

**UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 12 maja 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 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 2017 rok poprzez:

1) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa - treść</b>	<b>Kwota</b>
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5.700,00
		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	5.700,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.700,00
		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
<b>855</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5.700,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>5.700,00</b>

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa - treść</b>	<b>Kwota</b>
852	85295	Pozostała działalność	5.700,00
		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	5.700,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.700,00
		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	5.700,00
		O G Ó Ł E M :	5.700,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2017 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
	2	Dział	Rozdział	§	6
	<b>I. Wydatki na finansowanie inwestycji</b>				
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	6069	3.414.927,33
3.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6067	7.529.584,79
4.	Wykonanie linii światłowodowej dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6050	150.000,00
5.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	2.331.679,00
6.	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu	600	60016	6050	668.321,00
7.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	400.000,00
8.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do Mostu Trzebińskiego	600	60016	6050	150.000,00
9.	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC	750	75023	6050	15.000,00
	Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej				

10.	oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN	750	75023	6050	42.000,00
11.	Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci ( w tym komputerów) w celu utrzymania jej funkcjonalności	750	75023	6050	60.500,00
12.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery ( w tym audio z amfiteatru i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej	750	75023	6050	47.000,00
13.	Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji „Centralizacja VAT”	750	75023	6060	97.000,00
14.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oficyny Urzędu Miasta Żywiec	750	75023	6050	43.928,00
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu	754	75405	6170	15.000,00
17.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6059	1.229.882,50
18.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6057	4.415.558,13
19.	Utworzenie Klubu „Senior +”	852	85295	6050	35.700,00
20.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	855	85505	6050	1.291.634,17
21.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
22.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	500.000,00
23.	Remont budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92109	6050	150.000,00
24.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	194.000,00
	<b>Razem:</b>				<b>22.989.070,92</b>

## § 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 153.343.728,82 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 153.336.036,46 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.007.692,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>153.343.728,82</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>153.336.036,46</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik (1 – 2) – nadwyżka:</b>	<b>7.692,36</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>z czego:</b>	
	- pożyczki	0
	- kredyty	3.000.000,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3.007.692,36</b>
	<b>z czego</b>	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.007.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

### § 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.692,36 złotych

### § 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 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 3 do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### § 8.

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**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
851	85154	Miasto Bielsko- Biała	0	0	54.570,00
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.570,00</b>
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.180.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	790.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.500.000,00	0	0
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.350.000,00	0
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>54.570,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	14.600,00
<b>630</b>	<b>Razem:</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	838.318,00	0	0
	80104	Przedszkola	3.535.498,00	0	0
	80110	Gimnazja	358.493,00	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	891.789,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	76.794,00		
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.700.892,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	347.230,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	1.500,00
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.730,00</b>
852	85295	Pozostała działalność	0	0	3.200,00
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200,00</b>
853	85395	Pozostała działalność	0	0	2.700,00
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700,00</b>
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.000,00	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	0	0	30.000,00

		a także szkolenia młodzieży			
	85495	Pozostała działalność	0	0	6.600,00
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>36.600,00</b>
921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>
926	92695	Pozostała działalność	0	0	147.600,00
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.600,00</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>5.729.892,00</b>	<b>0</b>	<b>603.430,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>11.199.892,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>658.000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 12 maja 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj przychodu, kosztu</b>	<b>NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>
		<b><i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i></b>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.487.000,00
2.	Pozostałe przychody	90.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.350.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	2.927.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	162.819,24
<b>9.</b>	<b>Przychody ogółem ( 6 + 7 + 8 )</b>	<b>3.089.819,24</b>
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.177.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	215.100,00
12.	Pozostałe bieżące	1.472.900,00
13.	Inwestycyjne	62.000,00
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 )	2.927.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	162.819,24
<b>19.</b>	<b>Rozchody razem ( 15 + 16 + 17 + 18 )</b>	<b>3.089.819,24</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/275/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 12 maja 2017 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	2.927.000,00	1.487.000,00	90.000,00	1.350.000,00	0	0	2.927.000,00	1.177.000,00	215.100,00	1.472.900,00	62.000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2.927.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.927.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>1.472.900,00</b>	<b>62.000,00</b>