

**UCHWAŁA NR XLI/287/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 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 2013 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L. P.	Dzi ał	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	750	Administracja publiczna	2.574.414,00
		w tym:	
		Dochody majątkowe	2.574.414,00
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	2.238.858,69
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	335.555,31
2.	758	Różne rozliczenia	73.756,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	73.756,00
		w tym:	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)(§ 2920)	73.756,00
		R A Z E M D O C H O D Y 1-2	2.648.170,00

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa - treść	Kwota
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.574.414,00
		<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>	2.574.414,00
		w tym na:	0
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.574.414,00
		w tym na:	0
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.574.414,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
750	Razem:	Administracja publiczna	2.574.414,00
801	80101	Szkoły podstawowe	73.756,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	73.756,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	73.756,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.756,00
		- 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

801	Razem:	3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
		Oświata i wychowanie	73.756,00
		O G Ó Ł E M :	2.648.170,00

3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa - treść	Kwota
630	63095	Pozostała działalność	252.000,00
		<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>	252.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	252.000,00
		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
630	Razem:	Turystyka	252.000,00
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	339.656,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	339.656,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	339.656,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339.656,00

		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
801	Razem:	Oświata i wychowanie	339.656,00
854	85401	Świetlice szkolne	283.878,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	283.878,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	283.878,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.878,00
		- 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	283.878,00
		O G Ó Ł E M :	875.534,00

4) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa - treść	Kwota
700	70095	Pozostała działalność	230.000,00
		<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>	230.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000,00
		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
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	230.000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.000,00
		<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>	22.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00
		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
750	Razem:	Administracja publiczna	22.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	244.849,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	244.849,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	244.849,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.849,00
		- 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
	80104	Przedszkola	167.487,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	167.487,00

		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	167.487,0 0
		w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst	167.487,0 0 0 0 0 0 0
		II. wydatki majątkowe w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 0 0 0 0
	80110	Gimnazja I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	204.307,0 0 204.307,0 0 204.307,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

		- 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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6.891,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	6.891,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.891,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.891,00
		- 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,	0
		w części związanej z realizacją zadań jst	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	0
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	623.534,00
		O G Ó Ł E M :	875.534,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2013 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka-Żywiec	600	60001	6650	30.000,00
2.	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	248.000,00
4.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	230.000,00

5.	Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	22.000,00
6.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6057	3.140.792,84
7.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6059	468.532,94
8.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6057	2.908.555,50
9.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6059	513.274,50
10.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6057	4.717.593,08
11.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6059	1.037.169,53
12.	Wypożyczenie pracowni komputerowej	801	80101	6067	5.173,91
13.	Wypożyczenie pracowni komputerowej	801	80101	6069	426,09
14.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu	801	80104	6050	1.605.000,00
15.	Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum nr 1 w Żywcu	801	80110	6050	760.000,00
16.	Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Żywcu – etap VI	900	90095	6050	69.511,00
17.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II	921	92195	6057	10.200.000,00
18.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II	921	92195	6059	1.800.000,00
19.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. ”Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
20.	Montaż nowej folii basenowej	926	92604	6050	40.000,00
	R A Z E M :				28.350.029,39

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 124.505.396,84 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 122.633.314,18 złotych

2. 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:	124.505.39
---------------------------	-------------------

		6,84
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	122.633.31 4,18
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	1.872.082,6 6
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.069.511,0 0
	z czego:	
	- pożyczki	69.511,00
	- kredyty	2.000.000,0 0
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.941.593,6 6
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.307.692,3 6
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	1.633.901,3 0

§ 3.

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

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

§ 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2012 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2012 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2012 roku „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych dla miejskich szkół, gimnazjów i stołówek szkolnych w łącznej kwocie 8.500,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 8.500,00 złotych. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak niżej:

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - Rozdział	Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2013 r.	Środki roku 2013 ogółem	Planowane wydatki roku 2013	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80101	181.478,00	0,00	181.478,00	181.478,00	181.478,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80110	130.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	0,00
Żywnienie	801-80148	764.560,00	0,00	764.560,00	764.560,00	764.560,00	0,00
Ogółem:		1.076.238,00	0,00	1.076.238,00	1.076.238,00	1.076.238,00	0,00

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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 XLI/287/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 14 marca 2013 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			
851	85158	Izby wytrzeźwień			12.770,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia			12.770,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.400.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	680.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.250.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.330.000,00	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:	4.330.000,00	1.000.000,00	12.770,00
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	332.230,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	382.230,00
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	15.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	45.000,00
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	710.000,00
		O G Ó Ł E M :	6.327.384,00	1.000.000,00	710.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/287/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 14 marca 2013 r.

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	109.003,87
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.499.103,87
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	886.400,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	179.700,00
12.	Pozostałe bieżące	1.433.003,87
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.499.103,87
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)	2.499.103,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/287/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 14 marca 2013 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	DOTACJE				Wynagr.	Pochod. wynagr. od	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	2.499.103,87	10.000,00	1.489.103,87	1.000.000,00	0	0	2.499.103,87	886.400,00	179.700,00	1.433.003,87	0
RAZEM:		2.499.103,87	10.000,00	1.489.103,87	1.000.000,00	0	0	2.499.103,87	886.400,00	179.700,00	1.433.003,87	0