

**UCHWAŁA NR III/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **114.891.242,80złotych**,

w tym:

1) dochody bieżące: 103.693.162,80 złotych;

2) dochody majątkowe: 11.198.080,00 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo w tym: Dochody bieżące w tym: - 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)	800,00 800,00 800,00
		01095	Pozostała działalność w tym: Dochody bieżące w tym: - 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)	800,00 800,00 800,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z dywidend (§ 0740)	176.090,11 176.090,11 176.090,11
		40002	Dostarczanie wody w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z dywidend (§ 0740)	176.090,11 176.090,11 176.090,11
3.	600		Transport i łączność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.935.000,00 1.935.000,00 85.000,00 300.000,00

			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.550.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	300.000,00 300.000,00 300.000,00
		60095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	85.000,00 85.000,00 85.000,00
4.	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) - pozostałe odsetki (§ 0920) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	13.233.080,35 2.035.000,35 120.000,00 1.200.000,00 700.000,35 15.000,00 11.198.080,00 11.198.080,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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) - pozostałe odsetki (§ 0920) Dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	12.533.080,00 1.335.000,00 120.000,00 1.200.000,00 15.000,00 11.198.080,00 11.198.080,00
		70095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	700.000,35 700.000,35 700.000,35
5.	710		Działalność usługowa	34.000,00

			w tym: dochody bieżące	34.000,00
			w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30.000,00 4.000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: dochody bieżące	30.000,00 30.000,00
			w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30.000,00
		71035	Cmentarze w tym: dochody bieżące	4.000,00 4.000,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4.000,00
6.	750		Administracja publiczna w tym: dochody bieżące	255.631,00 255.631,00
			w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - pozostałe odsetki (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1.800,00 3.200,00 7.000,00 2.000,00 241.631,00
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	241.631,00 241.631,00
			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)	241.631,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody bieżące	14.000,00 14.000,00
			w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - pozostałe odsetki (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.800,00 3.200,00 7.000,00 2.000,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące	5.000,00 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
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	5.000,00

			dochody bieżące 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 5.000,00
8.	752		Obrona narodowa w tym: Dochody bieżące 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)	600,00 600,00 600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: Dochody bieżące 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)	600,00 600,00 600,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	100.000,00 100.000,00 100.000,00
		75416	Straż gminna (miejska) w tym: dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	100.000,00 100.000,00 100.000,00
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - opłata od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	69.854.691,00 69.854.691,00 28.250.191,00 4.000.000,00 27.000.000,00 210.000,00 25.000,00 1.700.000,00 50.000,00 130.000,00 52.000,00 800.000,00 70.000,00 1.120.000,00 5.000.000,00 950.000,00 497.500,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	52.500,00

			dochody bieżące w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	52.500,00 50.000,00 2.500,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące w tym: - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	22.350.000,00 22.350.000,00 20.500.000,00 10.000,00 10.000,00 1.300.000,00 150.000,00 380.000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące w tym: - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - opłata od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	8.267.000,00 8.267.000,00 6.500.000,00 200.000,00 15.000,00 400.000,00 130.000,00 52.000,00 70.000,00 800.000,00 100.000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)(opłata śmieciowa) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	6.935.000,00 6.935.000,00 800.000,00 1.120.000,00 5.000.000,00 15.000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	32.250.191,00 32.250.191,00 28.250.191,00 4.000.000,00
11.	758		Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące w tym:	18.774.877,00 18.774.877,00

			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	18.617.349,00
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	157.528,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.617.349,00
			w tym:	
			dochody bieżące	18.617.349,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	18.617.349,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.528,00
			w tym:	
			dochody bieżące	157.528,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	157.528,00
12.	801		Oświata i wychowanie	1.608.098,34
			w tym:	
			dochody bieżące	1.608.098,34
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	1.398.275,00
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	208.823,34
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.000,00
		80101	Szkoły podstawowe	54.306,17
			w tym:	
			dochody bieżące	54.306,17
			w tym:	
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	54.306,17
		80104	Przedszkola	470.815,00
			w tym:	
			dochody bieżące	470.815,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	469.815,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.000,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	928.460,00
			w tym:	
			dochody bieżące	928.460,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	928.460,00
		80195	Pozostała działalność	154.517,17
			w tym:	
			dochody bieżące	154.517,17
			w tym:	
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	154.517,17
13.	852		Pomoc społeczna	7.940.675,00
			w tym:	
			dochody bieżące	7.940.675,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	10.000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	14.139,00

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6.984.808,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	846.728,00
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15.000,00
			- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	70.000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.030.652,00
			w tym:	
			dochody bieżące	7.030.652,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	14.000,00
			- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	70.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6.931.652,00
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15.000,00
		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	63.278,00
			w tym:	
			dochody bieżące	63.278,00
			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)	29.156,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	33.983,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	139,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.259,00
			w tym:	
			dochody bieżące	213.259,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	213.259,00
		85216	Zasiłki stałe	246.832,00
			w tym:	
			dochody bieżące	246.832,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	246.832,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.294,00
			w tym:	
			dochody bieżące	307.294,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	307.294,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000,00
			w tym:	

			dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	34.000,00 10.000,00 24.000,00
		85295	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	45.360,00 45.360,00 45.360,00
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	150.000,00 150.000,00 150.000,00
		85305	Żłobki w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	150.000,00 150.000,00 150.000,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	820.000,00 820.000,00 45.000,00 695.000,00 80.000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	45.000,00 45.000,00 45.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	695.000,00 695.000,00 695.000,00
		90095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80.000,00 80.000,00 80.000,00
16.	926		Kultura fizyczna w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2.700,00 2.700,00 2.700,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej w tym: Dochody bieżące	2.700,00 2.700,00

			w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2.700,00
			R A Z E M :	114.891.242,80
			w tym: - dochody bieżące - 103.693.162,80 złotych, - z czego ze środków z Unii Europejskiej - 208.823,34 złotych - dochody majątkowe - 11.198.080,00 złotych - z czego ze środków z Unii Europejskiej – 0 złotych	

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **114.768.106,44 złotych**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 99.570.026,44 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15.198.080,00 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
1.	10		Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
		1030	Izby rolnicze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
		01095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.960,00
		40002	Dostarczanie wody I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.960,00 120.960,00 120.960,00 120.960,00
3.	600		Transport i łączność	9.870.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy 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	7.200.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.550.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
			II. Wydatki majątkowe	1.050.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.050.000,00
		60095	Pozostała działalność	120.000,00
			I. Wydatki bieżące	120.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	120.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00
4.	630		Turystyka	5.104.000,00
		,	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34.000,00
			I. Wydatki bieżące	34.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	14.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	20.000,00
		63095	Pozostała działalność	5.070.000,00
			I. Wydatki bieżące	70.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.000,00
			II. Wydatki majątkowe	5.000.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.310.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.000,00
			I. Wydatki bieżące	280.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	280.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000,00
			II. Wydatki majątkowe	200.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		70095	Pozostała działalność	830.000,00
			I. Wydatki bieżące	830.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	830.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830.000,00
6.	710		Działalność usługowa	525.910,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	511.910,00
			I. Wydatki bieżące	511.910,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	511.910,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506.910,00

