

**UCHWAŁA NR XX/133/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok poprzez:

1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	801		Oświata i wychowanie w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	1.181.281,00 1.181.281,00 1.181.281,00
		80104	Przedszkola w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	416.341,00 416.341,00 416.341,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	764.940,00 764.940,00 764.940,00
			R A Z E M D O C H O D Y	1.181.281,00

2) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	801		Oświata i wychowanie w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	1.181.281,00 1.181.281,00 416.341,00 764.940,00
		80104	Przedszkola w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	416.341,00 416.341,00 416.341,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	764.940,00 764.940,00 764.940,00
			R A Z E M D O C H O D Y	1.181.281,00

3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne	457.730,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	457.730,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	457.730,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
600	Razem:	Transport i łączność	457.730,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	120.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	120.000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.000,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	200.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
852	Razem:	Pomoc społeczna	200.000,00
		O G Ó Ł E M :	777.730,00

4) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne	457.730,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	457.730,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	457.730,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
600	Razem:	Transport i łączność	457.730,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.000,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	120.000,00

		w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00
		w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
	85295	Pozostała działalność	200.000,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	200.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
852	Razem:	Pomoc społeczna	320.000,00
		O G Ó Ł E M :	777.730,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2016 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka- Żywiec	600	60001	6650	30.000,00
2.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych	600	60004	6060	1.652.000,00
3.	Remont mostku nad potokiem Okłówka	600	60016	6050	200.000,00
4.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego – opracowanie dokumentacji	600	60016	6050	150.000,00
5.	Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465S – ul. Klonowa w Żywcu	600	60016	6050	915.460,00
6.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	1.242.270,00
7.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	300.000,00
8.	Nabycie od PKP placu manewrowego dla MZK	700	70005	6060	1.080.000,00
9.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu	750	75023	6060	125.000,00
10.	Konieczna wymiana zepsutych elementów sieciowych w UM	750	75023	6050	27.500,00
11.	Opracowanie ekspertyzy prac naprawczych zabytkowej części Ratusza, programu naprawczego, kosztorysów i projektów wraz z częściową naprawą	750	75023	6050	750.000,00

	elewacji Ratusza				
12.	Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaniki wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej	750	75023	6050	300.000,00
13.	Niezbędne uzupełnienie monitoringu w Straży Miejskiej w związku z nowo zamontowanymi kamerami	750	75023	6060	49.500,00
14.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
15.	Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6060	20.000,00
16.	Zakup wyparacza – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	801	80101	6060	25.000,00
17.	Zakup pieca konwekcyjnego – Przedszkole nr 11	801	80104	6060	7.000,00
18.	Budowa Przedszkola nr 1 w Żywcu - Zabłociu	801	80104	6050	1.045.681,09
19.	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu	801	80104	6050	30.000,00
20.	Zakup obieraczki do warzyw – Gimnazjum, nr 2	801	80110	6060	6.000,00
21.	Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP	801	80114	6060	29.000,00
22.	Rozbudowa strukturalnej sieci komputerowej, elektrycznej i przeciwpożarowej	852	85219	6050	120.000,00
23.	Adaptacja- modernizacja pomieszczeń w MOPS do obsługi Programu 500+	852	85295	6050	200.000,00
24.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	853	85305	6050	3.357.925,00
25.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
26.	Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Żywcu	900	90095	6050	200.000,00
27.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	R A Z E M :				12.093.692,09

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 117.732.195,07 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 117.632.849,35 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.799.345,72 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	117.732.195,07
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	117.632.849,35
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	99.345,72
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.700.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	2.700.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.799.345,72
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.607.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	191.653,36

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 99.345,72 złotych przeznaczona zostanie na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 99.345,72 złotych

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 0,00 złotych.

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.025.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.025.000,00 złotych, otrzymują brzmienie jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			1.025.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.025.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.025.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.025.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		
	I. Wydatki bieżące				120.000,00
	w tym:				120.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				120.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				0
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		
	I. Wydatki bieżące				905.000,00
	w tym:				863.632,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				605.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				205.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				300.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				60.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii				68.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia				400.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji				77.000,00

	programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				300.000,00

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik do Uchwały Nr XX/133/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Miasto Bielsko - Biała			41.368,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia			41.368,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.110.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	780.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.400.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.290.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.150.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.150.000,00	0
		RAZEM:	5.290.000,00	1.150.000,00	41.368,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63095	Pozostała działalność	0	0	30.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	30.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	457.422,00	0	0
	80104	Przedszkola	2.260.000,00	0	0
	80110	Gimnazja	433.681,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	3.151.103,00	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	300.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	300.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.000,00

854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	30.000,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	15.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	45.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	50.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	170.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	170.000,00
		RAZEM:	3.151.103,00	0	573.632,00
		O G Ó Ł E M :	8.441.103,00	1.150.000,00	615.000,00