

UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 121.021.401,89 złotych, w tym:

1) dochody bieżące: 95.320.897,50 złotych;

2) dochody majątkowe: 25.700.504,39 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1.	600	Transport i łączność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.400.000,00 1.400.000,00 180.000,00 1.220.000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5.259.000,00 1.770.000,00 150.000,00 1.000.000,00 600.000,00 10.000,00

		- pozostałe odsetki (§ 0920)	10.000,00
		dochody majątkowe	3.489.000,00
		w tym:	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	3.489.000,00
3.	710	Działalność usługowa	53.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	53.000,00
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50.000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00
4.	750	Administracja publiczna	10.427.486,39
		w tym:	
		dochody bieżące	215.982,00
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20.000,00
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	15.000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5.000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	175.982,00
		Dochody majątkowe	10.211.504,39
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.528.082,73
		(§ 6297)	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.683.421,66
		(§ 6299)	
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	5.000,00
		w tym:	

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5.000,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	170.000,00
		w tym:	
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	170.000,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.522.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	62.522.000,00
		w tym:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	26.200.000,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	4.000.000,00
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	24.400.000,00
		- podatek rolny (§ 0320)	220.000,00
		- podatek leśny (§ 0330)	30.000,00
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1.885.000,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00
		(§ 0350)	
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	150.000,00
		- opłata od posiadania psów (§ 0370)	52.000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1.100.000,00
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	60.000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.050.000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2.000.000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1.050.000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	275.000,00
8.	758	Różne rozliczenia	18.011.455,00

		w tym: dochody bieżące	18.011.455,00
		w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	17.676.443,00
		(§ 2920) - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	335.012,00
9.	801	Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące	2.094.530,50
		w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	1.743.500,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.308,00
		(§ 2461) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270.725,00
		(§ 2467) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.997,50
		(§ 2469)	
10.	852	Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące	8.276.930,00
		w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	8.000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7.160.577,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1.021.853,00

		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	11.000,00 75.000,00
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	157.000,00 157.000,00 157.000,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	645.000,00 645.000,00 45.000,00 600.000,00
13.	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) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	12.000.000,00 12.000.000,00 10.200.000,00 1.800.000,00
		R A Z E M :	121.021.401,89
w tym: - dochody bieżące - 95.320.897,50 złote, z czego ze środków z Unii Europejskiej - 308.033,00 złotych - dochody majątkowe - 25.700.504,39 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 18.728.082,73 złotych			

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **119.149.319,23 złotych** , z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 93.379.303,84 złotych,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 25.770.015,39 złotych jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
		01030	Izby rolnicze	6.000,00
			I. Wydatki bieżące	6.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
		01095	Pozostała działalność	5.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.149.000,00
		40002	Dostarczanie wody	1.149.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.149.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.149.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.149.000,00
3.	600		Transport i łączność	7.257.434,45
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30.000,00
			II. Wydatki majątkowe	30.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5.220.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.220.000,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.220.000,0 0 5.220.000,0 0
		60016	Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.827.434,4 5 1.327.434,4 5 1.327.434,4 5 1.327.434,4 5 500.000,00 500.000,00
		60095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
4.	630		Turystyka	610.000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
		63095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570.000,00 70.000,00 70.000,00 500,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.500,00
			II. Wydatki majątkowe	500.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00
			I. Wydatki bieżące	200.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
		70095	Pozostała działalność	800.000,00
			I. Wydatki bieżące	800.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	800.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800.000,00
6.	710		Działalność usługowa	163.000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00
			I. Wydatki bieżące	150.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.000,00
		71035	Cmentarze	3.000,00
			I. Wydatki bieżące	3.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
		71095	Pozostała działalność	10.000,00

			I. Wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
7.	750		Administracja publiczna	18.789.486,39
		75011	Urzędy wojewódzkie	175.982,00
			I. Wydatki bieżące	175.982,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	175.982,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.982,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00
			I. Wydatki bieżące	310.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	46.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.223.504,39
			I. Wydatki bieżące	8.012.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7.997.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.194.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.803.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
			II. Wydatki majątkowe	10.211.504,39
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.211.504,

			w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	39 10.211.504,39
		75095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00 80.000,00 80.000,00 3.000,00 77.000,00
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.352.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00 100.000,00 95.000,00 40.400,00 54.600,00 5.000,00
		75414	Obrona cywilna I. Wydatki bieżące w tym:	2.000,00 2.000,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1.200.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.200.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.190.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.119.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
10.	757		Obsługa długu publicznego	2.123.393,10
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625.000,00
		75702	I. Wydatki bieżące	625.000,00
			w tym:	
			- obsługa długu	625.000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.498.393,10
		75704	I. Wydatki bieżące	1.498.393,10
			w tym:	
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.498.393,10
11.	758		Różne rozliczenia	500.000,00