		71035	Cmentarze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
		71095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7.	750		Administracja publiczna	9.684.628,07
		75011	Urzędy wojewódzkie 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	241.631,00 241.631,00 241.631,00 241.000,00 631,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310.000,00 310.000,00 60.000,00 60.000,00 250.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.004.080,00 8.500.000,00 8.482.500,00 7.149.457,00 1.333.043,00 17.500,00 504.080,00 504.080,00
		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 - dotacje na zadania bieżące	128.917,07 128.917,07 126.900,00 3.000,00 123.900,00 2.017,07
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.	752		Obrona narodowa	600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.512.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,00
			I. Wydatki bieżące	120.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	102.600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.400,00
		75414	Obrona cywilna	2.000,00
			I. Wydatki bieżące	2.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1.340.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.340.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.261.880,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.880,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.120,00
		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
11.	757		Obsługa długu publicznego	1.864.111,10
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458.273,00
			I. Wydatki bieżące	458.273,00
			w tym:	
			- obsługa długu	458.273,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.405.838,10
			I. Wydatki bieżące	1.405.838,10
			w tym:	
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.405.838,10
12.	758		Różne rozliczenia	1.000.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.000.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000.000,00

			w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	270.000,00 500.000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	44.324.418,57
		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 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16.808.300,00 16.808.300,00 16.253.296,83 14.122.251,00 2.131.045,83 453.312,00 47.385,00 54.306,17
		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 w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.728.700,00 9.938.700,00 8.401.064,00 7.350.731,00 1.050.333,00 1.509.911,00 27.725,00 3.790.000,00 3.790.000,00
		80110	Gimnazja 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	9.950.000,00 9.950.000,00 9.378.294,00 8.131.019,00 1.247.275,00 548.588,00 23.118,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.180,00 27.180,00 27.180,00 27.180,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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	879.728,00 879.728,00 877.128,00 763.686,00 113.442,00 2.600,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	185.993,00 185.993,00 185.993,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.858,00 148.135,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	2.570.000,00 2.570.000,00 2.570.000,00 1.698.005,00 871.995,00
		80195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	174.517,57 174.517,57 174.517,57
14.	851		Ochrona zdrowia	1.130.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii 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	120.000,00 120.000,00 120.000,00 50.000,00 70.000,00
		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	1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 450.000,00 150.000,00 400.000,00
		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 1.000,00 9.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	13.885.256,00
		85206	Wspieranie rodziny I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
		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, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.931.652,00 6.931.652,00 451.200,00 394.500,00 56.700,00 6.480.452,00

		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	113.139,00
			I. Wydatki bieżące	113.139,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	113.139,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.139,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.248.259,00
			I. Wydatki bieżące	2.248.259,00
			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	1.848.259,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.200.000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200.000,00
		85216	Zasiłki stałe	596.832,00
			I. Wydatki bieżące	596.832,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596.832,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.570.664,00
			I. Wydatki bieżące	2.570.664,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.568.064,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.366.564,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.350,00
			I. Wydatki bieżące	29.350,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	28.750,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.750,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		85295	Pozostała działalność	45.360,00
			I. Wydatki bieżące	45.360,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.360,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.720.000,00
		85305	Żłobki	1.700.000,00
			I. Wydatki bieżące	900.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	900.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00

			II. Wydatki majątkowe	800.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00
		85395	Pozostała działalność	20.000,00
			I. Wydatki bieżące	20.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	20.000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.421.222,70
		85401	Świetlice szkolne	1.238.579,00
			I. Wydatki bieżące	1.238.579,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.238.579,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.183.082,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.497,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.373,70
			I. Wydatki bieżące	12.373,70
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12.373,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.373,70
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	30.000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.270,00
			I. Wydatki bieżące	30.270,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.270,00
		85495	Pozostała działalność	40.000,00
			I. Wydatki bieżące	40.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	15.000,00
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.160.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.000.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.600.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.600.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.600.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.582.000,00
		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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00 110.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
		90095	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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.700.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 10.000,00 3.990.000,00 700.000,00 700.000,00
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.709.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
		92116	Biblioteki I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	700.000,00 700.000,00 700.000,00
		92118	Muzea I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00
		92195	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 2. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.634.000,00 80.000,00 30.000,00 2.000,00 28.000,00 50.000,00 1.554.000,00 1.554.000,00
20.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.000,00
		92595	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym:	110.000,00 110.000,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00 110.000,00
21.	926		Kultura fizyczna	1.300.000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
		92695	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 170.000,00
RAZEM:				114.768.106,44
w tym:				
I. Wydatki bieżące				99.570.026,44
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego				77.415.042,53
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45.947.326,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31.467.715,83
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				228.823,74
3. dotacje na zadania bieżące				9.393.828,07
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych				10.668.221,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje				1.405.838,10
6. wydatki na obsługę długu				458.273,00
II. Wydatki majątkowe				15.198.080,00
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				15.198.080,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Kwota złotych
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Zakup autobusów niskopodłogowych	600	60004	6060	1.600.000,00
2.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	700.000,00
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	200.000,00
4.	Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa – opracowanie dokumentacji	600	60016	6050	150.000,00
5.	Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno- sportowych w centrum Żywca	630	63095	6050	5.000.000,00
6.	Zakup placu manewrowego	700	70005	6060	200.000,00
7.	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Administracji	750	75023	6050	500.000,00
8.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
9.	Budowa Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu - Zabłociu	801	80104	6050	960.000,00
10.	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu	801	80104	6050	2.800.000,00
	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją				

11.	Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu - modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu nr 9	801	80104	6050	30.000,00
12.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28	853	85305	6050	800.000,00
13.	Program ograniczenia niskiej emisji	900	90095	6050	700.000,00
14.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II	921	92195	6050	1.500.000,00
15.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	R A Z E M :				15.198.080,00

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 123.136,36 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 123.136,36 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 0 złotych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.123.136,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	114.891.242,80
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	114.768.106,44
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	123.136,36
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	4.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	4.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	4.123.136,36
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.307.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	815.444,00

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 z tytułu kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.123.136,36 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 230.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 770.000,00 złotych

- z czego:

- a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270.000,00 złotych,

b) rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 500.000,00 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	241.631,00	241.631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241.631,00	241.631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241.631,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		241.631,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		241.631,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		241.631,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.000,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00

			w tym: I. Wydatki bieżące		600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
852			Pomoc społeczna	6.984.808,00	6.984.808,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.931.652,00	6.931.652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.931.652,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.931.652,00
			I. Wydatki bieżące		6.931.652,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		451.200,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		394.500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56.700,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.480.452,00
	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	29.156,00	29.156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.156,00	
	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		29.156,00
			I. Wydatki bieżące		29.156,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		29.156,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.156,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000,00	24.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24.000,00
			I. Wydatki bieżące		24.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		24.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
RAZEM:				7.232.039,00	7.232.039,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	846.728,00	846.728,00
	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	33.983,00	33.983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.983,00	
	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		33.983,00
			I. Wydatki bieżące		33.983,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		33.983,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.983,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.259,00	213.259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213.259,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		213.259,00
			I. Wydatki bieżące		213.259,00
			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		213.259,00
	85216		Zasiłki stałe	246.832,00	246.832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246.832,00	
	85216		Zasiłki stałe		246.832,00
			I. Wydatki bieżące		246.832,00
			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		246.832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307.294,00	307.294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307.294,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		307.294,00
			I. Wydatki bieżące		307.294,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		307.294,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307.294,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
	85295		Pozostała działalność	45.360,00	45.360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.360,00	
	85295		Pozostała działalność		45.360,00
			I. Wydatki bieżące		45.360,00
			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		45.360,00
RAZEM:				846.728,00	846.728,00

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	1.550.000,00	1.550.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.550.000,00	1.550.000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.550.000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy w tym: 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		1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0 1.550.000,00
RAZEM:				1.550.000,00	1.550.000,00

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	4.000,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	
	71035		Cmentarze w tym: 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		4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 4.000,00
RAZEM:				4.000,00	4.000,00

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
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			1.120.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.120.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.120.000,00	

2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.120.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		120.000,00
	I. Wydatki bieżące				120.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				120.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				0
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				0
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		1.000.000,00
	I. Wydatki bieżące				1.000.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				600.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				400.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				60.000,00
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				68.000,00
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				400.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				72.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				400.000,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 695.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 695.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	695.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność	900	90095			695.000,00
	I. Wydatki bieżące					695.000,00
	w tym:					
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych					695.000,00
	w tym:					
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					695.000,00
-	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					295.000,00

7) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Miasta Żywca

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000.000,00	5.000.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.000.000,00	5.000.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	
900			Gospodarka komunalna		5.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		5.000.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.000.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000.000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000.000,00
RAZEM:				5.000.000,00	5.000.000,00

§ 7.

Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 roku w łącznej kwocie 9.393.828,07 złotych, jak w załączniku Nr 1.

