

UCHWAŁA NR XXIX/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 14 grudnia 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 majątkowych w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	600		Transport i łączność w tym: Dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	14.425,00 14.425,00 14.425,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: Dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	14.425,00 14.425,00 14.425,00
			R A Z E M D O C H O D Y	14.425,00

2) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	758		Różne rozliczenia w tym: Dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	69.745,00 69.745,00 69.745,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: Dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	69.745,00 69.745,00 69.745,00
			R A Z E M D O C H O D Y	69.745,00
				69.745,00

3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	14.425,00 0 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	14.425,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.425,00
		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	14.425,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	230.000,00
		I. wydatki bieżące	230.000,00
		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	230.000,00
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	0
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		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
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	230.000,00
		O G Ó Ł E M :	244.425,00

4) Zwiększenie planu wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80101	Szkoły podstawowe	69.745,00
		I. wydatki bieżące	69.745,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	69.745,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.745,00
		- 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	0
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		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	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	69.745,00
900	90002	Gospodarka odpadami	230.000,00
		I. wydatki bieżące	230.000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	230.000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000,00
		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	0
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		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
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00
		O G Ó Ł E M :	299.745,00

- 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	1.241.000,00
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	2.411.679,00
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	391.000,00
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.	Zakup nowych urządzeń aktywnych i pasywnych wraz z rozbudową sieci celem zwiększenia jej funkcjonalności	750	75023	6050	147.000,00
10.	Prace konserwatorskie na frontowej elewacji	750	75023	6050	160.000,00

	Ratusza				
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	302.500,00
15.	Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaiki wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej	750	75023	6050	300.000,00
16.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
17.	Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6060	14.460,00
18.	Zakup wyparzacza – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	801	80101	6060	8.014,00
19.	Zakup i montaż kotła grzewczego dla Przedszkola Nr 1	801	80104	6060	30.500,00
20.	Zakup pieca konwekcyjnego – Przedszkole nr 11	801	80104	6060	7.000,00
21.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6050	1.045.681,09
22.	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu	801	80104	6050	30.000,00
23.	Remont dachu Przedszkola Nr 1 w Żywcu	801	80104	6050	40.000,00
24.	Zakup obieraczki do warzyw – Gimnazjum, nr 2	801	80110	6060	6.000,00
25.	Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP	801	80114	6060	29.000,00
26.	Zakup oprogramowania Microsoft Office oraz dysku sieciowego i 2 dysków twardych do serwera	801	80114	6060	8.690,00
27.	Zakup aktualizacji systemów, aktualizacji oprogramowania serwera oraz zakup oprogramowania JPK	801	80114	6060	13.836,00
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 :				13.121.764,09

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 136.261.042,91 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 136.161.697,19 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:	136.261.042,91
-----------	------------------------	-----------------------

2.	WYDATKI OGÓŁEM:	136.161.697,19
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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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 XXIX/224/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 14 grudnia 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	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	13.900,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	13.900,00
801	80101	Szkoły podstawowe	584.525,45	0	0
	80104	Przedszkola	2.889.883,16	0	0
	80110	Gimnazja	409.476,52	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.....	131.372,96		
	80150	Realizacja zadań wymagających	46.828,16		

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....			
801	Razem:	Oświata i wychowanie	4.062.086,25	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	297.120,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	297.120,00
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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne 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	144.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	144.000,00
		RAZEM:	4.075.934,37	0	553.460,00
		O G Ó Ł E M :	9.443.434,37	1.270.000,00	604.828,00