

UCHWAŁA NR VII/72/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506)

Rada Miejska
u c h w a ł a

§ 1. 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 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 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 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 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) w § 3 Uchwały budżetowej ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 135.493.632,42 zł.
2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
 - a) z kredytów w kwocie 116.776.524,00 zł
 - b) z pożyczek w kwocie 4.217.000,00 zł
 - c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.500.108,42 zł
5. 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 120.993.524,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31.923.476,00 zł”

9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 10 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok, jak w Załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały;

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

- § 3.** 1. Zwiększa się dotację podmiotową dla Teatru Polskiego do kwoty 4.410.000,00 zł;
2. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury do kwoty 6.053.170,00 zł;
 3. Zwiększa się dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA do kwoty 4.289.285,20 zł.

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

§ 5. 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 VII/72/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY :	3 568 184,68	2 753 970,00	814 214,68
600	Transport i łączność	984 898,00	792 400,00	192 498,00
	1) dochody bieżące	984 898,00	792 400,00	192 498,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	194 898,00	2 400,00	192 498,00
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	790 000,00	790 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00	1 268 000,00	
	1) dochody bieżące	1 170 000,00	1 170 000,00	
	z tego:			
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 110 000,00	1 110 000,00	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	
	2) dochody majątkowe	98 000,00	98 000,00	
	z tego:			
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	98 000,00	98 000,00	
750	Administracja publiczna	40 660,00	20 330,00	20 330,00
	1) dochody bieżące	40 660,00	20 330,00	20 330,00
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 660,00	3 830,00	3 830,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	12 500,00	12 500,00
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 123 460,68	671 130,00	452 330,68
	1) dochody bieżące	505 760,68	53 430,00	452 330,68

	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	241 280,68		241 280,68
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 130,00	890,00	240,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	250,00	50,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 720,00	70,00	51 650,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 320,00	6 320,00	
	- wpływy z różnych dochodów	55 770,00	23 530,00	32 240,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 280,68		241 280,68
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	149 230,00	22 360,00	126 870,00
	2) dochody majątkowe	617 700,00	617 700,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich")	617 700,00	617 700,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 726,00		83 726,00
	1) dochody bieżące	83 726,00		83 726,00
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 310,00		2 310,00
	- wpływy z różnych dochodów	81 416,00		81 416,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810,00	380,00	430,00
	1) dochody bieżące	810,00	380,00	430,00
	z tego:			

	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	810,00	380,00	430,00
855	Rodzina	64 900,00		64 900,00
	1) dochody bieżące	64 900,00		64 900,00
	z tego:			
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 900,00		64 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730,00	1 730,00	
	1) dochody bieżące	1 730,00	1 730,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 730,00	1 730,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/72/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	17 052 807,36	12 158 082,68	4 894 724,68
600		Transport i łączność	765 898,00	573 400,00	192 498,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	571 000,00	571 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	211 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	168 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	360 000,00	360 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	360 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	192 498,00		192 498,00
		2. Wydatki majątkowe	192 498,00		192 498,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 498,00		192 498,00
	60095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	
		1. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 135 000,00	6 135 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 110 000,00	1 110 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 000,00	5 025 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	5 025 000,00	5 025 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 025 000,00	5 025 000,00	
750		Administracja publiczna	132 460,00	121 230,00	11 230,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 460,00	11 230,00	11 230,00
		1. Wydatki bieżące	22 460,00	11 230,00	11 230,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 460,00	11 230,00	11 230,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 460,00	11 230,00	11 230,00
	75095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	
	75414	Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	
		1. Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	
801		Oświata i wychowanie	3 326 913,68	851 543,00	2 475 370,68
	80101	Szkoły podstawowe	212 040,00	212 040,00	
		1. Wydatki bieżące	16 140,00	16 140,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 140,00	16 140,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 140,00	16 140,00	
		2. Wydatki majątkowe	195 900,00	195 900,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 900,00	195 900,00	
	80104	Przedszkola	473 033,00	473 033,00	
		1. Wydatki bieżące	13 790,00	13 790,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 790,00	13 790,00	