§ 8.

Przyjmuje się plan dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 1.200.325,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.200.325,00 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 1.100.000,00 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	580.000,00	1.040.200,00	- 460.200,00	5.430	- 84,75	- 460.200,00
2.	HALA SPORTOWA	71.000,00	166.000,00	- 95.000,00	4.890	- 19,43	- 95.000,00
3.	CIKT	4.000,00	87.000,00	- 83.000,00	2.472	- 33,58	- 83.000,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkółki)	78.000,00	207.000,00	- 129.000,00	88	- 1.465,91	- 129.000,00
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	16.800,00	- 16.800,00	44	- 381,82	- 16.800,00
6.	PLACE ZABAW	0	185.000,00	- 185.000,00	4.392	- 42,12	- 185.000,00
7.	PLAŻA MIEJSKA	0	26.000,00	- 26.000,00	840	- 30,95	- 26.000,00
8.	TARGOWICA	0	9.000,00	- 9.000,00	620	- 14,52	- 9.000,00
9.	BOISKO SYNTETYCZNE	0	62.000,00	- 62.000,00	4.080	- 15,20	- 62.000,00
10.	BOISKO PRZY SP 3	40.000,00	51.000,00	- 11.000,00	4.080	- 2,70	- 11.000,00
11.	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	738.000,00	420.000,00	318.000,00		Dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
12.	ADMINISTRACJA	0	341.000,00	- 341.000,00	2.472	- 137,94	- 23.000,00
	OGÓŁEM:	1.511.000,00	2.611.000,00	- 1.100.000,00	29.408		- 1.100.000,00

§ 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) 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,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,00 złotych,

§ 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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	0	0	2.017,07
750	Razem:	Administracja publiczna	0	0	2.017,07
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.000.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	700.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.370.000,00	0	0
	92118	Park Etnograficzny	5.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.075.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.100.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	1.100.000,00	0
		RAZEM:	5.075.000,00	1.100.000,00	2.017,07
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	453.312,00	0	0
	80104	Przedszkola	1.509.911,00	0	0
	80110	Gimnazja	548.588,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	2.511.811,00	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	400.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	400.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.000,00
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	170.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	0	170.000,00
		RAZEM:	2.511.811,00	0	705.000,00
		O G Ó Ł E M :	7.586.811,00	1.100.000,00	707.017,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2015 roku	Środki roku 2015 Ogółem	Planowane wydatki roku 2015	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.
		Dział	Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	6.600,00	0	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	18.100,00	0	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	700,00	0	700,00	700,00	700,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	23.500,00	0	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	17.150,00	0	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	175.050,00	0	175.050,00	175.050,00	175.050,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	801	80110	131.100,00	0	131.100,00	131.100,00	131.100,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	801	80110	31.850,00	0	31.850,00	31.850,00	31.850,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	801	80110	8.500,00	0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0
Wzbogacenie oferty	Razem:	801	80110	171.450,00	0	171.450,00	171.450,00	171.450,00	0

edukacyjnej									
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	123.500,00	0	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	177.625,00	0	177.625,00	177.625,00	177.625,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 4	801	80148	10.500,00	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	152.000,00	0	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	53.200,00	0	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	88.000,00	0	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	801	80148	94.000,00	0	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	801	80148	85.000,00	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	853.825,00	0	853.825,00	853.825,00	853.825,00	0
	OGÓŁEM:			1.200.325,00	0	1.200.325,00	1.200.325,00	1.200.325,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, kosztu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.421.000,00
2.	Pozostałe przychody	90.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.100.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.611.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.611.000,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.073.900,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	196.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.340.900,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.611.000,00
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)	2.611.000,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 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. 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	2.611.000,00	1.421.000,00	90.000,00	1.100.000,00	0	0	2.611.000,00	1.073.900,00	196.200,00	1.340.900,00	0
RAZEM:		2.611.000,00	1.421.000,00	90.000,00	1.100.000,00	0	0	2.611.000,00	1.073.900,00	196.200,00	1.340.900,00	0

Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych i zaliczki alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.900,00
852			Pomoc społeczna	139.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
			O G Ó Ł E M :	141.900,00

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Miasta ŻYWCA na 2015 rok
w zakresie wydatków budżetowych

1. Przy planowaniu wydatków budżetowych na 2015 rok przyjęto metodę planowania danych opartą na danych z lat ubiegłych skorygowaną o:

a) założenia, że przy ustaleniu projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

b) wyeliminowano zadania zakończone,

c) inwestycje rozpoczęte w roku 2014 i poprzednich traktować należy priorytetowo.

2. Kwoty wydatków na poszczególne zadania zaplanowane zostały w sposób racjonalny, czyli zapewniający wykonanie zadań przy możliwie niskich kosztach i zobowiązujący Kierowników Jednostek podporządkowanych do kontynuowania działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów, lepszej organizacji pracy, pozyskiwania środków unijnych, itp.

3. Zaznaczyć jednak należy, że struktura podziału środków między poszczególne zadania zapewni możliwość wykonywania przez miasto wszystkich zadań, które muszą być wykonane zarówno obligatoryjnych jak i własnych pod warunkiem bardzo oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi i ze świadomością, że niektóre zadania w trakcie roku budżetowego, (w przypadkach, które nie są możliwe do zdefiniowania na etapie sporządzania projektu budżetu), wymagały będą dofinansowania. Zależać to będzie jednak od stopnia realizacji poszczególnych dochodów w 2015 roku.

4. Łączna suma wydatków budżetowych została zlimitowana wysokością przewidywanych dochodów budżetowych, jakie powinny być zrealizowane w 2015 roku, zabezpieczając jednocześnie spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych, i tak w 2015 roku przypadają do spłaty: (wg stanu na dzień sporządzania projektu budżetu):

- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna- Oddział Bielsko – Biała – Umowa nr 7-6-2004 z dn.

2.03.2004 - długoterminowy inwestycyjny – 307.692,36 złotych,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 122/2010/257/OA/pone/P y dnia 13.08.2010 r. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV” - 251.145,00 złotych,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 20/2011/257/OA/oe/P z dn. 11.02.2011 r.- „Termomodernizacja budynku A Gimnazjum nr 1 przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu” - 106.912,00 złotych,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 112/2011/257/OA/poe/P z dn. 23.05.2011 r.- „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V” - 211.500,00 złotych,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 144/2011/257/OA/oe/P z dn. 6.06.2011 r.- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu – etap I” - 32.011,00 złotych,

- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Oddział Bielsko – Biała – Umowa nr 33-70-2011 z dnia 31.10.2011 r.- „Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku” - 2.000.000,00 złotych,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Umowa nr 45/2012/257/OA/poe/P z dn. 23.07.2012 r.- „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Żywcu – etap VI” - 213.876,00 złotych,

- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Oddział Bielsko-Biała – Umowa Nr 5-31-2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku – „Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” - 1.000.000,00 złotych,

Łącznie : 4.123.136,36 złotych

Reasumując: Rok 2015 to kolejny rok, w którym Miasto Żywiec będzie konsekwentnie racjonalizować swoją politykę finansową, tak aby umożliwić realizację najważniejszych planów i projektów rozwojowych. Należy jednak zaznaczyć, iż w/w realizacja musi odbyć się przy udziale finansowania zewnętrznego i to nie tylko bezzwrotnego (dotacje), ale również poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych np. w formie kredytów, co w konsekwencji prowadzi do konieczności zapewnienia niezbędnych środków na obsługę dotychczasowego oraz nowego zadłużenia. W związku z powyższym niezbędna jest dalsza racjonalizacja wydatków oraz podjęcie starań mających na celu efektywniejszą absorpcję środków tj. jeszcze większa poprawa ściągalności dochodów, jak również pozyskanie środków unijnych.

Mimo znacznych rozpiętości między poziomem potrzeb, których oczekuje społeczeństwo, a możliwym do sfinansowania poziomem wydatków, środki budżetowe podzielone zostały w sposób optymalny, gwarantujący ciągłość

finansowania wszystkich zadań nałożonych ustawami na jednostkę samorządu terytorialnego.

