin w kosztach funkcjonowania PKZP,
  - b) wpłaty za obiady,
- 4) o kwotę 3,42 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
- 5) o kwotę 22.445,00 zł - środki z funduszu prewencyjnego PZU otrzymane w Miejskim Zarządzie Oświaty,
- 6) o kwotę 143.884,44 zł, w tym m.in.:
  - a) odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
  - b) zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkujących na terenie innych gmin,
  - c) zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkujących na terenie innych gmin,
  - d) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń,
  - e) wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i drewna po wycince drzew na terenie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1,
- 7) o kwotę 15,00 zł - wpływy ze sprzedaży złomu.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu środków żywności, wynagrodzeń, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów napraw i remontów /w tym naprawa nawierzchni placu wewnętrznego i drogi przeciwpożarowej – Miejski Zarząd Oświaty/, likwidacji szkód majątkowych.

3. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 6.374,25 zł.

4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 4.900,00 zł, z tego:

- 1) o kwotę 300,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu,

- 2) o kwotę 4.600,00 zł – dochody z tytułu realizacji projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, które przeznaczają się na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie realizowany jest projekt.
  
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 1.688,48 zł, uzyskaną w Powiatowym Urzędzie Pracy - wpłata Komornika Sądowego z tytułu zwrotu należności powstałej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Urząd w 2014 r. Zwrot dotyczy wydatku poniesionego z części wkładu własnego i przeznaczony zostaje na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.
  
6. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 99.891,00 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 4.480,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - 2) o kwotę 47.801,00 zł – mniejsze niż planowano wpłaty za żywienie w przedszkolach miejskich,
  - 3) o kwotę 29.610,00 zł – mniejsze wpływy w szkołach podstawowych w związku z mniejszą niż założono liczbą uczniów korzystających z wyżywienia, oraz mniejsze wpływy za korzystanie z wyżywienia przez personel przedszkoli,
  - 4) o kwotę 1.000,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu,
  - 5) o kwotę 17.000,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/442/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016 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 2016 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+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	Środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	367 293,23	366 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	366 293,23	0,00
2	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna"	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej	801	80120	206 177,73	204 077,73	192 424,90	11 652,83	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
3	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	24 669,66	24 269,66	22 883,88	1 385,78	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	565 189,83	564 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	564 189,83	0,00

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80130	216 401,43	215 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	215 501,43	0,00
6	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	30 218,68	29 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	29 818,68	0,00
7	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	67 788,35	67 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	67 388,35	0,00
8	"IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	56 409,77	55 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	55 809,77	0,00
9	"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	129 786,24	128 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	128 586,24	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	734 907,15	734 907,15	614 386,51	0,00	120 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	229 816,93	201 060,93	150 907,19	17 753,74	32 400,00	0,00	28 756,00	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+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	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 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPD".	Biuro Funduszy Europejskich	750	75023	263 057,24	263 057,24	39 432,00	0,00	6 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					184 166,65	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	1 147,30	1 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,30
14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	182 158,75	182 158,75	159 232,19	14 986,56	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	37 125,00	37 125,00	31 888,42	3 751,58	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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	16 500,00	16 500,00	14 025,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00



w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	131 832,52	131 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	131 032,52	0,00
19	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	41 734 461,25	41 034 461,25	33 075 790,62	0,00	5 841 482,73	2 117 187,90	700 000,00	0,00	0,00
20	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	600	60004	35 394 480,00	35 394 480,00	24 379 027,20	0,00	4 396 972,80	6 618 480,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	5 159 249,99	4 559 249,99	3 646 014,15	0,00	657 590,84	255 645,00	600 000,00	0,00	0,00
21	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Gotowanie kluczem do sukcesu".	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80130	327 239,22	326 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	326 839,22	0,00
22	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie".	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80130	591 394,96	590 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	590 994,96	0,00
23	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic".	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80130	271 788,33	271 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	271 688,33	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13+14)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	80 884,00	80 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80 784,00	0,00
25	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatność w latach 2016-2017).	Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej	801	80130	1 387,50	1 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1 167,50
26	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	93 874,25	93 599,84	4 249,50	0,00	750,50	88 599,84	274,41	0,00	0,00
			801	80140	5 580,00	5 579,92	2 124,75	0,00	375,25	3 079,92	0,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/442/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

w zł i gr

I. Dochody budżetu	941 917 006,38
II. Wydatki budżetu	999 439 364,27
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-57 522 357,89
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	57 522 357,89
1. Przychody ogółem, z tego:	97 192 357,89
A. kredyty	64 000 000,00
B. pożyczki	750 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 442 357,89
2. Rozchody ogółem, z tego:	39 670 000,00
A. spłata kredytów	38 129 060,00
B. spłata pożyczek	1 540 940,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/442/2016  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 20 grudnia 2016 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 2016 roku”:
  - 1) W pozycji 15 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 4.204,30 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 395,70 zł. Powyższe związane jest z pozyskaniem dochodów w ramach realizowanego projektu,
  - 2) Dodanie pozycji 26 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”, realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zgodnie z zawartą w dniu 23 listopada 2016 roku umową o dofinansowanie projektu. Łączna kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 5.047.714,26 zł. Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.