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 790,00	13 790,00	
		2. Wydatki majątkowe	459 243,00	459 243,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 243,00	459 243,00	
	80105	Przedszkola specjalne	131 470,00	131 470,00	
		1. Wydatki bieżące	131 470,00	131 470,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	131 470,00	131 470,00	
	80115	Technika	1 077 690,90		1 077 690,90
		1. Wydatki bieżące	397 690,90		397 690,90
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	221 390,00		221 390,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 390,00		221 390,00
		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	176 300,90		176 300,90
		2. Wydatki majątkowe	680 000,00		680 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00		680 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	715 101,20		715 101,20
		1. Wydatki bieżące	412 101,20		412 101,20
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	385 000,00		385 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00		385 000,00
		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	27 101,20		27 101,20
		2. Wydatki majątkowe	303 000,00		303 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000,00		303 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	590 000,00		590 000,00
		2. Wydatki majątkowe	590 000,00		590 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00		590 000,00

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	16 500,00		16 500,00
		2. Wydatki majątkowe	16 500,00		16 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00		16 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 000,00		20 000,00
		1. Wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00
	80195	Pozostała działalność	56 078,58		56 078,58
		1. Wydatki bieżące	56 078,58		56 078,58
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 200,00		18 200,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00		18 200,00
		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	37 878,58		37 878,58
851		Ochrona zdrowia	429 829,68	429 829,68	
	85153	Zwalczanie narkomanii	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:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 329,68	232 329,68	
		1. Wydatki bieżące	232 329,68	232 329,68	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	212 329,68	212 329,68	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	28 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 129,68	184 129,68	
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	85195	Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	
		1. Wydatki bieżące	157 500,00	157 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	157 500,00	157 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00	157 500,00	
852		Pomoc społeczna	75 966,00		75 966,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 966,00		75 966,00
		1. Wydatki bieżące	75 966,00		75 966,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	75 966,00		75 966,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 966,00		45 966,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 760,00		7 760,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 450,00		5 450,00
		1. Wydatki bieżące	5 450,00		5 450,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 450,00		5 450,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00		3 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050,00		2 050,00
	85395	Pozostała działalność	2 310,00		2 310,00
		1. Wydatki bieżące	2 310,00		2 310,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 310,00		2 310,00
		w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310,00		2 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00		50 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00		50 000,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
855		Rodzina	64 900,00		64 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 900,00		64 900,00
		1. Wydatki bieżące	64 900,00		64 900,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	64 900,00		64 900,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900,00		64 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 260,00	3 992 260,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00	100 000,00
		2. Wydatki majątkowe	800 000,00	700 000,00	100 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	700 000,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 530,00	650 530,00	
		1. Wydatki bieżące	150 530,00	150 530,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 530,00	150 530,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 530,00	150 530,00	
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	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:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 101 730,00	2 101 730,00	
		1. Wydatki bieżące	1 730,00	1 730,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 730,00	1 730,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730,00	1 730,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 100 000,00	2 100 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	2 100 000,00	
		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	2 100 000,00	2 100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 070,00	53 070,00	1 917 000,00
	92106	Teatry	40 000,00		40 000,00
		1. Wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00		40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 070,00	53 070,00	
		1. Wydatki bieżące	53 070,00	53 070,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	53 070,00	53 070,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 877 000,00		1 877 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 877 000,00		1 877 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 877 000,00		1 877 000,00
		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	172 125,33		172 125,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/72/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	RAZEM DOCHODY:	570 000,00	400 000,00	170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	400 000,00	170 000,00
	1) dochody bieżące	570 000,00	400 000,00	170 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	570 000,00	400 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/72/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		RAZEM WYDATKI :	1 047 214,00	930 400,00	116 814,00
801		Oświata i wychowanie	837 000,00	837 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	817 000,00	817 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	817 000,00	817 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 000,00	817 000,00	
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 814,00		116 814,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	116 814,00		116 814,00
		1. Wydatki bieżące	116 814,00		116 814,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	116 814,00		116 814,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 814,00		116 814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 400,00	93 400,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 400,00	93 400,00	
		1. Wydatki bieżące	93 400,00	93 400,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 400,00	93 400,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 400,00	93 400,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/72/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2019 ROKU**

w zł i gr												
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	9 643 748,09	4 570 165,06	3 862 540,30	0,00	681 624,76	26 000,00	5 073 583,03	0,00
2	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	116 786 416,70	110 756 416,70	92 455 447,33	0,00	16 328 465,27	1 972 504,10	6 030 000,00	0,00
3	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	86 600 503,53	84 838 251,10	71 052 554,32	0,00	12 538 686,01	1 247 010,77	1 762 252,43	0,00