W ramach kwot ujętych w budżecie na poszczególne działy i rozdziały przewiduje się do sfinansowania następujące zadania (opracowano na podstawie wniosków złożonych przez Naczelników Wydziałów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych miasta, nie znaczy to jednak, że wszystkie wymienione tam zadania będą realizowane, wszystko zależeć będzie od stopnia realizacji budżetu Miasta).

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 11.000,00 złotych.

01030 – Izby rolnicze – propozycja Burmistrza Miasta – 6.000,00 złotych.

Zaplanowane środki przekazane zostaną na uregulowanie obowiązkowych wpłat Miasta Żywca na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę od w/w podatku.

01095 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta – 5.000,00 złotych - są to środki na szkolenia rolników, promocję gospodarstw rolnych, dofinansowania instytucji rolniczych, prenumeratę czasopism rolniczych, plakaty, ogłoszenia, zaproszenia.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa na realizację powyższych zadań zamyka się kwotą 5.000,00 złotych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 120.960,00 złotych.

40002- Dostarczanie wody – propozycja Burmistrza Miasta – 120.960,00 złotych – są to środki przeznaczone na dopłatę do 1 m³ wody dla mieszkańców miasta Żywca – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego zamyka się kwotą 500.000,00 złotych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.870.000,00 złotych.

60004 – Lokalny transport zbiorowy – propozycja Burmistrza Miasta – 7.200.000,00 złotych – są to środki budżetowe przeznaczone na usługi komunikacyjne na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych miasta Żywca, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żywcu.

Prezes Spółki tak argumentuje zwiększone zapotrzebowanie, cyt:” Zapotrzebowanie na środki finansowe w naszej Spółce jest duże, do czego przyczynia się ciągle wzrost cen towarów i usług, podatków i opłat, przy równoczesnym spadku przewożonych pasażerów. Stan techniczny taboru autobusowego, gdzie ponad 40 % stanowią autobusy całkowicie zamortyzowane, niektóre mają ponad 20 lat, wymusza zakup nowych autobusów na co potrzebujemy co najmniej 3.800.000,00 złotych: 4 autobusy niskopodłogowe x 950.000,00 złotych = 3.800.000,00 złotych”.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Biura ds. Gospodarki Komunalnej i Prezesa Spółki MZK zamyka się kwotą 7.000.000,00 złotych na dopłatę do usług przewozowych oraz 3.800.000,00 złotych na zakup nowych autobusów.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do wykonania:

- stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych - planowany termin złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej – IV kwartał 2014 roku.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wybrano jedynie zadania – jak w tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

60016 – Drogi publiczne gminne – propozycja Burmistrza Miasta- 2.550.000,00 złotych - w ramach zaplanowanych środków przewiduje się do wykonania następujące zadania:

1) bieżące utrzymanie dróg i ulic:

- remonty bieżące dróg i ulic;
- nakładki bitumiczne (odnowa lub wzmocnienie istniejących nawierzchni);
- oznakowanie pionowe;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
- oznakowanie poziome;
- opracowanie nowych projektów organizacji ruchu;

2) remonty obiektów mostowych,

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego na realizację zadań bieżących wymienionych powyżej zamyka się kwotą 3.000.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej Wydział zaproponował do realizacji następujące zadania:

1) Przebudowa ulic: Pierwogóra - III etap, Folwark, odcinek od ul. Południowej do ul. Grunwaldzkiej, Plac przed Sądem Rejonowym, Pawlusie, Kraszewskiego, odwodnienie ulicy Jodłowej (Państwo Piwowarczyk), Za Wodą, odcinek od ul. Wesołej do 2-go skrzyżowania z ul. Różaną, Świętokrzyska, odcinek od ul. Sienkiewicza do zakrętu, Węglowa, Modrzewiowa, Osiedle Kopernika, Beskidzka – boczna od skrzyżowania z ul. Jodłową, Cisowa, Irysowa, Pszczelna, Liliowa, Osiedle Zgoda (uliczki boczne), Tetmajera – odcinek od pętli autobusowej do boiska Czarni – Góral, Kochanowskiego, Bielów i Bielska (od ulicy Dworcowej), Wyzwolenia (odcinek 2-gi od ekspresówki do ul. Lelewela), Rolnicza (odcinek 2-gi od ekspresówki do ul. Granicznej), Stawowa (odcinek 1-szy od ulicy Armii Krajowej do ekspresówki), Stawowa (odcinek 2-gi od ekspresówki do ul. Granicznej), Graniczna, Przemysłowa, Wczasowa, Półkole, Piękna, Kolejowa, Słoneczna (za ekspresówką), Garbarska, Łączki, Różana, Osiedle Kabaty (uliczki boczne), Nad Koszarawą, Stawy, Kątowa, Okopowa, Za Łyską, Łąkowa, Magnoliowa, Grojec, Okrężna, łącznik ulic Kamienna – Okrężna, Łagodna – etap II, Potockiego, Plebańska, Odwodnienie ulicy Grobla (nad p. Głębińskim), Bohaterów Września – przebudowa odwodnienia, Kocurowska – boczna, Kocurowska, Sosnowa – przedłużenie, Góra Burgałowska, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, Wiśniowa, Akacyjowa, Krzywa, Łączna, Krzywoustego, Żółkiewskiego, Zamoyskiego, Sosabowskiego, Strzelców Karpackich, Norwida, Boczne Wichrowa, boczne Kocurowska, Mała, Prosta, Pod Łyską;

2) Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: wykonanie dokumentacji modernizacji istniejących obiektów mostowych, zagospodarowanie osiedla Pod Grapą, Św. Wita, Królowej Jadwigi, Stolarska, Wiśniowa, Dzielnica Oczków;

3) Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi.

Koszt zadań inwestycyjnych oszacowanych wstępnie przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego - to 57.287.000,00 złotych.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wybrano jedynie zadania – jak w tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

60095 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta - 120.000,00 złotych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

1) bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych w tym: sprzątanie, mycie, remonty – naprawy uszkodzeń, wymiana szyb, koszenie, numeracja przystanków, zakup koszy, odśnieżanie itp.,

2) budowa wiat i przystanków, wymiana znaków przystankowych,

2) zlecenie opracowania planu transportowego – obowiązek ustawy.

Zapotrzebowanie na środki na realizację w/w zadań złożone przez Kierownika Biura Gospodarki Komunalnej zamyka się kwotą 190.000,00 złotych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5.104.000,00 złotych.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - propozycja Burmistrza Miasta – 34.000,00 złotych

– zaplanowane na 2015 rok środki przeznaczone zostaną na:

1) bieżącą działalność Wydziału Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą w tym: organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych, promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Żywiecczyzny,

2) dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania w imieniu miasta – PTTK, GOPR i WOPR.

Zapotrzebowanie na środki na realizację w/w zadań złożone przez Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Współpracy z Zagranicą zamyka się kwotą 40.000,00 złotych.

63095 - Pozostała działalność - propozycja Burmistrza Miasta – 5.070.000,00 złotych – zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie promocji miasta w formie:

1) przygotowania i zakupu materiałów oraz regionalnych upominków promujących Żywiecczyznę, w tym nasze miasto np. świec ozdobnych, pinów z herbem miasta, parasolek,

2) reklamy miasta w czasopismach, tygodnikach, wydawnictwach książkowych,

3) wykonanie torebek i obwolut z herbem miasta na materiały promocyjne,

4) dodruk książki „Żywiec znany i niezany” (duże zainteresowanie książką)

5) wykonanie filmu reklamowego o mieście Żywcu.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań bieżących złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej zamyka się kwotą 125.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji:

1) Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno-sportowych w centrum Żywca,

2) Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego – opracowanie dokumentacji.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji inwestycje jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.310.000,00 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - propozycja Burmistrza Miasta – 480.000,00 złotych - zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące wydatki:

- 1) wykupy nieruchomości jak również regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych dla potrzeb Gminy;
- 2) podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i do wykupu;
- 3) nazewnictwo ulic- wykonanie nowych tablic z nazwami ulic na terenie miasta (ujednolicenie tablic z nazwami ulic);
- 4) wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy Żywiec przeznaczonych do sprzedaży, oraz nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy pod inwestycje, ogłoszenia w prasie;
- 5) opłaty sądowe i notarialne, należności Gminy wobec innych podmiotów (dzierżawy, najmy, użytkowanie wieczyste w tym przede wszystkim czynsz dzierżawny naliczany przez PKP za plac MZK);
- 6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji zadanie pn. „Zakup placu manewrowego).

