

UCHWAŁA NR LV/456/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 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 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	630	Turystyka w tym: Dochody bieżące w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	191.675,00 191.675,00 191.675,00
2.	852	Pomoc społeczna w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.436,00 1.436,00 1.436,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	920.000,00 920.000,00 920.000,00
		RAZEM DOCHODY 1-3	1.113.111,00

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
630	63095	Pozostała działalność	191.675,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	191.675,00
		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	191.675,00
		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
		<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
630	Razem:	Turystyka	191.675,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.436,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.436,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.436,00
		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
		<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
852	Razem:	Pomoc społeczna	1.436,00

900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	920.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	920.000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	920.000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920.000,00
		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
		<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
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920.000,00
		O G Ó Ł E M :	1.113.111,00

3) Zmniejszenie planu dochodów bieżących

L.P.	Dział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	758	Różne rozliczenia	356.501,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	356.501,00
		w tym:	
		-subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	356.501,00
		(§ 2920)	
		RAZEM DOCHODY	356.501,00

4) Zmniejszenie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80101	Szkoły podstawowe	356.501,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>356.501,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	356.501,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356.501,00
		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
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>
		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	356.501,00
		O G Ó Ł E M :	356.501,00

5) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	9.106,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>9.106,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	9.106,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.106,00
		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
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>
		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	9.106,00

900	90095	Pozostała działalność	146.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>146.000,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	146.000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.000,00
		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
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>
		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	155.106,00
		O G Ó Ł E M :	155.106,00

6) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80104	Przedszkola	1.376,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	1.376,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.376,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.376,00
		- 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
		<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	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.376,00
854	85401	Świetlice szkolne	7.730,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	7.730,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	7.730,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.730,00
		- 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
		<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
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.730,00

900	90095	Pozostała działalność	146.000,00
		<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
		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>	146.000,00
		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	146.000,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.000,00
		O G Ó Ł E M :	155.106,00

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 a Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 17 grudnia 2009 roku (Nr L/414/2009) w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 17 grudnia 2009 roku (Nr L/414/2009) w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr L/414/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

§ 5.

1) Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 97.009.564,78 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 103.191.515,62 złotych

2) Deficyt budżetu miasta w kwocie 6.181.950,84 złotych pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żywcu**

Krzysztof Greń

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LV/456/2010
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 marca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rodział	§	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	600	60013	6050	33230,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	600	60013	6300	50000,00
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	600	60013	6300	380000,00
4.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	600	60013	6050	2264888,64
5.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Os. Parkowym w Żywcu	600	60016	6050	902000,00
6.	Przebudowa sieci dróg gminnych – Gminie Żywiec	600	60016	6050	830000,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę i remont dróg gminnych	600	60016	6050	2440000,00
8.	Modernizacja ul. Powstańców Śląskich od ronda do ul. Folwark	600	60016	6050	100000,00
9.	Budowa parkingu przy ul. Komoniecznego w Żywcu	600	60016	6050	522760,00
10.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	400000,00
11.	Zakup nowego sprzętu komputerowego oraz systemów sieciowych wraz z oprogramowaniem	750	75023	6050	123500,00
12.	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	750	75023	6050	1334000,00
13.	Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów o MOPS i kolejne punkty darmowego dostępu dla mieszkańców miasta	750	75023	6050	21500,00
14.	Budowa dla miasta Żywca Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej	750	75023	6050	2062000,00
15.	Uruchomienie systemu Elektronicznego Dziennika Ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dodatkowego oprogramowania finansowo - księgowego	750	75023	6050	30000,00
16.	Uruchomienie systemu darmowej telefonii IP dla Urzędu i jednostek podległych	750	75023	6050	70000,00
17.	Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego	750	75023	6050	20500,00
18.	Przebudowa pomieszczeń serwerowi i dziennika podawczego	750	75023	6050	58000,00
19.	Budowa i wyposażenie przyszłocznego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	801	80110	6050	1396150,00
20.	Modernizacja elewacji w budynku Gimnazjum Nr 2 w Żywcu	801	80110	6050	40000,00
21.	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	852	85219	6050	1680400,00
22.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – etap III	900	90095	6050	1046944,00
23.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	900	90095	6010	696000,00
24.	Objęcie udziałów w Spółce Beskid	900	90095	6010	146000,00
25.	Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie sieci wod-kanal. Moszczanica	900	90095	6050	100000,00
26.	Zadaszenie dziedzińca Starego Zamku Komorowskich i Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	100000,00
27.	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikulas	921	92195	6050	1200000,00

28.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	125000,00
29.	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno- sportowych	921	92195	6050	600000,00
30.	Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	1299094,70
31.	Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	926	92695	6058	1335840,45
32.	Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	926	92695	6059	235736,55
33.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu + solary	926	92695	6050	377010,00
	RAZEM:				22020554,34

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

L. p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja Dział Rozdział	Rok 2010	w tym			Rok 2011	Rok 2012	Ogółem: lata 2010-2012
					środki funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Projekt: Rozwój współpracy kulturalnej i turystycznej bliźniaczych miast Żywiec i Cadca	Urząd Miejski w Żywcu	630 63095	191.675,00	191.675,00	0	0	0	0	
2.	Europejski Fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju i przyszłego zawodu	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	801 80195	178.618,90	151.826,06	26.792,84	0	0	0	
3.	Program Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projekt: "Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu"	Urząd Miejski	921 92195	200.000,30	200.000,30	0	0	0	0	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt: Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski	926 92695	1.571.577,00	1.335.840,45	0	235.736,55	78.423,00	0	1.650.000,00