4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych"	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	852	85295	187,73	187,73	171,58	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego			70 025,00	70 025,00	59 012,86	5 554,14	5 458,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			225 056,12	225 056,12	201 899,79	19 002,33	4 154,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80115	201 385,26	201 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	201 185,26
6	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	202 208,46	201 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	201 968,46
7	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	468,61	368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	368,61
8	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	49 022,24	48 822,24	46 034,53	2 787,71	0,00	0,00	200,00	0,00
9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przystupem poznajemy Europę"	Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej	801	80101	160,00	100,00	94,29	5,71	0,00	0,00	60,00	0,00
10	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	148 091,47	147 891,47	139 446,88	8 444,59	0,00	0,00	200,00	0,00
11	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	3 011,96	2 861,96	2 698,51	163,45	0,00	0,00	150,00	0,00

12	Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance"	II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej	801	80120	35 277,16	35 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35 177,16
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej".	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich	700	70095	2 954 671,45	2 854 671,45	2 114 623,35	248 779,22	124 389,61	366 879,27	100 000,00	0,00
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!".	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	853	85395	652 643,11	652 643,11	558 832,86	77 687,35	16 122,90	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 269 582,70	1 269 582,70	1 115 281,35	131 209,58	23 091,77	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej"	Galeria Bielska BWA	921	92110	4 059 285,20	224 305,61	0,00	0,00	187 322,32	36 983,29	3 834 979,59	0,00
17	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	6 811 959,07	6 339 959,07	3 603 965,22	423 995,90	211 997,95	2 100 000,00	472 000,00	0,00
18	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	2 813 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	1 525 690,28	1 237 309,72	50 000,00	0,00
19	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	2 364 754,90	2 364 154,90	2 015 569,43	237 125,97	111 459,50	0,00	600,00	0,00

20	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	749 074,62	748 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	748 834,62
21	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	51 768 926,43	51 268 926,43	40 527 665,84	0,00	7 151 941,04	3 589 319,55	500 000,00	0,00
22	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	244 677,42	167 469,15	0,00	0,00	69 873,71	97 595,44	77 208,27	0,00
23	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	94 088,69	93 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	93 788,69
24	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	292 729,29	292 429,29	275 731,58	16 697,71	0,00	0,00	300,00	0,00
25	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	126 528,75	126 028,75	118 832,47	7 196,28	0,00	0,00	500,00	0,00
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans"	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80195	631 456,45	630 956,45	595 903,34	35 053,11	0,00	0,00	500,00	0,00

27	Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	57 603,99	57 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	57 453,99
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	717 273,39	717 273,39	609 682,40	57 381,87	50 209,12	0,00	0,00	0,00
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: pn.: "Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80104	497 230,00	496 930,00	432 130,00	0,00	64 800,00	0,00	300,00	0,00
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	373 726,47	373 726,47	353 490,28	10 159,71	10 076,48	0,00	0,00	0,00
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80140	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
32	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 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd"	Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego	750	75023	435 855,00	432 941,18	324 640,50	0,00	57 289,50	0,00	0,00	0,00
		Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych					43 359,50	0,00	7 651,68	0,00	2 913,82	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/72/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2019 ROKU

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M					35 396 818,00
Miejski Zakład Komunikacyjny					28 574 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	3,52 zł	27 446 000,00
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					6 822 818,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta Bielska-Białej (4.590 m ²)	771,00 zł	3 535 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów wymiany 1 m ² stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m ²)	764,00 zł	800 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w zakresie remontu dachu, elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz klatki schodowej (612,29 m ²)	710,00 zł	434 400,00