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji inwestycje jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa na realizację wszystkich powyższych zadań zamyka się kwotą 575.000,00 złotych.

70095 – Pozostała działalność- propozycja Burmistrza Miasta – 830.000,00 złotych - środki powyższe przeznaczone zostaną na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością miasta tzn. nie przekazanych aportem do Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. tj.:

1) dopłata do Spółki ŻTBS na realizację zadań własnych Gminy: zarządzanie, sprzątanie, odśnieżanie, koszenie, utrzymanie terenów zielonych (koszenie, cięcia pielęgnacyjne drzew, odśnieżanie, porządkowanie terenu), usługi kominiarskie, deratyzacja, przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki mieszkaniowej, przeglądy - wizje w mieszkaniach i budynkach, przeglądy techniczne, przeglądy i konserwacje instalacji elektrycznej, koszty eksmisji (w tym przechowanie mebli), usuwanie awarii, drobne naprawy (wymiana żarówek, naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji, usuwanie przecieków z dachu itp.), nadzór – inwestycja, odczyty podliczników – wykonanie rozliczeń zużycia energii elektrycznej i obciążenie mieszkańców, usługi transportowe związane z przeglądami, przeprowadzonymi wizjami, dowozem materiałów), pozostałe,

2) zakup usług remontowych budynków stanowiących własność Gminy Żywiec;

do remontów wytypowano:

- ul. Dworcowa 15 – modernizacja instalacji elektrycznej: wykonanie rozdzielni głównej budynku, przygotowanie kosztorysu na roboty budowlane dotyczące remontu elewacji budynku (zgodnie z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami z konserwatorem zabytków), remont elewacji frontowej (odpadające tynki zagrażają bezpieczeństwu),
- ul. Bracka 64 A – wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania mieszkań, przygotowanie tablic licznikowych pod zabudowę liczników głównych i zawarcia umów z TAURON Sp. z o.o. (zakończenie robót),
- ul. Przemysłowa 17 – budowa przewodu kominowego i wentylacyjnego w mieszkaniu nr 1,
- ul. Wesoła 74 a – projekt wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wykonanie wewnętrznych instalacji wyżej wymienionych,
- ul. Rynek 19 – projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej wykonaniem,
- ul. Kościuszki 6 – projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej wykonaniem,
- ul. Kościuszki 4 – wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (w piwnicy),
- ul. Kabaty 57 – odnowienie klatki schodowej,
- ul. Kabaty 56, 57, 58, 59, 60 - budowa wiat śmietnikowych, wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
- ul. Komorowskich 75 – roboty budowlane związane z podziałem lokalu użytkowego o pow. 108,00 m² na dwa lokale o pow. 45,11 m² i 62,00 m², wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w w/w lokalach użytkowych, uzupełnienie tynków zewnętrznych, odnowienie elewacji części parterowej od strony ul. Jana (lokal użytkowy), wykonanie węzła cieplnego, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- ul. Grunwaldzka 33 – wykonanie izolacji pionowej fundamentu z wykonaniem studni chłonnej,
- ul. Dworcowa 19 – montaż boksów gospodarczych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (według potrzeb),
- roboty awaryjne,
- 3) zakup usług pozostałych – koszty bieżącej eksploatacji budynków gminnych,
- 4) zakup pojemników na odpady komunalne,
- 5) różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, koszty opłat pocztowych, opłaty komornicze, sądowe i skarbowe (związane z podejmowaniem działań windykacyjnych).

Zapotrzebowanie na środki złożone na ten cel (działalność bieżąca) przez Prezesa Spółki ŻTBS, Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich zamyka się kwotą 1.919.050,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do wykonania:

1) dokończenie budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuklatkowych w Żywcu przy ul. Wesołej na działce nr 117/2” w systemie szkieletowym wraz z kotłownią gazową dla budynku w trakcie budowy oraz budynków przy ul. Wesoła 74 i 74A.

Inwestycja rozpoczęta w roku 2012 zgodnie z zamówieniem publicznym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2012 roku - roboty dodatkowe – konieczne,

2) ul. Wesoła 74 A i Wesoła 74 B – wykonanie pomieszczeń gospodarczych dla obu budynków,

3) wykonanie budynku gospodarczego dla cmentarza komunalnego: uszczelnienie studni przyłącza wodociągowego oraz montaż wodomierza, wykonanie chodnika w Sektorze B oraz kontynuacja budowy chodników w Sektorze A wraz z drenażem,

4) rozpoczęcie budowy budynku socjalnego.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji inwestycje jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 525.910,00 złotych.

71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – propozycja Burmistrza Miasta – 511.910,00 złotych – środki powyższe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1) projekt scaleń i podziałów – Działy Zadzielskie – faza podziałów;

2) opracowania geodezyjno- Kartograficzne;

3) ogłoszenia w prasie;

4) badania, raporty, analizy, komisje;

5) koszty wynikające z realizacji nowego planu zagospodarowania przestrzennego;;

6) opracowania operatów do renty planistycznej.

Łącznie na realizację powyższych zadań niezbędna jest kwota 511.910,00,00 złotych.

71035 – Cmentarze – propozycja Burmistrza Miasta – 4.000,00 złotych – środki w całości otrzymane z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostaną na utrzymanie cmentarzy wojennych.

71095 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta – 10.000,00 złotych - zaplanowane środki przeznaczone zostaną na: utrzymanie pomników, kwater i miejsc pamięci, w tym również nie związanych z grobownictwem wojennym, zakup kwiatów, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe i świąteczne.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Kierownika Biura d/s Gospodarki Komunalnej zamyka się kwotą 10.000,00 złotych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.684.628,07 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 241.631,00 złotych.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – propozycja Burmistrza Miasta - 310.000,00 złotych - środki powyższe przeznaczone zostaną na utrzymanie Rady Miejskiej jak niżej:

- diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- diety dla Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- diety dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej,

- diety dla Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej,

- diety dla Radnych Rady Miejskiej,

- zakupy: kwiaty, artykuły spożywcze, upominki,

- szkolenia, wydawnictwa, plakaty, zaproszenia, wykonanie mebli do Biura Rady Miejskiej,

- podróże służbowe krajowe,

- podróże służbowe zagraniczne.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Biura Rady Miejskiej zamyka się kwotą 402.000,00 złotych.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - propozycja Burmistrza Miasta – 9.004.080,00 złotych - w ramach zaplanowanych środków niezbędne są wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników tj.:

wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadnicze, wysługa lat, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny, 3% fundusz nagród, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przez pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (dozór, otwieranie i zamykanie siedziby Urzędu, inne zlecenia i rozliczenia opłaty skarbowej), zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup prenumeraty, wydawnictw fachowych, aktualizacje wydawnictw prawnych, zamówienia publiczne, budowlane, gospodarka komunalna itp., zakup kserokopiarki do Wydziału Inwestycji, zakup materiałów biurowych, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości do utrzymania porządku w budynkach Urzędu, zakup kwiatów na uroczystości państwowe, lokalne i inne uroczystości np. jubileusze, zakup artykułów na cele reprezentacyjne, usługi lotnicze itp., zakup druków do Wydziałów Urzędu (USC-akty urodzenia, ślubu, zgonu, do Wydziału Finansów i Budżetu – tytuły wykonawcze, raporty kasowe, wpłaty kasowe, zwrotne potwierdzenia odbioru na wysyłane decyzje podatkowe itp.), doposażenie pomieszczeń USC, zakup medali, upominków, kwiatów, poczęstunku na okoliczność jubileuszy organizowanych w USC, zakup wody, inne zakupy, części do samochodów, flag, kabli, tablic informacyjnych, artykułów gospodarczych, świetlówek, doposażenie biur itp., zakup niszczarek do pomieszczeń biurowych, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu, zakup środków ochrony osobistej, odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Biurze Gospodarki Komunalnej (park, zieleń miejska, toalety publiczne, stajnia), zakup posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym (XI-III) oraz napojów chłodzących w okresie dla pracowników gospodarczych zatrudnionych jak wyżej, zakup wyposażenia 5 szt. apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Biurze Gospodarki Komunalnej, zakup tonerów do drukarek, zakupy bieżące – zakup dyskieciek, płyt, akcesoriów komputerowych (myszy, klawiatury), Barakuda Spam & Virus Firewall 300 – licencja roczna, licencja roczna na oprogramowanie antywirusowe, zakup programu prawnego LEX-Polonica na kolejny rok, dokupienie i wymiana uszkodzonych telefonów IP, wymiana UPS, wymiana akumulatorów w UPS, serwerownia UM, USC, STM, WIMAX stacja bazowa, wymiana starych oprogramowań Microsoft Office, zakup Edytora Aktów Prawnych licencja roczna, licencja roczna-Ewidencja Mieniem Komunalnym, zakup i wymiana starych rejestratorów do kamer, zakup i wymiana mikrofonów bezprzewodowych na Sali Ratuszowej, zakup energii elektrycznej Ratusz wraz z oficyną, centralne ogrzewanie Ratusz wraz z oficyną, opłata za wodę i ścieki, energia elektryczna za monitoring w Parku Miejskim, energia elektryczna – dworzec PKP infokiosk, energia – sieć szerokopasmowa i hot spoty, obowiązkowe badania okresowe pracowników, wykonywanie dokumentacji na pozyskiwanie środków unijnych, opłaty związane z utrzymaniem ISO, wznowienie certyfikacji 9001, certyfikatu zarządzanie środowiskiem wg. normy 14001, opłaty pocztowe, koszty utrzymania USC, naprawy bieżące kserokopiarek, naprawa maszyn biurowych, naprawy energetyczne, naprawy innych urządzeń np. wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, zamków, drzwi, usługi intrologatorskie itp., konserwacja i naprawa klimatyzatorów w siedzibie budynek A i budynek B, naprawa i bieżące przeglądy samochodów służbowych, publikacja w prasie ogłoszeń urzędowych Burmistrza Miasta, publikacja informacji o Urzędzie na stronach przeglądarek internetowych, bieżąca konserwacja sprzętu ppoż., bieżąca naprawa i konserwacja wind, ochrona budynku Urzędu, audycje radiowe w Radiu Bielsko, wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych, naprawa uszkodzeń w siedzibie Urzędu Ratusz i Oficyna, wykonanie obowiązkowych pomiarów urządzeń piorunochronowych, naprawa uszkodzeń na siedzibie Ratusza i Oficyny, wykonanie obowiązkowego przeglądu ciągów wentylacyjnych w siedzibie Urzędu i Oficyny, wykonanie obowiązkowego przeglądu hydrantów przeciwpożarowych w budynkach Urzędu, aktualizacja, serwis systemów informatycznych REKORD, nadzór konserwacyjny i aktualizacja programu – koncesje alkoholowe AS, serwis gwarancyjny dla urządzeń GPD- klimatyzatory, agregat prądotwórczy, UPS, system gaszenia gazem, Technika Clanet przystosowanie oprogramowania USC do IDPL, aktualizacja, serwis i nadzór programu do Ewidencji Ludności (Clanet), nadzór autorski, aktualizacja programu Technika PB USC, utrzymanie strony www.zywiec.pl na serwerze usługodawcy hostingowego- za 1 rok, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zywiec.pl – opłata jednorazowa, przedłużenie/odnowienie ważności podpisów elektronicznych- umowa roczna, utrzymanie skrzynki elektronicznej w ramach usług Związku Powiatów Polskich, utrzymanie skrzynki pocztowej – abonament roczny REKORD, bieżące naprawy, konserwacja sprzętu: drukarek, komputerów, monitorów, utrzymanie (serwis, konserwacja) elektronicznego obiegu dokumentów, e-Żywiec, hot spoty dla mieszkańców, elementy sieciowe: szkoły, przedszkola, jednostki, LTC SEKAP – konserwacja systemu – umowa roczna, aktualizacja nawigacji w samochodach służbowych, konserwacja studni kablowych na trasie światłowodu w relacji Urząd Miejski – MZEC Ekoterm w Żywcu, konserwacja kamer w Parku Miejskim, abonament roczny za stały symetryczny dostęp do Internetu, opłaty dostępu Internetu do sieci szerokopasmowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia: budynki, samochody, drogi, sprzęt komputerowy, sieci szerokopasmowe, opłaty TV, dzierżawa kanalizacji TPSA, opłata roczna za rezerwację częstotliwości radiowej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, dzierżawa widma radiowego + abonament internetowy, dzierżawa miejsca pod infokiosk na dworcu PKP, opłata za utrzymanie domeny www.zywiec.eu, czynsz za lokalizację urządzeń sieciowych WIMAX- Ekoterm, odnowienie domeny zywiec.pl, dzierżawa centrali telefonicznej, UKE widmo radiowe dla 8,3 – wykluczeni cyfrowo, dzierżawa przejścia pod ulicą Starostwa Powiatowego światłowodu, dzierżawa działki RZGW, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dotyczące bieżącego funkcjonowania Wydziałów Urzędu, szkolenia z zakresu utrzymania, nadzoru,

funkcjonowania systemów informatycznych i inne drobne wydatki.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zgłosił zapotrzebowanie na realizację następujących zadań: zorganizowanie uroczystości związanej z wręczeniem medali dla jubilatów obchodzących 50 – lat pożycia małżeńskiego dla około 20 par (zakup kwiatów, upominków, poczęstunek), zakup dywanu do sali ślubów, zakup 4 nowych foteli dla nowożeńców i świadków.

Zapotrzebowanie na środki na realizację wszystkich powyższych zadań złożone przez Sekretarza Miasta i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy tylko zadań bieżących) zamyka się kwotą 9.566.169,06 złotych.

W ramach zadań inwestycyjnych zgłoszono do realizacji:

- 1) malowanie korytarzy oraz pomieszczeń biurowych (budynek B) w siedzibie Urzędu;
- 2) budowa przepompowni w budynku Ratusza – Rynek 2 (zalecenie pokontrolne NIK – instalacja pompowni zwiększającej ciśnienie w sieci hydrantów ppoż. W celu uzyskania wymaganej wydajności);
- 3) przeniesienie pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego z budynku Starego Zamku w Parku Miejskim w Żywcu do budynku przy ul. Zamkowej 10 w Żywcu;
- 4) zakup nowych krzeseł, foteli, dywanów do Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego;
- 5) rozbudowa centrum monitoringu w Straży Miejskiej (oprogramowanie, komputery, macieże i serwer, monitor 40”;
- 6) podłączenie do sieci światłowodowej obiektów Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Żywcu, Żłobka Miejskiego, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 9 Podlesie w Żywcu;
- 7) niezbędna wymiana infrastruktury sieciowo sprzętowej (komputerów, monitorów, drukarek) w Urzędzie Miejskim w Żywcu,
- 8) monitoring na Osiedlu Parkowym,
- 9) rozbudowa sieci intranetowej o kolejne hot spoty (w tym Żłobek) dla mieszkańców miasta Żywca,
- 10) wymiana przełącznika sieciowego wraz z zakupem miernika parametrów sieci światłowodowej,
- 11) utrzymanie rezultatów projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”.

