

**UCHWAŁA NR XV/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 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 2011 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.	Dział	Nazwa - treść	Kwota
1	801	Oświata i wychowanie	487,10
		w tym:	
		Dochody majątkowe	487,10
		w tym:	
		-wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	487,10
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44330,00
		w tym:	
		Dochody majątkowe	44330,00
		w tym:	
		-środki za dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	44330,00
		RAZEM DOCHODY 1-2	44817,10

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80104	Przedszkola	487,10
		I. wydatki bieżące	487,10
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	487,10
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487,10
		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
801	Razem:	Oświata i wychowanie	487,10
921	92195	Pozostała działalność	44330,00

		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	44330,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	44330,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	44330,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44330,00
		OGÓŁEM:	44817,10

3) Zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.	Dział	Nazwa - treść	Kwota
1	758	Różne rozliczenia	548315,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	548315,00
		w tym:	
		-subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	548315,00
2	801	Oświata i wychowanie	1393775,24
		w tym:	
		Dochody bieżące	1376751,24
		w tym:	
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych (§ 2467)	1188059,45
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych (§ 2469)	188691,79
		Dochody majątkowe	17024,00
		w tym:	
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł D15 (§ 6290)	17024,00
		RAZEM DOCHODY 1-2	1942090,24

4) Zwiększenie planu dochodów bieżących

L.P.	Dział	Nazwa - treść	Kwota
1	801	Oświata i wychowanie	1376751,24
		w tym:	
		Dochody bieżące	1376751,24
		w tym:	
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	1188059,45
		-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	188691,79

		RAZEM DOCHODY	1376751,24
--	--	----------------------	-------------------

5) Zmniejszenie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80101	Szkoły podstawowe	548315,00
		I. wydatki bieżące	548315,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	548315,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548315,00
		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
	80104	Przedszkola	1414741,00
		I. wydatki bieżące	1397717,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1397717,00
		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	1397717,00
		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	17024,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17024,00
		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
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1963056,00
		OGÓŁEM:	1963056,00

6) Zwiększenie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
921	92195	Pozostała działalność	70000,00
		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	70000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	70000,00
		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
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70000,00
		OGÓŁEM:	70000,00

7) Zwiększenie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80195	Pozostała działalność	1397717,00
		I. wydatki bieżące	1397717,00
		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	1397717,00
		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	1397717,00
921	92195	Pozostała działalność	70000,00
		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	70000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	70000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	70000,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70000,00
		OGÓŁEM:	1467717,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2011 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Kwota złotych
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1472 S „Droga przez Oczków”	600	60014	6050	700.000,00
2.	Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Na Wzgórzu i boczna Wesola	600	60016	6050	1.053.430,00
3	Przebudowa ul. Pierwogóra	600	60016	6050	300.000,00
4.	Budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w Żywcu	600	60016	6050	680.000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę drogi gminnej nr 1463S- ul. Powstańców Śląskich	600	60016	6050	1.200.000,00
6.	Odbudowa nawierzchni ul. Jodłowej w Żywcu	600	60016	6050	853.000,00
7.	Zabezpieczenie korpusu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Słonki i Tetmajera w Żywcu	600	60078	6050	186.467,00
8.	Odbudowa nawierzchni ulicy Wapiennej w Żywcu	600	60078	6050	100.000,00
9.	Turystyka bez granic – transgraniczne partnerstwo dla promocji oraz rozwoju turystycznego regionów Liptova i Żywiecczyny	630	63095	6050	55.600,00
10.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	630	63095	6059	225.000,00
11.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	630	63095	6057	1.273.170,80
12.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	100.000,00
13.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6057	2.146.785,92
14.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6059	551.844,58
15.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap 2	750	75023	6050	36.900,00
16.	Zakup serwera do obsługi teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Żywcu	750	75023	6050	42.000,00
17.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6050	10.000,00
18.	Zabezpieczenie poddasza w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Żywcu	750	75023	6050	66.000,00
19.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu	801	80104	6050	741.395,00
20.	Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami	801	80110	6050	2.447.542,00
21.	Remont obiektów przemysłowych wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	852	85219	6050	882.000,00
22.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	6050	200.000,00
23.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	900	90095	6010	870.000,00
24.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV	900	90095	6050	779.872,57
25.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap	900	90095	6050	846.000,00

	V				
26.	Budowa uzupełniająca sieci rozdzielczej wodno- kanalizacyjnej w mieście Żywcu	900	90095	6050	184.000,00
27.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00
28.	Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu (remont ogrodzenia wokół nowej stajni)	921	92195	6050	53.000,00
29.	Wybieg dla koni- podniesienie poziomu menażu Nowej Stajni	921	92195	6050	148.000,00
30.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru Pod Grojcem – etap II	921	92195	6050	250.000,00
31.	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na żywiecczyźnie	921	92195	6059	114.330,00
32.	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na żywiecczyźnie	921	92195	6057	647.870,00
33.	Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Pływalni Miejskiej w Żywcu	926	92695	6050	281.260,00
	R A Z E M :				18.079.467,87

§ 2.

1) Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 96.077.016,23 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 105.722.281,65 złotych

2) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.883.124,57 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.237.859,15 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	96.077.016,23
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	105.722.281,65
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt:	- 9.645.265,42
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	14.883.124,57
	z czego:	
	- pożyczki	2.383.124,57
	- kredyty	11.000.000,00
	- wolne środki	1.500.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	5.237.859,15
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	4.319.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	918.166,79

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 7.700,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 7.700,00 złotych. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak niżej:

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - Rozdział	Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2011 r.	Środki roku 2011 ogółem	Planowane wydatki roku 2011	Stan środków pieniężnych na koniec 2011 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80101	156.444,00	0,00	156.444,00	156.444,00	156.444,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80110	112.148,00	0,00	112.148,00	112.148,00	112.148,00	0,00
Żywnienie	801-80148	740.980,00	0,00	740.980,00	740.980,00	740.980,00	0,00
Ogółem:		1.009.572,00	0,00	1.009.572,00	1.009.572,00	1.009.572,00	0,00

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żywcu

Krzysztof Greń