

UCHWAŁA NR XXV/180/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst <i>II. wydatki majątkowe</i> w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00 <i>200 000,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	200 000,00
853	85305	Żłobki <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst <i>II. wydatki majątkowe</i> w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	59 220,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 220,00 59 220,00

		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 220,00
854	85401	Świetlice szkolne	50 000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
		O G Ó Ł E M :	309 220,00

2) Zwiększenie planu wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80104	Przedszkola	40 000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	90 000,00
854	85495	Pozostała działalność	77 500,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	77 500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	77 500,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00
900	90095	Pozostała działalność	19 220,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	19 220,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 220,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

		1 pkt. 2 i 3	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 220,00
921	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>22 500,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	22 500,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		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	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	100 000,00
		O G Ó Ł E M :	309 220,00

- 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 na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6060	1.332.000,00
3.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego – opracowanie dokumentacji	600	60016	6050	150.000,00
4.	Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465S – ul. Klonowa w Żywcu	600	60016	6050	500.000,00
5.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	2.187.730,00
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	300.000,00
7.	Nabycie od PKP placu manewrowego dla MZK	700	70005	6060	1.414.600,00
8.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu	750	75023	6060	125.000,00
9.	Konieczna wymiana zepsutych elementów sieciowych w UM	750	75023	6050	27.500,00
10.	Prace konserwatorskie na frontowej elewacji Ratusza	750	75023	6050	160.000,00
11.	Zabezpieczenie północno-wschodniej ściany budynku Ratusza	750	75023	6050	200.000,00
12.	Dostosowanie instalacji wodnej przeciwpożarowej w Ratuszu do obowiązujących przepisów	750	75023	6050	12.000,00
13.	Wykonanie instalacji podświetlenia Ratusza	750	75023	6050	45.000,00
14.	Prace remontowo- naprawcze w budynkach administracyjnych Urzędu	750	75023	6050	333.000,00
15.	Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaniki wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej	750	75023	6050	300.000,00
16.	Niezbędne uzupełnienie monitoringu w Straży Miejskiej w związku z nowo zamontowanymi kamerami	750	75023	6060	49.500,00
17.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
18.	Rozbudowa sieci o nowe urządzenia aktywne i pasywne celem zwiększenia jej funkcjonalności	750	75023	6050	15.000,00
19.	Zakup nowych urządzeń aktywnych i pasywnych celem zwiększenia funkcjonalności sieci	750	75023	6060	55.000,00
20.	Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6060	20.000,00
21.	Zakup wyparacza – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	801	80101	6060	25.000,00
22.	Zakup pieca konwekcyjnego – Przedszkole nr 11	801	80104	6060	7.000,00
23.	Budowa Przedszkola nr 1 w Żywcu - Zabłociu	801	80104	6050	1.045.681,09
24.	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu	801	80104	6050	30.000,00
25.	Remont dachu Przedszkola Nr 1 w Żywcu	801	80104	6050	40.000,00
26.	Zakup obieraczki do warzyw – Gimnazjum, nr 2	801	80110	6060	6.000,00
27.	Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP	801	80114	6060	29.000,00
28.	Zakup aparatury medycznej	851	85111	6220	10.000,00
29.	Rozbudowa strukturalnej sieci komputerowej, elektrycznej i przeciwpożarowej	852	85219	6050	120.000,00
30.	Adaptacja- modernizacja pomieszczeń w MOPS do obsługi Programu 500+	852	85211	6050	59.523,00
31.	Adaptacja- modernizacja pomieszczeń w MOPS do obsługi Programu 500+	852	85295	6050	200.000,00
32.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	853	85305	6050	3.298.705,00
33.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
34.	Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Żywcu	900	90095	6050	520.000,00

35.	Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca	900	90095	6050	19.220,00
36.	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 :				12.897.815,09

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 132.927.236,46 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 132.827.890,74 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:	132.927.236,46
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	132.827.890,74
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	2.799.345,72
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

§ 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.

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.

§ 5.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 roku „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 roku „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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

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	85111	Szpital ogólny			10.000,00
	85154	Miasto Bielsko - Biała			41.368,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia			51.368,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.162.500,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	785.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.420.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.367.500,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.270.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.270.000,00	0
		RAZEM:	5.367.500,00	1.270.000,00	51.368,00
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	465.267,95	0	0
	80104	Przedszkola	3.069.883,16	0	0
	80110	Gimnazja	411.110,14	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.....	91.372,96		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....	26.828,16		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	4.064.462,37	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	258.632,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	258.632,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.848,12	0	0
		Kolonie i obozy oraz inne			

	85412	formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	24.200,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	10.700,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.848,12	0	34.900,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	43.540,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	43.540,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	154.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	154.000,00
		RAZEM:	4.078.310,49	0	541.072,00
		O G Ó Ł E M :	9.445.810,49	1.270.000,00	592.440,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 13 września 2016 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2016 roku	Środki roku 2016 Ogółem	Planowane wydatki roku 2016	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	10.590,00	0	10.590,00	10.590,00	10.590,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	23.100,00	0	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	24.500,00	0	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	16.650,00	0	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	183.840,00	0	183.840,00	183.840,00	183.840,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	801	80110	141.000,00	0	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	801	80110	45.150,00	0	45.150,00	45.150,00	45.150,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	801	80110	3.600,00	0	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80110	189.750,00	0	189.750,00	189.750,00	189.750,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	123.500,00	0	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	177.625,00	0	177.625,00	177.625,00	177.625,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	53.200,00	0	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	95.000,00	0	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	801	80148	97.500,00	0	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0

Żywnienie dzieci	Stolówka – Gimnazjum nr 2	801	80148	96.000,00	0	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	882.825,00	0	882.825,00	882.825,00	882.825,00	0
	OGÓŁEM:			1.256.415,00	0	1.256.415,00	1.256.415,00	1.256.415,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/180/2016
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 13 września 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, kosztu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.365.000,00
2.	Pozostałe przychody	110.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.270.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.745.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	105.937,74
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.850.937,74
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	825.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	459.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.460.800,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.745.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	105.937,74
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	2.850.937,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/180/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 13 września 2016 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	DOTACJE				Wynagr.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	2.745.000,00	1.365.000,00	110.000,00	1.270.000,00	0	0	2.745.000,00	825.000,00	459.200,00	1.460.800,00	0
RAZEM:		2.745.000,00	1.365.000,00	110.000,00	1.270.000,00	0	0	2.745.000,00	825.000,00	459.200,00	1.460.800,00	0