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w zakresie remontu elewacji i klatki schodowej (1.811,61 m ²)	133,00 zł	240 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Żywieckiej 99 w zakresie remontu dachu, elewacji i ganku (260,13 m ²)	439,00 zł	114 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w zakresie remontu elewacji (852,15 m ²)	235,00 zł	200 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 18 w zakresie remontu instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz przewodów kominowych (365,63 m ²)	887,00 zł	324 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w zakresie remontu kominów i instalacji odgromowej, klatki schodowej, ścian fundamentowych oraz elewacji wraz ze stolarką okienną (312 m ²)	959,00 zł	299 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska (527 m ²)	189,76 zł	100 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej (393 m ²)	254,46 zł	100 000,00

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m ²)	940,12 zł	676 418,00
-----	-------	---------------------------------	---	-----------	------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/72/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2019 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
O G Ó Ł E M			9 625 000,00
Miejski Zakład Komunikacyjny			884 000,00
600	60004	Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej	394 000,00
600	60004	Zakup wiat przystankowych	130 000,00
600	60004	Zakup urządzenia diagnostycznego "Xentry" z oprogramowaniem i serwerem	95 000,00
600	60004	Zakup pomostu jezdni z regulacją wysokości	74 000,00
600	60004	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego	191 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			8 741 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	334 000,00
700	70001	Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej	808 000,00
700	70001	Ul. Jana Kochanowskiego 1,3,5,7 - przebudowa	2 782 000,00
700	70001	Ul. Komorowicka 224 - przebudowa budynku	150 000,00
700	70001	Ul. Wita Stwosza 7 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku	24 000,00
700	70001	Ul. Żywiecka 99 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku	86 000,00
700	70001	Ul. Sikornik 12a - przebudowa budynku	1 300 000,00
700	70001	Ul. Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu	65 000,00
700	70001	Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową	1 337 000,00

700	70001	Zamień kopciucha na ekoczyściucha	750 000,00
700	70001	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany	330 000,00
700	70001	Ul. Zygmunta Krasińskiego 30 – termomodernizacja budynku	280 000,00
700	70001	Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego i modernizacja części instalacji c.o. w lokalu użytkowym przy ul. Wzgórze 19	120 000,00
700	70001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów	220 000,00
700	70001	Wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniach przedszkola zlokalizowanego w budynku przy ul. Karpackiej 119	55 000,00
700	70001	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ulicach Kochanowskiego 1,3,5,7, ul. Sikornik 12a, Lipnickiej 64,66 i 70, Jana Sobieskiego 13 i 19, ul. 11 Listopada 20/22, ul. Wyzwolenia 6a, ul. Partyzantów 29, ul. Kazimierza Pułaskiego 5 i ul. Michała Grażyńskiego 67	100 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

	w zł i gr
I. Dochody budżetu	1 260 826 917,19
II. Wydatki budżetu	1 396 320 549,61
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-135 493 632,42
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	135 493 632,42
1. Przychody ogółem, z tego:	167 417 108,42
A. kredyty	148 700 000,00
B. pożyczki	4 217 000,00
C. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	14 500 108,42
2. Rozchody ogółem, z tego:	31 923 476,00
A. spłata kredytów	30 000 000,00
B. spłata pożyczek	1 923 476,00
<i>Dochody budżetu + Przychody ogółem</i>	<i>1 428 244 025,61</i>
<i>Wydatki budżetu + Rozchody ogółem</i>	<i>1 428 244 025,61</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/72/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	Dotacje		Razem koszty	Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					przedmiotowe	celowe na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O G Ó Ł E M		3 972 400,00	139 180 818,00	94 159 000,00	35 396 818,00	9 625 000,00	140 281 118,00	0,00	11 469 300,00	1 200 000,00	4 072 100,00
Miejski Zakład Komunikacyjny											
600	60004	3 000 000,00	66 750 000,00	37 292 000,00	28 574 000,00	884 000,00	67 150 000,00	0,00	884 000,00	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	972 400,00	72 430 818,00	56 867 000,00	6 822 818,00	8 741 000,00	73 131 118,00	0,00	10 585 300,00	800 000,00	1 072 100,00

