

**UCHWAŁA NR LIII/370/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 listopada 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.	Dział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	750	Administracja publiczna w tym: Dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	130.000,00 130.000,00 130.000,00
2.	801	Oświata i wychowanie w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (0830) Dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1.678,25 1.123,50 1.123,50 554,75 554,75
		R A Z E M D O C H O D Y	131.678,25

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	80.000,00 0 0 0 0 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	80.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00
		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	80.000,00
801	80104	Pzredszkola	1.678,25
		I. wydatki bieżące	1.678,25
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.678,25
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.678,25
		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	1.678,25
900	90095	Pozostała działalność	50.000,00

		<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	
		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>	50.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		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
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
		O G Ó Ł E M :	131.678,25

3) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	801	Oświata i wychowanie	209.926,28
		w tym:	
		Dochody bieżące	209.926,28
		w tym:	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	209.926,28
		RAZEM DOCHODY	209.926,28

4) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	801	Oświata i wychowanie	209.926,28
		w tym:	
		Dochody bieżące	209.926,28
		w tym:	

		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	109.221,41
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	85.599,13
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	15.105,73
		RAZEM DOCHODY	209.926,27

5) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80110	Gimnazja	200,00
		I. wydatki bieżące	200,00
		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	200,00
		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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	14.123,00
		I. wydatki bieżące	14.123,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	14.123,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.123,00
		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
	80195	Pozostała działalność	232.068,54
		I. wydatki bieżące	232.068,54
		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	232.068,54
		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	246.391,54
		O G Ó Ł E M :	246.391,54

6) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80110	Gimnazja	200,00
		I. wydatki bieżące	200,00
		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	200,00
		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
	80195	Pozostała działalność	232.068,54
		I. wydatki bieżące	232.068,54
		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	232.068,54
		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	232.268,54
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14.123,00
		I. wydatki bieżące	14.123,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	14.123,00
		w tym na:	

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.123,00
		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
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.123,00
		O G Ó Ł E M :	246.391,54

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2013 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.	Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka-Żywiec	600	60001	6650	30.000,00
2.	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych	600	60016	6050	997.944,90
3.	Odbudowa nawierzchni ul. Grapa w Żywcu na odcinku 0 + 00 do 1 + 300	600	60078	6050	659.187,00
4.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego przy ul. Nad Stawem w Żywcu „	600	60078	6050	51.660,00
5.	Remont ul. Wspólnej w Żywcu w km 0 + 000-0 + 739	600	60078	6050	15.329,60
6.	Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej	630	63095	6050	15.200,00
7.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	230.000,00
8.	Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	22.000,00
9.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6057	3.140.792,84
10.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6059	200.000,94
11.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6057	2.908.555,50

12.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6059	513.274,50
13.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6057	4.717.593,08
14.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6059	1.037.169,53
15.	Utworzenie boksu kasowego na potrzeby poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	750	75023	6050	12.800,00
16.	Zakup i instalacja kamer w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	750	75023	6050	45.170,74
17.	Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu i transmisji danych na terenie miasta Żywiec	750	75023	6050	34.829,26
18.	Wypożyczenie pracowni komputerowej	801	80101	6067	5.173,91
19.	Wypożyczenie pracowni komputerowej	801	80101	6069	426,09
20.	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żywcu przy ul. Moszczanickiej 26	801	80101	6050	50.000,00
21.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu	801	80104	6050	1.605.000,00
22.	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu	801	80104	6050	50.000,00
23.	Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum nr 1 w Żywcu	801	80110	6050	710.000,00
24.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Gimnazjum Nr 1	801	80110	6060	12.795,00
25.	Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Żywcu – etap VI	900	90095	6050	338.043,00
26.	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
27.	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
28.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. "Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu"	921	92195	6050	54.000,00
29.	Montaż nowej folii basenowej	926	92604	6210	40.000,00
30.	Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego przy G3 i SP 3 w Sporyszu	926	92695	6050	220.000,00
	R A Z E M :				29.716.945,89

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 128.910.385,74 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 125.847.028,38 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.069.511,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.132.868,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	128.910.385,74
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	125.847.028,38
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	3.063.357,36
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.069.511,00
	z czego:	
	- pożyczki	69.511,00
	- kredyty	2.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	5.132.868,36
	z czego	

- spłata rat zaciągniętych kredytów	4.307.692,36
- spłata rat zaciągniętych pożyczek	825.176,00

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 3.063.357,36 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) Zaplanowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 2.238.181,36 złotych
- 2) Zaplanowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 825.176,00 złotych.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych dla miejskich szkół, gimnazjów i stołówek szkolnych w łącznej kwocie 2.500,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.500,00 złotych.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak niżej:

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja budżetowa	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.
	Dział - Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80101	190.431,00	0,00	190.431,00	190.431,00	190.431,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801-80110	141.700,00	0,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	0,00
Żywnienie	801-80148	840.560,00	0,00	840.560,00	840.560,00	840.560,00	0,00
Ogółem:		1.172.691,00	0,00	1.172.691,00	1.172.691,00	1.172.691,00	0,00

§ 5.

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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/370/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 listopada 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			
750	75095	Miasto Bielsko- Biała			1.030,00
750	Razem:	Administracja publiczna			1.030,00
851	85158	Izby wytrzeźwień			12.770,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia			12.770,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.647.750,00	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	4.577.750,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.000.000,00	40.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	1.000.000,00	40.000,00
		RAZEM:	4.577.750,00	1.000.000,00	53.800,00
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	1.113.367,00	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16.353,00		
	80110	Gimnazja	624.247,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	2.164.387,00	0	0

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	382.230,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	382.230,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	28.000,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	11.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	39.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	34.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	34.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	138.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	0	138.000,00
		RAZEM:	2.164.387,00	0	613.230,00
		O G Ó Ł E M :	6.742.137,00	1.000.000,00	667.030,00