

UCHWAŁA NR XXIV/168/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok.

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 2012 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.	Dział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	630	Turystyka w tym: Dochody majątkowe w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	14.741,25 14.741,25 14.741,25
2.	801	Oświata i wychowanie w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	23.202,22 23.202,22 270,00 50,40 22.881,82
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: Dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	3.984,52 3.984,52 3.981,51

	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	3,01
	RAZEM DOCHODY 1-3	41.927,99

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
630	63095	Pozostała działalność	14.741,25
		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	14.741,25
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.741,25
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14.741,25
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
630	Razem:	Turystyka	14.741,25
801	80104	Przedszkola	320,40
		I. wydatki bieżące	320,40
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	320,40
		w tym na:	

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,40
		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
	80110	Gimnazja	22.881,82
		I. wydatki bieżące	22.881,82
		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	22.881,82
		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	23.202,22
921	92195	Pozostała działalność	3.984,52
		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	3.984,52
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.984,52
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.984,52
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.984,52
		O G Ó Ł E M :	41.927,99

3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
-------	----------	---------------	-------

801	80101	Szkoły podstawowe	180.058,86
		I. wydatki bieżące	180.058,86
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	180.058,86
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.058,86
		- 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	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
	80110	Gimnazja	15.304,00
		I. wydatki bieżące	15.304,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	15.304,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.304,00
		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
801	Razem:	Oświata i wychowanie	195.362,86
921	92195	Pozostała działalność	3.984,52
		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	3.984,52
		w tym na:	0
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.984,52
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.984,52
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.984,52
		O G Ó Ł E M :	199.347,38

4) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
630	63095	Pozostała działalność	3.984,52
		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	3.984,52
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.984,52
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.984,52
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
630	Razem:	Turystyka	3.984,52
801	80110	Gimnazja	15.304,00
		I. wydatki bieżące	15.304,00
		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	15.304,00
		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	15.304,00
854	85401	Świetlice szkolne	178.399,10
		I. wydatki bieżące	178.399,10
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	178.399,10
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.352,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.047,10
		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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.659,76
		I. wydatki bieżące	1.659,76
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.659,76
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.659,76
		- 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	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	180.058,86
		O G Ó Ł E M :	199.347,38

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2012 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Kwota złotych
1	2	3	4	5	6

	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	784.550,00
2.	Przebudowa ul. Pierwogóra	600	60016	6050	555.000,00
3.	Odbudowa drogi nr 420065S ul. Nad Markiem w km 0+300-0+600	600	60078	6050	156.000,00
4.	Odbudowa nawierzchni ul. Jodłowej w Żywcu	600	60078	6050	853.000,00
5.	Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej na cele imprez kulturalno - sportowych	630	63095	6050	1.500.000,00
6.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	630	63095	6667	18.725,77
7.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	300.000,00
8.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6050	315.450,00
9.	Malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	60.000,00
10.	Budowa przepompowni w budynku Ratusza	750	75023	6050	60.000,00
11.	Zagospodarowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	200.000,00
12.	Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo-sprzętowej w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	106.000,00
13.	Aktualizacja oprogramowania obsługującego USC	750	75023	6050	20.000,00
14.	Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów o MOPS i kolejne punkty darmowego dostępu dla mieszkańców	750	75023	6050	16.000,00
15.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6057	1.806.979,72
16.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6059	694.030,28
17.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6050	100.966,50
18.	Remont dachu w Straży Miejskiej i MOSiR	754	75416	6050	60.000,00
19.	Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera	801	80104	6050	200.000,00
20.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu	801	80104	6050	900.000,00
21.	Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami	801	80110	6050	1.000.000,00
22.	Hala namiotowa przy Gimnazjum Nr 3 w Sporyszu	801	80110	6050	300.000,00
23.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	6050	200.000,00
24.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby działalności jednostek miejskich	852	85219	6050	66.000,00
25.	Zakup budynku przy ul. Zamkowej 10	852	85219	6060	1.340.000,00
26.	Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku- budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rz. Koszarawie	900	90078	6050	1.283.729,11
27.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	900	90095	6010	861.650,00
28.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – etap V	900	90095	6050	84.600,00
29.	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu- etap VI	900	90095	6050	828.000,00
30.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru Pod Grojcem – etap II	921	92195	6050	225.232,00
31.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00
32.	Budowa boiska sportowego przy G3 i SP3 w Sporyszu	926	92695	6050	600.000,00
	R A Z E M :				15.549.913,38

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 103.422.588,44 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 99.803.302,62 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 912.600,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.531.885,82 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	103.422.588,44
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	99.803.302,62
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	3.619.285,82
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	912.600,00
	z czego:	
	- pożyczki	912.600,00
	- kredyty	
	- wolne środki	
5.	ROZCHODY BUDŻETU	4.531.885,82
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.307.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	1.224.193,46

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 3.619.285,82 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) Zaplanowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 3.307.692,36 złotych
- 2) Zaplanowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 311.593,46 złotych.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 3.500,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 3.500,00 złotych. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak niżej:

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - Rozdział	Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2012 r.	Środki roku 2012 ogółem	Planowane wydatki roku 2012	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80101	117.178,00	0,00	117.178,00	117.178,00	117.178,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80110	123.781,00	0,00	123.781,00	123.781,00	123.781,00	0,00
Żywnienie	801-80148	734.110,00	0,00	734.110,00	734.110,00	734.110,00	0,00
Ogółem:		975.069,00	0,00	975.069,00	975.069,00	975.069,00	0,00

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń