

**UCHWAŁA NR XX/132/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	758		Różne rozliczenia	31967
			w tym:	
			Dochody bieżące	31967
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	31967
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31967
			w tym:	
			Dochody bieżące	31967
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	31967
			R A Z E M D O C H O D Y	31967

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80101	Szkoły podstawowe	31967
		<i>I. wydatki bieżące</i>	31967
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	31967
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31967
		- 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
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	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	31967
		O G Ó Ł E M :	31967

3) Zmniejszenie planu wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13000
		<i>I. wydatki bieżące</i>	13000
		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
757	75704	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	13000
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	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	13000
		O G Ó Ł E M :	13000

4) Zwiększenie planu wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Instytucje kultury fizycznej	13000
		<i>I. wydatki bieżące</i>	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
926	92604		

		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
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	13000
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13000
		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	13000
		O G Ó Ł E M :	13000

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2019 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.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	600	60016	6050	200.000,00
3.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	3.570.436,33
4.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	390.000,00
5.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego	600	60016	6057	86.246,00
6.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego	600	60016	6059	35.851,21
7.	Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego	600	60016	6050	11.400,00
8.	Zakup kosiarki na wysięgniku	600	60016	6060	97.170,00
9.	Zakup kosiarki do ciągnika	600	60016	6060	23.370,00
10.	Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu	600	60016	6350	684.830,00
11.	Przebudowa drogi biegnącej w Żywcu od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Pierwogóra do ul. Pod Łyską	600	60016	6350	2.147.444,50
12.	Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu	700	70005	6050	195.000,00
13.	Partycypacja Miasta Żywca w budowie nowego osiedla mieszkaniowego	700	70095	6050	1.600.000,00
14.	Budowa kanalizacji teletechnicznej pod kamery na os. Młodych	750	75023	6050	149.900,00
15.	Sukcesywny zakup nowych systemów komputerowych i urządzeń sieciowych w związku z wymianą starego sprzętu elektronicznego w Urzędzie	750	75023	6060	150.000,00
16.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
17.	Budowa garażu dla OSP Sporysz	754	75412	6050	526.950,00
18.	Zagospodarowanie terenu przy OSP Żywiec – Sporysz na potrzeby utrzymania zaplecza do działań ratowniczo-gaśniczych	754	75412	6050	42.500,00
19.	Montaż zabawek na terenie ZSP Nr 2 w Oczkowie	801	80101	6050	38.000,00
20.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na	801	80104	6050	630.000,00

	Oś. Kolonia Browar 44				
21.	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6 w Żywcu	801	80104	6050	275.000,00
22.	Zakup sprzętu do terapii Biofeedback EEG	801	80195	6067	32.000,00
23.	Zakup odkurzacza miejskiego	900	90003	6060	87.286,46
24.	Zakup dekoracji świątecznych	900	90015	6060	160.000,00
25.	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żywca	900	90095	6050	690.000,00
26.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w BESKID-Żywiec	900	90095	6010	173.276,00
27.	Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92109	6050	40.000,00
28.	„Aktywny Senior + „ w Klubie Papiernik w Zabłociu - projekt	921	92109	6050	10.000,00
29.	Poprawa akustyki w amfiteatrze pod Grojcem	921	92109	6220	150.000,00
30.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
31.	Zabłocki zakątek z historią	921	92195	6050	20.000,00
32.	Zakup samochodu dla MOSiR	926	92604	6080	13.000,00
33.	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 11	926	92695	6050	145.000,00
34.	Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu (I etap)	926	92695	6050	185.000,00
35.	Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie	926	92695	6050	167.256,00
36.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Oś. 700 - lecia	926	92695	6050	111.000,00
37.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Moszczanica	926	92695	6050	35.000,00
38.	Budowa ogrodzenia terenu sportowego – boiska na Oś. Młodych	926	92695	6050	35.000,00
39.	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Jodłowej	926	92695	6050	35.000,00
40.	Budowa edukacyjnego placu zabaw przy ul. Łącznej 29	926	92695	6050	10.000,00
41.	Zagospodarowanie terenów zieleni na Podlesiu na potrzeby mieszkańców	926	92695	6050	10.000,00
42.	Montaż zabawek na działce nr 4049/54 za blokiem Nr 28 przy ul. Łącznej	926	92695	6050	10.500,00
43.	Montaż zabawek na zieleńcu obok Klubu „Papiernik” w Żywcu	926	92695	6050	10.000,00
44.	Montaż zabawek na placu zabaw przy Klubie środowiskowym w Kocurowie	926	92695	6050	34.500,00
45.	Budowa placu zabaw przy Klubie Śrubka	926	92695	6050	42.500,00
46.	Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORK OUT w Parku	926	92695	6050	65.000,00
	Razem:				13.213.496,50

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

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 166.323.023,48 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 166.223.023,48 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.100.000,00 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	166.323.023,48
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	166.223.023,48
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	100.000,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0

	- kredyty	3.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.100.000,00
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.100.000,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 100.000,00 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 100.000,00 złotych.

§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 grudnia 2018 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 III/18/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 grudnia 2018 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 grudnia 2018 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

Jarosław Gowin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/132/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 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			
801	80104	Przedszkola	0	0	368.612,67
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0	0	368.612,67
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0	0	64.742,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	64.742,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	43.560,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	43.560,00
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0	0	5.000,00
	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0	0	5.009.844,92
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	5.014.844,92
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.663.500,00	0	150.000,00
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	983.500,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.645.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.292.000,00	0	150.000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.655.500,00	111.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.655.500,00	111.000,00
		RAZEM:	6.292.000,00	1.655.500,00	5.752.759,59
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	16.350,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	16.350,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1.565.872,00	0	0

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.612,00	0	0
	80104	Przedszkola	4.894.829,00	0	0
	80110	Gimnazja	73.041,53	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	1.676.604,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155.031,00	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	9.452,80	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.013,10	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	8.513.455,43	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	335.258,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	4.850,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	340.108,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	5.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	8.900,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	8.900,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204.309,69	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	6.650,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	204.309,69	0	36.650,00
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	122.220,00

926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	122.220,00
		RAZEM:	8.717.765,12	0	579.228,00
		O G Ó Ł E M :	15.009.765,12	1.655.500,00	6.331.987,59

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	1.760.000,00
2.	Pozostałe przychody	160.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.655.500,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	111.000,00
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.686.500,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	196.453,57
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	3.882.953,57
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.428.500,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	251.100,00
12.	Pozostałe bieżące	1.993.900,00
13.	Inwestycyjne	13.000,00
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	3.686.500,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	196.453,57
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	3.882.953,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/132/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 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	3.882.953,57	1.760.000,00	356.453,57	1.655.500,00	0	111.000,00	3.882.953,57	1.428.500,00	251.100,00	2.190.353,57	13.000,00
RAZEM:		3.882.953,57	1.760.000,00	356.453,57	1.655.500,00	0	111.000,00	3.882.953,57	1.428.500,00	251.100,00	2.190.353,57	13.000,00