

**UCHWAŁA NR L/368/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	758		Różne rozliczenia	679.319,00
			w tym:	
			dochody bieżące	679.319,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	679.319,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	679.319,00
			w tym:	
			dochody bieżące	679.319,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	679.319,00
			R A Z E M D O C H O D Y	679.319,00

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80195	Pozostała działalność	679.319,00
		I. wydatki bieżące	679.319,00
		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	679.319,00
		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 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
801	Razem:	Oświata i wychowanie	679.319,00
		O G Ó Ł E M :	679.319,00

3) Zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	21.000,00
			w tym: Dochody majątkowe	21.000,00
			w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	21.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000,00
			w tym: Dochody majątkowe	21.000,00
			w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	21.000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	47.833,40
			w tym: dochody bieżące	47.833,40
			w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2467)	47.833,40
		80110	Gimnazja	24.880,06
			w tym: dochody bieżące	24.880,06
			w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2467)	24.880,06
		80195	Pozostała działalność	22.953,34
			w tym: dochody bieżące	22.953,34
			w tym:	

			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2467)	22.953,34
			R A Z E M D O C H O D Y 1 - 2	68.833,40

4) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	801		Oświata i wychowanie	47.833,40
			w tym: dochody bieżące	47.833,40
			w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2461)	47.833,40
		80110	Gimnazja	24.880,06
			w tym: dochody bieżące	24.880,06
			w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2461)	24.880,06
		80195	Pozostała działalność	22.953,34
			w tym: dochody bieżące	22.953,34
			w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2461)	22.953,34
			R A Z E M D O C H O D Y	47.833,40

5) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
754	75416	Straż gminna (miejska)	135.000,00
		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	135.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000,00
		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
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.000,00
		Pozostała działalność	400.000,00
		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	400.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
		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
926	Razem:	Kultura fizyczna	400.000,00
		O G Ó Ł E M :	535.000,00

6) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Straż gminna (miejska)	114.000,00
		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
754	75416		

		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	114.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	114.000,00
		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
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.000,00
		Pozostała działalność	400.000,00
		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	400.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
		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
926	Razem:	Kultura fizyczna	514.000,00
		O G Ó Ł E M :	514.000,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2018 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.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	3.703.344,00
3.	Przylączy energetyczne do urządzeń infrastruktury drogowej	600	60016	6050	300.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	600.000,00
5.	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 1 w Żywcu	600	60016	6050	150.000,00
6.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego	600	60016	6050	900.000,00
7.	Zakup nieruchomości	700	70005	6060	100.000,00
8.	Zakup macierzy dyskowej do serwera obsługującego aplikacje Wydziału Finansów i Budżetu wraz z dodatkowymi urządzeniami elektronicznymi	750	75023	6060	140.000,00
9.	Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci Urzędu wraz z projektami jej nowych odcinków	750	75023	6050	86.900,00
10.	Wymiana uszkodzonych kamer monitoringu na terenie miasta wraz z doposażeniem systemu Straży Miejskiej	750	75023	6060	47.000,00
11.	Budowa systemu 3 kamer monitoringu na Oś. Młodych według kosztorysu z projektu budowlanego	750	75023	6050	130.000,00
12.	Wymiana uszkodzonego serwera wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Miejskiej w Żywcu	750	75023	6050	33.000,00
13.	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu	750	75023	6060	15.000,00
14.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
15.	Wykonanie projektu i budowa garażu dla OSP Sporysz	754	75412	6050	60.000,00
16.	Dokończenie modernizacji Remizy OSP w Żywcu – Moszczanicy - projekt	754	75412	6050	100.000,00
17.	System łączności radiowej dla Straży Miejskiej w Żywcu	754	75416	6050	37.000,00
18.	Zakup oznakowanego samochodu klasy B o napędzie hybrydowym	754	75416	6060	77.000,00
19.	Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Straży Miejskiej	754	75416	6060	35.000,00
20.	Zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną wraz z montażem dla ZSP Nr 1	801	80101	6060	10.000,00
21.	Zakup separatora tłuszczu wraz z montażem dla SP Nr 2	801	80101	6060	20.000,00
22.	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu – Moszczanicy - projekt	801	80101	6050	100.000,00
23.	Zakup separatora tłuszczu wraz z montażem dla Przedszkola Nr 11	801	80104	6060	20.000,00
24.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar - projekt	801	80104	6050	150.000,00
25.	Wydatki inwestycyjne oświatowe	801	80195	6050	33.400,00
26.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 sztuk udziałów w Beskid Żywiec	900	90095	6010	173.276,00
27.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	900	90095	6050	1.000.000,00
28.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
29.	Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92109	6050	1.967.000,00

30.	Przebudowa budynku po SP 9 na schronisko młodzieżowe - projekt	926	92604	6050	100.000,00
31.	Wykonanie pumptracku dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkowców	926	92695	6050	20.000,00
32.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności – mała infrastruktura sportowo- rekreacyjna (wariant rozszerzony)	926	92695	6050	54.000,00
33.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności – mała infrastruktura sportowo- rekreacyjna (wariant podstawowy)	926	92695	6050	29.000,00
34.	Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. Zielonej	926	92695	6050	150.000,00
35.	Projekt nowej hali sportowej przy ul. Zielonej	926	92695	6050	250.000,00
36.	Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu	926	92695	6050	100.000,00
	Razem:				10.779.000,00

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

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 150.172.716,65 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 150.165.024,97 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.800.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.807.691,68 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	150.172.716,65
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	150.165.024,97
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	7.691,68
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.800.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	2.800.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.807.691,68
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.807.691,68
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.691,68 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.691,68 złotych

§ 4. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/340/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 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 4 do Uchwały Nr XLVII/340/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/340/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/368/2018

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 marca 2018 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	0	0	32.265,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	32.265,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0	0	3.900.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	3.900.000,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.310.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	889.600,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.600.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.799.600,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.500.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.500.000,00	0
		RAZEM:	5.799.600,00	1.500.000,00	3.932.265,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	30.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	30.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1.248.639,00	0	0
	80104	Przedszkola	4.318.949,00	0	0
	80110	Gimnazja	261.146,00	0	0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki			

	80149	i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	1.184.280,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	236.132,00		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	7.249.146,00	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	369.535,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	3.100,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	372.635,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	5.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	15.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	15.000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189.420,00	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	20.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.420,00	0	50.000,00
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:	7.438.566,00	0	692.635,00
		O G Ó Ł E M :	13.238.166,00	1.500.000,00	4.624.900,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/368/2018

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 marca 2018 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	675.000,00
2.	Pozostałe przychody	1.020.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.500.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.195.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	169.426,72
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	3.364.426,72
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.263.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	233.100,00
12.	Pozostałe bieżące	1.698.900,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	3.195.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	169.426,72
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	3.364.426,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/368/2018

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 marca 2018 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	3.364.426,72	675.000,00	1.189.426,72	1.500.000,00	0	0	3.364.426,72	1.263.000,00	233.100,00	1.868.326,72	0
RAZEM:		3.364.426,72	675.000,00	1.189.426,72	1.500.000,00	0	0	3.364.426,72	1.263.000,00	233.100,00	1.868.326,72	0