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

Zwiększenia.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 194.898,00 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg, z tego:
 - 1) o kwotę 192.498,00 zł należną od Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Krośnie, jako pokrycie kosztów odszkodowania za część działki pod ul. Warszawską. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę odszkodowania za działkę zajęta pod rozbudowę drogi powiatowej ul. Warszawskiej.
 - 2) o kwotę 2.400,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg tytułem kosztów zastępstwa procesowego należnych Radcy Prawnemu.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 790.000,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok.
Powyższe środki przeznacza się na:
 - 1) zwiększenie wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 528.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację przedmiotową /168.000,00 zł/ oraz na dotację celową /360.000,00zł/.
 - 2) zwiększenie o kwotę 262.000,00 zł wydatków opisanych w pkt.9.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 1.268.000,00 zł w związku z wpłatami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
 - 1) nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok w wysokości 1.110.000,00 zł, którą przeznacza się na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększając wydatki w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*.
 - 2) niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w wysokości 60.000,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie wydatków opisanych w pkt.9.
 - 3) niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 98.000,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie wydatków opisanych w pkt.9.
4. Zwiększa się dochody budżetu miasta:
 - 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 40.660,00 zł, z tego:
 - a) o kwotę 7.660,00 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
 - b) o kwotę 25.000,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego PZU.
 - c) o kwotę 8.000,00 zł – refundacja za energię elektryczną od firmy Therma sp. z o.o. oraz wpłaty Zespołu Szkół Ogrodniczych za korzystanie z mediów /energia ciepła i woda/.
 - 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 1.123.460,68 zł, z tego:
 - a) o kwotę 10,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.
 - b) o kwotę 1.130,00 zł - odsetki od dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach, wypłaconych szkołom nieprowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 - c) o kwotę 300,00 zł - wpłaty prolongacyjne od dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach.
 - d) o kwotę 51.720,00 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

- e) o kwotę 6.320,00 zł – darowizna na rzecz Przedszkola nr 56 od Grupy Kęty S.A. /1.200,00 zł/, wpłata Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 /5.120,00 zł/.
 - f) o kwotę 55.770,00 zł - wpływy z odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, wpływy z rozliczeń za media.
 - g) o kwotę 176.300,90 zł - dofinansowanie Programu Erasmus+ - projekt pn. „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie”, realizowany w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima.
 - h) o kwotę 27.101,20 zł - dofinansowanie Programu Erasmus+ - projekt pn. „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły”, realizowany w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej.
 - i) o kwotę 37.878,58 zł - dofinansowanie Programu PO WER - projekt pn. „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej.
 - j) o kwotę 149.230,00 zł - z tytułu zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego /pobrane w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/.
 - k) o kwotę 617.700,00 zł – wpływ środków dotyczących projektu pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich" z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych.
- 3) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 810,00 zł, w związku z pokontrolnym zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez placówki nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta:

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 22.460,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty /m.in. szkolenia, zakup materiałów do prac remontowych, koszty podróży służbowych/.
 - 2) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o kwotę 524.770,68 zł z przeznaczeniem na wydatki szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, opłat za media, kosztów remontów, kosztów odprowadzania ścieków, likwidacji szkód majątkowych, dotacji podmiotowych dla publicznych szkół i przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli specjalnych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie”, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły”, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”.
 - 3) kwotę 617.700,00 przeznacza się na zwiększenie wydatków opisanych w pkt.9.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 2.310,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
6. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 81.416,00 zł w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON.
Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę 81.416,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach:
- 1) dział 852 – *Pomoc społeczna* 75.966,00 zł,
 - 2) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 5.450,00 zł.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 64.900,00 zł, z tytułu współfinansowania zadań realizowanych na podstawie porozumień /należności z powiatów

związane z pokryciem kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych/, którą przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

8. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 1.730,00 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, za zniszczone ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Jana Chrzyciela.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 1.730,00 zł, którą przeznacza się na likwidację szkody.
9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.522.322,68 zł w następujących działach:
 - 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* kwotę 43.000,00 zł przeznacza się na wykonanie opracowania finansowo-prawnego dotyczącego skutków przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w spółkę prawa handlowego.
 - 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się o kwotę 5.025.000,00 zł środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykupy nieruchomości”, z przeznaczeniem na: nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. ks. Stanisława Stojalskiego, nabycie nieruchomości w obrębie Komorowice Krakowskie pod budowę przedszkola, nabycie nieruchomości w obrębie Kamienica pod rozbudowę szkoły, zapłatę podatku VAT w związku z zamianą gruntów pomiędzy Gminą /parking przy ul. Stefanii Sempołowskiej/ a Skarbem Państwa /grunt pod Szkołą Muzyczną/.
 - 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* kwotę 110.000,00 zł przeznacza się opracowanie dokumentu strategicznego dla Miasta Bielska-Białej, który dotyczył będzie działań skierowanych do ludzi młodych w kontekście lokalnego rynku pracy oraz problemów związanych z depopulacją miasta.
 - 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* kwotę 1.750,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z umowy zlecenia na utrzymanie i konserwację systemu łączności i alarmowania na terenie miasta.
 - 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki o kwotę 2.802.143,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Łagodnej 26 w części zaadaptowanej dla Przedszkola nr 50”,
 - b) kwotę 1.474.000,00 zł przeznacza się na wykonanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych związanych z podwójnym naborem do klas pierwszych szkół średnich,
 - c) kwotę 588.143,00 zł przeznacza się na niezbędne inwestycje w szkołach i przedszkolach,
 - d) kwotę 590.000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Budowlanych 4”.
 - 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki o kwotę 429.829,68 zł, z tego:
 - a) niewykorzystane w 2018 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /232.329,68 zł/ oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /40.000,00 zł/.
 - b) kwotę 157.500,00 zł przeznacza się zabezpieczenie medyczne Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20. Obowiązki szpitala referencyjnego będzie pełnił Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.
 - 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na inwestycje w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.
 - 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki o kwotę 4.090.530,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 1.300.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska /środki niewykorzystane w 2018 r./, tj. na: budowę przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /dotacje dla osób fizycznych/, dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, dotacje dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych w ramach „Programu ucieplnienia osiedli w centrum Bielska-Białej”.

- b) kwotę 150.530,00 zł przeznacza się na wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych w trzech rejonach miasta,
 - c) kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce wypoczynku i zabawy”,
 - d) kwotę 40.000,00 zł - środki otrzymane w 2018 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt pochodzące z darowizn - przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska,
 - e) kwotę 2.100.000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III”, celem podpisania umów na rewitalizację ogrodu jordanowskiego przy ul. Zielonej oraz parku przy ul. Zdrojowej/ul. Św. Anny.
- 9) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się wydatki o kwotę 1.970.070,00 zł, z tego:
- a) kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Teatru Polskiego,
 - b) kwotę 53.070,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury,
 - c) kwotę 1.877.000,00 zł przeznacza się dla Galerii Bielskiej BWA na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej”.
- Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:
- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 1.037.700,00 zł /opis pkt 2, 3 i 4/,
 - 2) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.047.214,00 zł /opis pkt 11/,
 - 3) powstała różnica wynikająca ze zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych zostanie sfinansowana z wolnych środków w wysokości 2.437.408,68 zł oraz z kredytu w wysokości 10.000.000,00 zł.

Zmniejszenia.

10. W związku z obowiązkiem przekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie części opłat za korzystanie ze środowiska, dochody budżetu miasta zmniejszą się w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 570.000,00 zł.
Jednocześnie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 570.000,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
11. Zmniejsza się o kwotę 1.047.214,00 zł wydatki budżetu miasta pierwotnie zaplanowane w działach:
- 1) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w wysokości 837.000,00 zł
 - 2) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w wysokości 116.814,00 zł
 - 3) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 93.400,00 zł
- i przeznacza się w/w kwotę na zwiększenie wydatków opisanych w pkt 9.

