

UCHWAŁA NR XLIII/307/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 28 września 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

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200.000,00
		I. wydatki bieżące	200.000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	200.000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
		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
710	Razem:	Działalność usługowa	200.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	86.881,93
		I. wydatki bieżące	86.881,93
		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	86.881,93
		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
		Przedszkola	965.558,13
		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
	80104	II. wydatki majątkowe	965.558,13
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	965.558,13
		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
		Gimnazja	42,30
		I. wydatki bieżące	42,30
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	80110		

		- 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	42,30
		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
		Pozostała działalność	3.550,00
		I. wydatki bieżące	3.550,00
		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	3.550,00
		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
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.056.032,36
		O G Ó Ł E M :	1.256.032,36

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00
		I. wydatki bieżące	200.000,00
		w tym:	

		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	0 0 0 0 0 0 0
	80195	Pozostała działalność <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	3.550,00 3.550,00 0 0 0 0 0 3.550,00 0 0 0 0 0 0 0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.056.032,36
		O G Ó Ł E M :	1.256.032,36

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

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
	2	Dział	Rozdział	§	6
		3	4	5	
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6069	3.414.927,33
2.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6067	7.529.584,79
3.	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
4.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	2.519.598,98
5.	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu	600	60016	6050	480.401,02
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	300.000,00
	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na				

7.	odcinku od mostu kolejowego do Mostu Trzebińskiego	600	60016	6050	150.000,00
8.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i brzegów Jeziora Żywieckiego wraz z rozwojem działalności Centrum Edukacji Ekologicznej – etap II	600	60016	6050	100.000,00
9.	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC	750	75023	6050	15.000,00
10.	Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej 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	77.000,00
13.	Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca	750	75023	6050	85.000,00
14.	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
15.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu	754	75405	6170	15.000,00
17.	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Żywcu	754	75416	6050	20.000,00
18.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6059	2.195.440,63
19.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6057	3.450.000,00
20.	Zakup urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu nr 1	801	80195	6067	69.300,00
21.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	851	85111	6220	10.000,00
22.	Utworzenie Klubu „Senior +”	852	85295	6050	175.200,00
23.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	855	85505	6050	722.634,17
24.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
25.	Zakup i montaż czujników pyłu zawieszonego z zewnętrznym wyświetlaczem LED wraz ze zbieraniem, utrzymywaniem i udostępnianiem danych pomiarowych	900	90095	6050	50.000,00
26.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	1.022.928,00
27.	Remont budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92109	6050	150.000,00
28.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	194.000,00
29.	Zakup traktora wraz z osprzętem	925	92595	6060	120.000,00
	Razem:				23.392.870,92

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 155.989.316,53 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 155.981.624,17 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:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	155.989.316,53
----	------------------------	-----------------------

2.	WYDATKI OGÓŁEM:	155.981.624,17
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	7.692,36
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	3.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.007.692,36
	z czego	
	- 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.

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 XLIII/307/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 września 2017 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			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	15.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	15.000,00
801	80104	Przedszkola	0	0	254.000,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0	0	254.000,00
851	85111	Szpital ogólny	0	0	10.000,00
	85154	Miasto Bielsko- Biała	0	0	54.570,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	64.570,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.190.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	790.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.520.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.405.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.405.000,00	0
		RAZEM:	5.500.000,00	1.405.000,00	333.570,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	14.600,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	14.600,00
801	80101	Szkoły podstawowe	859.935,52	0	0
	80104	Przedszkola	3.535.498,00	0	0

	80110	Gimnazja	362.700,80	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 ...	76.982,10		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	5.726.905,42	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	347.230,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	1.500,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	348.730,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	3.200,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	3.200,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	2.700,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	2.700,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.000,00	0	0
	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	6.600,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.000,00	0	36.600,00
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	147.600,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	147.600,00
		RAZEM:	5.755.905,42	0	603.430,00
		O G Ó Ł E M :	11.255.905,42	1.405.000,00	937.000,00