		75818	Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 260.000,00
12.	801		Oświata i wychowanie	42.247.923,00
		80101	Szkoły podstawowe I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.584.124,00 14.584.124,00 14.169.859,00 12.428.370,00 1.741.489,00 410.420,00 3.845,00
		80104	Przedszkola I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe	10.213.238,00 8.608.238,00 7.642.635,00 6.680.757,00 961.878,00 962.717,00 2.886,00 1.605.000,00

			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.605.000,0 0
		80110	Gimnazja	10.033.137,00
			I. Wydatki bieżące	9.273.137,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8.610.059,0 0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.501.254,0 0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.108.805,0 0
			2. dotacje na zadania bieżące	624.247,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.523,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	37.308,00
			II. Wydatki majątkowe	760.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	760.000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	38.700,00
			I. Wydatki bieżące	38.700,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	38.700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.700,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.555.974,0 0
			I. Wydatki bieżące	4.555.974,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.502.174,0 0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748.836,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.753.338,0 0

			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.800,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.696,00
			I. Wydatki bieżące	146.696,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	146.696,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.927,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.769,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.357.547,00
			I. Wydatki bieżące	2.357.547,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.357.547,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.455.101,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902.446,00
		80195	Pozostała działalność	318.507,00
			I. Wydatki bieżące	318.507,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0
			- 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	318.507,00
13.	851		Ochrona zdrowia	1.060.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	170.000,00
			I. Wydatki bieżące	170.000,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	120.000,00 30.000,00 90.000,00 50.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	880.000,00 880.000,00 535.000,00 450.000,00 85.000,00 345.000,00
		85195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00
14.	852		Pomoc społeczna	13.476.551,00
		85206	Wspieranie rodziny I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 50.000,00

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.118.855,0 0
			I. Wydatki bieżące	7.118.855,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	323.052,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.402,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.650,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.795.803,0 0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114.025,00
			I. Wydatki bieżące	114.025,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	114.025,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.025,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.253.007,0 0
			I. Wydatki bieżące	2.253.007,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	400.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.853.007,0 0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,0 0
			I. Wydatki bieżące	1.200.000,0 0

			w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200.000,0 0
		85216	Zasiłki stałe I. Wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644.583,00 644.583,00 644.583,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.029.093,0 2.029.093,0 2.029.093,0 1.894.573,0 134.520,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00 23.000,00 23.000,00 17.000,00 6.000,00
		85295	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.988,00 43.988,00 43.988,00
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.000,00
		85305	Żłobki I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	800.000,00 800.000,00 800.000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
		85395	Pozostała działalność	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
			2. dotacje na zadania bieżące	50.000,00
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.630.020,29
		85401	Świetlice szkolne	1.487.461,00
			I. Wydatki bieżące	1.487.461,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.487.461,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.421.847,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.614,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.559,29
			I. Wydatki bieżące	22.559,29
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	22.559,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.559,29
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000,00
			I. Wydatki bieżące	90.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.00000
			2. dotacje na zadania bieżące	30.000,00
		85495	Pozostała działalność	30.000,00
			I. Wydatki bieżące	30.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	20.000,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.190.511,00
		90002	Gospodarka odpadami	1.765.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.765.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.765.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.765.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.651.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.651.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.651.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.651.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00
			I. Wydatki bieżące	110.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700.000,00

			I. Wydatki bieżące	0 1.700.000,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.700.000,0 0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700.000,0 0
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00
			I. Wydatki bieżące	150.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00
		90095	Pozostała działalność	3.814.511,0 0
			I. Wydatki bieżące	3.745.000,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.745.000,0 0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.735.000,0 0
			II. Wydatki majątkowe	69.511,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.511,00
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.384.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.400.000,0 0
			I. Wydatki bieżące	2.400.000,0 0
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	2.400.000,0 0
		92116	Biblioteki	600.000,00
			I. Wydatki bieżące	600.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	600.000,00

		92118	Muzea	1.250.000,0 0
			I. Wydatki bieżące	1.250.000,0 0
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	1.250.000,0 0
		92195	Pozostała działalność	12.134.000, 00
			I. Wydatki bieżące	80.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	50.000,00
			II. Wydatki majątkowe	12.054.000, 00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne,	12.054.000, 00
			w tym na:	
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12.000.000, 00
19.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.000,00
		92595	Pozostała działalność	110.000,00
			I. Wydatki bieżące	110.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00
20.	926		Kultura fizyczna i sport	1.240.000,0 0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1.040.000,0 0
			I. Wydatki bieżące	1.000.000,0 0