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 2019 roku”:
 - 1) W pozycji 16 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej” realizowany przez Galerię Bielską BWA zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 141.558,10 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 30.567,23 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.704.874,67 zł. Powyższe związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach zadania,
 - 2) W pozycji 17 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 2.100.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy z wykonawcą,
 - 3) W pozycji 20 - Program Erasmus+. Projekt pn.: „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji o kwotę 176.300,90 zł w związku z aktualizacją harmonogramu projektu (zmiana terminu wyjazdów uczniów na staże zagraniczne),
 - 4) W pozycji 23 - Program Erasmus+. Projekt pn.: „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły” realizowany przez Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji o kwotę 27.101,20 zł w związku z aktualizacją harmonogramu projektu (zmiana terminu wyjazdów nauczycieli na kursy językowe/metodyczne),
 - 5) W pozycji 25 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: „Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 35.715,71 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 2.162,87 zł w związku z aktualizacją harmonogramu projektu (zmiana terminu wyjazdów nauczycieli na kursy językowe).
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 roku”:
 - 1) w pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność* rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 168.000,00 zł, w tym:
 - a) dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 168.000,00 zł w następującej pozycji: „*dopłata do kosztów wozokilometra*” (nowa stawka dotacji 3,52 zł), co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 27.446.000,00 zł.
 - 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 1.120.000,00 zł, w tym:
 - a) dokonuje się zmiany nazwy oraz zwiększenia dotacji o kwotę 535.000,00 zł w następującej pozycji „*uśredniona dopłata do 1m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta Bielska-Białej*”

(nowa stawka dotacji 771,00 zł) co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.535.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

- b) dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 10.000,00 zł w następującej pozycji „*dopłata do 1m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Żywieckiej 99 w zakresie remontu dachu, elewacji i ganku*” (nowa stawka dotacji 439,00 zł) co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 114.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z przesunięcia z dotacji celowej z zadania pn. „*Ul. Żywiecka 99 – wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku*”.
 - c) dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 575.000,00 zł w następującej pozycji „*dopłata do 1m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków*” (nowa stawka dotacji 940,12 zł) co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 676.418,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku”:
- 1) w pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność* rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dotację celową o kwotę 360.000,00 zł, w tym:
 - a) wprowadza się nową pozycję pn. „*Zakup urządzenia diagnostycznego „Xentry” z oprogramowaniem i serwerem*” w kwocie 95.000,00 zł,
 - b) wprowadza się nową pozycję pn. „*Zakup pomostu jezdni z regulacją wysokości*” w kwocie 74.000,00 zł,
 - c) wprowadza się nową pozycję pn. „*Zakup pojazdu wielofunkcyjnego*” w kwocie 191.000,00 zł.
 - 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej* zmniejsza się dotację celową o kwotę 10.000,00 zł – w tym w ramach przesunięć środków z dotacji celowej pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi istniejącymi zmniejsza się o kwotę 1.325.000,00 zł, a zwiększa się o kwotę 1.315.000,00 zł, które to środki przenosi się na jedno zadanie inwestycyjne istniejące oraz sześć nowo utworzonych:
 - a) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 1.300.000,00 zł na zadaniu pn. „*Ul. Komorowicka 224 - przebudowa budynku*” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 150.000,00 zł,
 - b) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „*Ul. Żywiecka 99 – wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku*” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 86.000,00 zł,
 - c) dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 210.000,00 zł na zadaniu pn. „*Ul. Sikornik 12a - przebudowa budynku*” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 1.300.000,00 zł,
 - d) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „*Ul. Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu*” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 65.000,00 zł,
 - e) wprowadza się nową pozycję pn. „*Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany*” w kwocie 330.000,00 zł,
 - f) wprowadza się nową pozycję pn. „*Ul. Zygmunta Krasińskiego 30 – termomodernizacja budynku*” w kwocie 280.000,00 zł,
 - g) wprowadza się nową pozycję pn. „*Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego i modernizacja części instalacji c.o. w lokalu użytkowym przy ul. Wzgórze 19*” w kwocie 120.000,00 zł,
 - h) wprowadza się nową pozycję pn. „*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca*

pustostanów” w kwocie 220.000,00 zł,

- i) *wprowadza się nową pozycję pn. „Wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniach przedszkola zlokalizowanego w budynku przy ul. Karpackiej 119” w kwocie 55.000,00 zł,*
 - j) *wprowadza się nową pozycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ulicach Kochanowskiego 1,3,5,7, ul. Sikornik 12a, Lipnickiej 64,66 i 70, Jana Sobieskiego 13 i 19, ul. 11 Listopada 20/22, ul. Wyzwolenia 6a, ul. Partyzantów 29, ul. Kazimierza Pułaskiego 5 i ul. Michała Grażyńskiego 67” w kwocie 100.000,00 zł,*
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 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 528.000,00 zł, w tym zwiększa się Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę 168.000,00 zł oraz zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 360.000,00 zł.*
 - b) *równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 528.000,00 zł, w tym zwiększa się zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników o kwotę 168.000,00 zł w związku z przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej w spółkę prawa handlowego (szkolenia, umowa z firmą konsultingową na przeprowadzenie całego procesu likwidacji samorządowego zakładu budżetowego, dostosowanie systemów informatycznych).*
 - c) *zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł w związku z wprowadzeniem trzech zadań inwestycyjnych.*
 - 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) *zwiększa się przychody o kwotę 1.110.000,00 zł, w tym zwiększa się Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę 1.120.000,00 zł oraz zmniejsza się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.*
 - b) *równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.110.000,00 zł, w tym zwiększa się zakup usług remontowych celem wykonania prac związanych z wykonaniem zadań pn. „uśredniona dopłata do 1m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta Bielska-Białej (4.590 m²)” i „dopłata do 1m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m²)”.*
 - c) *zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.212.700,00 zł w tym w ramach środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 1.202.700,00 zł, a w ramach środków z budżetu miasta z dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł. Środki własne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się na działalność bieżącą.*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/72/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		OGÓŁEM WYDATKI :	84 000,00		50 000,00	34 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00		10 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00		10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00			
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00			
		2. Wydatki majątkowe			10 000,00	
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00			
	71095	Pozostała działalność	10 000,00			
		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			
750		Administracja publiczna			10 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
		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	
755		Wymiar sprawiedliwości				34 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				34 000,00
		1. Wydatki bieżące				34 000,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych				34 000,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 000,00
852		Pomoc społeczna	34 000,00			
	85295	Pozostała działalność	34 000,00			
		1. Wydatki bieżące	34 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00			
		1. Wydatki bieżące	30 000,00			
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00			
	92195	Pozostała działalność			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	

Uzasadnienie przeniesień wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

1. W dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* w ramach środków przeznaczonych w br. na kolejny etap prac w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul.Żywieckiej 99 przenosi się kwotę 10.000,00 zł z dotacji celowej na dotację przedmiotową. Zadanie realizuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Środki w kwocie 10.000,00 z działu 750 – *Administracja publiczna* przenosi się do działu 710 – *Działalność usługowa*. Powyższe środki pochodzące z oszczędności na realizacji loterii „Rozlicz PIT w Bielsku-Białej”, przeznacza się na sfinansowanie opracowania Testu Prywatnego Inwestora, celem uniknięcia niedozwolonej pomocy publicznej, w związku z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. z przeznaczeniem na zakup miejskiego targowiska.
3. W związku z wpływem części środków z dotacji celowej na realizację zadania „Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej”, środki własne w kwocie 34.000,00 zł zabezpieczone w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości* na w/w zadanie przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
4. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* środki w kwocie 30.000,00 zł z rozdz.92195 – *Pozostała działalność* przenosi się do rozdz.92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury na organizację Festiwalu Kabaretowego Fermenty 2019 /20.000,00 zł/ oraz „VI Beskidzkiego Dyktanda” /10.000,00 zł/.