			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	1.000.000,00
			II. Wydatki majątkowe	40.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
		92695	Pozostała działalność	200.000,00
			I. Wydatki bieżące	200.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	150.000,00
RAZEM:				119.149.319,23
w tym:				
I. Wydatki bieżące				93.379.303,84
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego				72.044.276,74
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41.255.508,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30.788.768,45
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				355.815,00
3. dotacje na zadania bieżące				7.962.384,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych				10.893.435,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje				1.498.393,10
6. wydatki na obsługę długu				625.000,00
II. Wydatki majątkowe				25.770.015,39
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				3.558.511,00
2. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				22.211.504,39

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2013 rok:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Kwota złotych
	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 na drogach gminnych	600	60016	6050	500.000,00
3.	Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej	630	63095	6050	500.000,00
4.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6057	901.934,15
5.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6059	132.977,63
6.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6057	2.908.555,50
7.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6059	513.274,50
8.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6057	4.717.593,08
9.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6059	1.037.169,53
10.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu	801	80104	6050	1.605.000,00
11.	Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum nr 1 w Żywcu	801	80110	6050	760.000,00
12.	Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Żywcu – etap VI	900	90095	6050	69.511,00
13.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II	921	92195	6057	10.800.000,00
14.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II	921	92195	6059	1.200.000,00
15.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt.”Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
16.	Montaż nowej folii basenowej	926	92604	6050	40.000,00
	R A Z E M :				25.770.015,39

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.872.082,66 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 307.692,36 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.564.390,30 złotych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.069.511,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.941.593,66 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	121.021.401,89
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	119.149.319,23
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	1.872.082,66
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.069.511,00
	z czego:	
	- pożyczki	69.511,00
	- kredyty	2.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.941.593,66
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.307.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	1.633.901,30

2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000,00 złotych, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów do kwoty 6.000.000,00 złotych,
- zaciągniętych pożyczek – 0.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.941.593,66 złotych,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwoty 6.000.000,00 złotych.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 240.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 260.000,00 złotych

- z czego:

- a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 260.000,00 złotych.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	175.982,00	175.982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175.982,00	175.982,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175.982,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		175.982,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		175.982,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		175.982,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175.982,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
852			Pomoc społeczna	7.160.577,00	7.160.577,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.118.855,00	7.118.855,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		

		2010		7.118.855,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.118.855,00 7.118.855,00 323.052,00 279.402,00 43.650,00 6.795.803,00	7.118.855,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.722,00	24.722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.722,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.722,00 24.722,00 0 24.722,00	24.722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	17.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17.000,00
			I. Wydatki bieżące		17.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
RAZEM:				7.341.559,00	7.341.559,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1.021.853,00	1.021.853,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.303,00	29.303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.303,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		29.303,00
			I. Wydatki bieżące		29.303,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		29.303,00
			w tym:		

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.303,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253.007,00	253.007,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253.007,00	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		253.007,00
		I. Wydatki bieżące		253.007,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
		w tym:		
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		253.007,00
	85216	Zasiłki stałe		294.583,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294.583,00	
		Zasiłki stałe		294.583,00
		I. Wydatki bieżące		294.583,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
		w tym:		
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		294.583,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400.972,00	400.972,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		

		2030		400.972,00	
			Ośrodki pomocy społecznej		400.972,00
			I. Wydatki bieżące		400.972,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		400.972,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387.972,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.000,00
	85295		Pozostała działalność		43.988,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
		2030		43.988,00	
			Pozostała działalność		43.988,00
			I. Wydatki bieżące		43.988,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.988,00
RAZEM:				1.021.853,00	1.021.853,00

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1.220.000,00	1.220.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.220.000,00	1.220.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.220.000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.220.000,00

			w tym:		0
			I. Wydatki bieżące		1.220.000,00
			w tym:		0
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.220.000,00
			w tym:		0
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.220.00,00
RAZEM:				1.220.000,00	1.220.000,00

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00
	71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	
	71035		Cmentarze		3.000,00
			w tym:		0
			I. Wydatki bieżące		3.000,00
			w tym:		0
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.000,00
			w tym:		0
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00
RAZEM:				3.000,00	3.000,00

5) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
-----	------------------	-------	----------	---------	---------

			I		
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			1.050.000,0 0	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.050.000,0 0	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.050.000,0 0	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.050.000,0 0
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		170.000,00
	I. Wydatki bieżące				170.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				120.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				50.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				120.000,00
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				50.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		880.000,00
	I. Wydatki bieżące				880.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				535.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85.000,00

	2. dotacje na zadania bieżące				345.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				70.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii				80.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia				295.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				90.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				345.000,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 600.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 600.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych dochodów	900	90019	690	600.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność	900	90095			600.000,00
	I. Wydatki bieżące					600.000,00
	w tym:					
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych					600.000,00
	w tym:					

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					600.000,00
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					150.000,00
- wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska					50.000,00
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią					100.000,00
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					100.000,00
- inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską					200.000,00

§ 7.

Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2013 roku w łącznej kwocie 7.962.384,00 złote, jak w załączniku Nr 1.

§ 8.

Przyjmuje się plan dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 1.067.738,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.067.738,00 złotych, jak w załączniku Nr 2.

§ 9.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*, jak w załączniku Nr 3 i 3 a.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 1.000.000,00 złotych, w tym na dopłaty do:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Strata/dochód	Ilość godzin funkcjonowania obiektów/ilość imprez	Dopłata do jednej godziny funkcjonowania obiektu/imprezy	Wysokość opłaty do pokrycia dotacją
1.	PLYWALNIA MIEJSKA	525.000,00	882.000,00	- 357.000,00	5.430	- 65,75	- 357.000,00
2.	HALA SPORTOWA	74.000,00	174.000,00	- 100.000,00	4.890	- 20,45	- 100.000,00

3.	CIKT	6.000,00	77.000,00	- 71.000,00	2.472	- 28,72	- 71.000,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkoły)	73.100,00	204.000,00	- 130.900,00	88	- 1.487,50	- 130.900,00
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	18.500,00	- 18.500,00	44	- 420,45	- 18.500,00
6.	PLACE ZABAW	0	130.000,00	- 130.000,00	4.392	- 29,60	- 130.000,00
7.	PLAŻA MIEJSKA	0	14.000,00	- 14.000,00	840	- 16,67	- 14.000,00
8.	TARGOWICA	0	7.000,00	- 7.000,00	620	- 11,29	- 7.000,00
9.	BOISKO SYNTETYCZNE	0	70.900,00	- 70.900,00	4.080	- 17,38	- 70.900,00
10.	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	712.000,00	519.300,00	192.700,00		Dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
11.	ADMINISTRACJA	0	293.400,00	- 293.400,00	2.472	- 118,69	- 100.700,00
	OGÓŁEM:	1.390.100,00	2.390.100,00	1.000.000,00	25.328		- 1.000.000,00

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia w wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Żywca,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,00 złotych,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych i zaliczki alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
852			Pomoc społeczna	166.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00
			O G Ó Ł E M :	168.200,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012 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			
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.400.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	600.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.250.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.250.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.000.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	1.000.000,00	0
		RAZEM:	4.250.000,00	1.000.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	20.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	20.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	410.420,00	0	0
	80104	Przedszkola	962.717,00	0	0
	80110	Gimnazja	624.247,00	0	0

801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.997.384,00	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	50.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	345.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	395.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	50.000,00
854	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	0	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	150.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	0	150.000,00
		RAZEM:	1.997.384,00	0	715.000,00
		O G Ó Ł E M :	6.247.384,00	1.000.000,00	715.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2013 roku	Środki roku 2013 Ogółem	Planowane wydatki roku 2013	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	8010 1	181.478,0 0	0	181.478,00	181.478,00	181.478,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	8011 0	130.200,0 0	0	130.200,00	130.200,00	130.200,00	0
Żywnienie	801	8014 8	756.060,0 0	0	756.060,00	756.060,00	756.060,00	0
OGÓŁEM:			1.067.738 ,00	0	1.067.738,00	1.067.738,00	1.067.738,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p .	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.380.100,00
2.	Pozostałe przychody	10.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.000.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.390.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.390.100,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	886.400,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	179.700,00
12.	Pozostałe bieżące	1.324.000,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.390.100,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	2.390.100,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	2.390.100,00	10.000,00	1.380.100,00	1.000.000,00	0	0	2.390.100,00	886.400,00	179.700,00	1.324.000,00	0
RAZEM:		2.390.100,00	10.000,00	1.380.100,00	1.000.000,00	0	0	2.390.100,00	886.400,00	179.700,00	1.324.000,00	0