Zapotrzebowanie na środki na realizację wszystkich powyższych zadań złożone przez Sekretarza Miasta i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zamyka się kwotą 1.070.500,00 złotych.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji inwestycje jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

75095 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta – 128.917,07 złote – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej w zakresie realizacji zadań wynikających z umów partnerskich w tym:

- 1) organizacja wspólnych przedsięwzięć mających na celu realizację umów partnerskich w tym organizacja Jubileuszu 20 – lecia partnerstwa miast Żywca i Unterhaching oraz Riom, 10 - lecia partnerstwa ze Szczycnem, 5 – lecia partnerstwa z Liptowskim Mikulaszem,
- 2) realizacja wspólnych projektów kulturalnych i turystycznych.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej zamyka się kwotą 100.000,00 złotych.

W ramach tego rozdziału regulowane są również składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Miasto Żywiec tj.: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Region Beskidy, Koalicja Marek Ziemi Górskich.

Na ich zapłatę należy zabezpieczyć środki w wysokości 36.900,00 złotych.

W ramach tego rozdziału realizowany jest również projekt, którego Liderem jest Miasto Bielsko – Biała – „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Porozumienia z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie realizacji przedmiotowego projektu. Na realizację projektu – udział Miasta Żywca- niezbędna jest w 2015 roku kwota 2.017,07 złotych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.000,00 złotych.

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki w wysokości **5.000,00 złotych** przekazane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 600,00 złotych.

75212 – Pozostałe wydatki obronne – środki w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości **600,00 złotych** przeznaczone są na zorganizowanie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.512.000,00 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – propozycja Burmistrza Miasta – 120.000,00 złotych – w ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata utraconego wynagrodzenia, szkolenia, akcje
- umowy zlecenia dla kierowców mechaników, pokrycie kosztów palacza w sezonie grzewczym,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup opału dla budynków OSP, zakup paliwa, zakup kominiarek 36 szt., zakup ubrań koszarowych 18 szt., zakup środków neutralizujących, zakup butów gumowych specjalnych 18 szt., zakup hełmów strażackich 12 szt., ubranie specjalne typu Nomex 4 szt., aparaty powietrzne 2, zakup węży 15 szt., zakup wkładek do butów 32;
- zakup energii elektrycznej do wszystkich budynków OSP;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i psychotechniczne,
- zakup usług pozostałych: przeglądy, konserwacja i naprawa samochodów, legalizacja butli tlenowych do wyposażenia tureb R-1, legalizacja masek powietrznych i części zamiennych, opłaty związane z turniejem wiedzy pożarniczej, opłaty za przeprowadzenie zawodów pożarniczych, opłaty związane z Dniem Strażaka, opłaty związane z organizacją spotkania opłatkowego, zakup 4 opon do wymiany, pokrycie kosztów wywozu śmieci,
- opłaty za usługi telefoniczne,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia pojazdów OC, opłaty za ubezpieczenie strażaków i drużyn młodzieżowych; Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej na realizację powyższych zadań zamyka się kwotą 238.974,00 złote.

75414 – Obrona cywilna – propozycja Burmistrza Miasta - 2.000,00 złotych – zaplanowane środki winny zabezpieczyć wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej na realizację powyższych zadań zamyka się kwotą 4.000,00 złotych.

75416 – Straż Miejska – propozycja Burmistrza Miasta – 1.340.000,00 złotych – do najważniejszych wydatków w ramach tego rozdziału należą:

- wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - umundurowanie: zabezpieczenie umundurowania zgodnie z przepisami mundurowymi + umundurowanie dla 4 strażników przewidzianych do uzupełnienia etatu (w przypadku rezygnacji z pracy), zabezpieczenie środków na zakup umundurowania, które może być zniszczone podczas interwencji oraz ewentualnych klęsk żywiołowych, ekwiwalent za pranie i czyszczenie umundurowania;
 - wydatki związane z eksploatacją pojazdów służbowych: paliwo do samochodów, paliwo do skuterów, przeglądy OT, badanie techniczne samochodów, badanie techniczne skuterów, ubezpieczenie OC+AC+NW (wszystkie pojazdy), części zamienne (w tym zakup i wymiana opon, oleju silnikowego) oraz nie przewidziane naprawy;
 - zakup urządzeń typu „fotopułapka” – celem ujawniania sprawców podrzucania odpadów na tzw. „dzikich” wysypiskach oraz zaśmiecanie miejsc publicznych. Posiadane obecnie fotopułapki wykazały swoją skuteczność w ujawnianiu sprawców zaśmiecania;
 - szkolenia: 4 strażników przewidzianych do uzupełnienia etatu (szkolenie podstawowe), 10 strażników- kurs przeszkolenia przedmedycznego, 24 strażników- kurs dotyczący publicznego transportu drogowego, 22 strażników na szkoleniu kierowców pojazdu uprzywilejowanego, 2 x Zjazd Komendantów Województwa Śląskiego, 1 x Krajowy Zjazd Komendantów, inne szkolenia uzupełniające;
 - podróże służbowe krajowe strażników;
 - badania lekarskie strażników: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia badania psychologiczne mają być przeprowadzane co 5 lat – 9 strażników, badania okresowe lekarza medycyny pracy- 13 strażników, badania lekarskie na kierowcę samochodu służbowego- 8 strażników;
 - abonament radiokomunikacyjny – za korzystanie z częstotliwości;
 - uzupełnienie wyposażenia technicznego – jest to kwota przewidziana na zakup nowego sprzętu celem uzupełnienia go lub wymiany, potrzebnego w codziennej pracy patrolowej strażników- pełna lista do wglądu u Skarbnika Miasta;
 - naprawa, przegląd i konserwacja budynku i wyposażenia technicznego: prawidłowe przeglądy budynku Straży Miejskiej i konserwacje oraz drobne naprawy sprzętu (radiotelefony, sprzęt komputerowy i biurowy) będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej pozwolą na dłuższą jego eksploatację i obniżą koszty;
- W związku z protokołem pokontrolnym z przeglądu technicznego budynku Straży Miejskiej wynika, iż należy wymalować pomieszczenia Komendy Straży Miejskiej, dokonać remontu drewnianej podłogi (cyklinowanie) oraz naprawy rynny przy garażu;

- zakup materiałów biurowych, formularzy mandatów karnych, książek wydarzeń i wydania broni, Kart PRD-1 itp., ciągle zmiany ustawodawcze powodują konieczność zakupu aktualnych kodeksów oraz innej literatury prawniczej;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: zakup komputera wraz z oprogramowaniem (Windows, Office);
- utrzymanie pomieszczeń biurowych i garażu: zakup 2 klimatyzatorów, opłacenie należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne + internet, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzanie ścieków, opłacenie należności za centralne ogrzewanie i inne drobne wydatki.

Szczegółowa kalkulacja wszystkich wydatków znajduje się u Skarbnika Miasta.

Zapotrzebowanie na środki na 2015 rok złożone przez Komendanta Straży Miejskiej zamyka się kwotą 1.673.857,19 złotych.

75421 – Zarządzanie kryzysowe - propozycja Burmistrza Miasta – 50.000,00 złotych – na podstawie ustawy z dnia 26.04.2007 roku z późniejszymi zmianami o zarządzaniu kryzysowym na samorządy terytorialne nałożono nowe obowiązkowe zadania własne, które dotyczą zarządzania kryzysowego. Zadania te polegają m. in. na: zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, odtworzeniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.864.111,10 złote.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – propozycja Burmistrza Miasta – 458.273,00 złotych - zaplanowane środki w całości przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – propozycja Burmistrza Miasta – 1.405.838,10 złote – zaplanowane środki w całości przeznaczone zostaną na zabezpieczenie realizacji umowy poręczenia zawartej przez Miasto Żywiec z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000,00 złotych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – propozycja Burmistrza Miasta - 1.000.000,00 złotych - w trakcie realizacji budżetu może wystąpić potrzeba dofinansowania niektórych zadań, lub sfinansowania zadań nie planowanych - dlatego niezbędnym stało się wprowadzenie do projektu budżetu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500.000,00 złotych, oraz rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 500.000,00 złotych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 44.324.418,57 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – propozycja Burmistrza Miasta – 16.808.300,00 złotych – zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli na bieżącą działalność szkół podstawowych na 2015 rok zamyka się kwotą 20.005.636,17 złotych.

Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, a także udział miasta w utrzymaniu Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

2540-dotacja dla: Szkoły Podstawowej im St. Wyszyńskiego

3020- środki BHP dla pracowników, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników kuchni i stołówek;

4010- wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlop na poratowanie zdrowia;

4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok;

4110- składki ZUS ;

4120- składki FP;

4170- umowy zlecenia dla ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli, opieka przy przewozie dzieci niepełnosprawnych;

4140- PFRON;

4210 - zakup opału, oleju opałowego, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, programy komputerowe, materiały do sprzętu drukarskiego, leki i materiały medyczne, paliwo do busa, preparaty konserwujące i płyny do samochodu, zakup wyposażenia: stoliki uczniowskie, krzesła

uczniowskie, biurka, szafki na pomoce dydaktyczne, dywany, skrzynie gimnastyczne, regały do sal lekcyjnych, regały do składnicy akt, rozdrabniacz – młynek do zlewu, talerze, sztucce, garnki, komputery, wyposażenie monitoringu wizyjnego kamery zewnętrzne, kamery wewnętrzne, stoliki szkolne z regulacją wysokości, krzesła szkolne z regulacją wysokości, szafa metalowa aktowa, separator tłuszczu organicznych, zakup materiałów remontowych: akcesoria malarskie, artykuły do drobnych napraw, materiały do napraw ubytków ścian, klej, silikon, materiały stolarskie, grunt na remont schodów, zakup baterii do łazienek, armatura wodna, zawory, syfony;

4240- laptopy dla uczniów klas I-III, zakup komputerów dla uczniów do pracowni komputerowej, tablice szkolne skrzydłowe, mapy, pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego, plansze do nauczania języka angielskiego, pomoce do gabinetu logopedycznego, lektury;

4260 - energia elektryczna , centralne ogrzewanie, woda i ścieki, gaz;

4270 - malowanie (odświeżanie bez gładzenia) ścian ze względu na zabrudzenia, zacieki, odpryski tynku itp. w następujących pomieszczeniach: sala gimnastyczna, łazienki przy Sali gimnastycznej, korytarze, renowacja parkietu w salach ze względu na ubytki, wypaczenia klepek i zabrudzenia, usunięcie nieprawidłowości w zakresie natężenia oświetlenia elektrycznego płaszczyzn tablic w salach oraz płaszczyzn blatów stolików w świetlicy, wymiana płytek na schodach wewnętrznych prowadzących do kotłowni, renowacja metalowych barier przy schodach, osłon zewnętrznych na oknach sali gimnastycznej oraz parapetów, montaż instalacji separatora tłuszczu organicznych, montaż wjazdu ocieplonego przeciwpożarowego E160, wymiana grzejników centralnego ogrzewania, remont pokrycia dachowego, kominów i rynien, wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej + malowanie, wymiana stolarki okiennej w szatni i okien na klatce schodowej, uzupełnienie odpadającej elewacji, malowanie świetlicy szkolnej, szatni, klatek schodowych, korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych, remont schodów przy wejściu do szatni, montaż zadaszeń do wejścia głównego i wejść awaryjnych szkoły, wymiana podłogi na korytarzu szkolnym, wymiana parkietu (na wykładzinę PCV homogeniczną wraz z cokolikami) w bibliotece i przed wejściem do biblioteki, uzupełnienie oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, remont busa, ogrodzenie terenu szkoły siatką ogrodzeniową, projekt i wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły I etap, odwodnienie, utwardzenie i zabezpieczenie skarpy przy boisku przed szkołą, nowa nawierzchnia na boisku przed szkołą, bieżnia lekkoatletyczna – sztuczna nawierzchnia, boisko sportowe do gier zespołowych i rekreacyjnych, projekt i budowa namiotowej sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawa dachu, renowacja nawierzchni na boiskach, modernizacja łazienek, naprawa ogrodzenia wokół budynku szkoły, naprawa bramy głównej wejściowej, remont instalacji elektrycznej, elewacja zewnętrzna budynku szkoły, położenie płytek na korytarzu;

4300 – opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, prowizja bankowa, przewóz dzieci niepełnosprawnych, badania lekarskie, konserwacja gaśnic, abonament ochrony mienia, konwój gotówki, drobne naprawy, usługi serwisowe, opłata za korzystanie z basenu i hali, przegląd budynku, instalacji gazowej, elektrycznej, windy, abonament RTV, odśnieżanie, monitoring stacji deratyzacyjnej, przegląd instalacji olejowej, drobne naprawy samochodu, przegląd techniczny, myjnia, wymiana opon, atest gaśnic;

4350- opłaty za Internet;

4360- opłaty za telefony komórkowe;

4370- opłaty za rozmowy telefoniczne;

4410- delegacje krajowe;

4420-delegacje zagraniczne;

4430- ubezpieczenie sprzętu i budynków, ubezpieczenie samochodu;

4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4530-podatek VAT;

4570- odsetki od ZUS, podatku;

4580- odsetki od energii, gazu, monitoring;

4700 – szkolenia pracowników;

6060- zakup kosiarki – traktor, kserokopiarka, separator do usuwania tłuszczu organicznych, wymiana pieca elektrycznego kuchennego z montażem, wymiana patelni elektrycznej montażem, zakup zmywarko-wyparzacza, zmywarki do naczyń, wyparzacza;

Do wyliczeń tabelarycznych i opisowych, które znajdują się u Skarbnika Miasta, dołączono również protokoły typowania do remontów z których wynika, że tylko na ten cel w budżecie na 2015 rok należałoby przeznaczyć kwotę około 3.093.360,00 złotych, i tak:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - ogólna wartość remontów: 74.100,00 złotych, w tym na:

- malowanie (odświeżanie bez gładzenia) ścian ze względu na zabrudzenia, zacieki, odpryski tynku itp. w następujących pomieszczeniach: sala gimnastyczna, łazienki przy Sali gimnastycznej, korytarze I, II i III piętra,
- renowacja parkietu w salach: komputerowej oraz nr 4 ze względu na ubytki, wypaczenia klepek i zabrudzenia,
- usunięcie nieprawidłowości w zakresie natężenia oświetlenia elektrycznego płaszczyzn tablic w salach od 1-15 oraz płaszczyzn blatów stolików w świetlicy (informacja PPIS w Żywcu),
- wymiana płytek na schodach wewnętrznych prowadzących do kotłowni,

- poprawa stanu płytek na schodach 2 wejść awaryjnych, schodów i tarasu od świetlicy,
- renowacja metalowych barierek przy schodach, osłon zewnętrznych na oknach sali gimnastycznej oraz parapetów,
- koszt płyt i klejów w celu wymiany zniszczonych blatów ławek,
- montaż włazu ocieplonego przeciwpożarowego EI60.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – ogólna wartość remontów: 469.000,00 złotych, w tym na:

- wymiana stolarki okiennej sala gimnastyczna + malowanie (Decyzja SANEPIDU) + wymiana stolarki okiennej (3szt.) w szatni i okien na klatce schodowej,
- uzupełnienie odpadającej elewacji,
- malowanie świetlicy szkolnej, szatni w starej części budynku szkoły, korytarza szatni w skrzydle, klatek schodowych, korytarzy szkolnych,
- remont schodów przy wejściu do szatni od strony skrzydła,
- montaż zadaszeń do wejścia głównego i wejść awaryjnych szkoły,
- wymiana podłogi III piętro korytarz szkolny, wymiana parkietu (na wykładzinę PCV homogeniczną wraz z cokolikami) w bibliotece i przed wejściem do biblioteki,
- uzupełnienie oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku.

Szkoła Podstawowa Nr 4 – ogólna wartość remontów 8.000,00 złotych, w tym na:

- wymiana grzejników centralnego ogrzewania,
- remont pokrycia dachowego, kominów i rynien.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – ogólna wartość remontów: 2.006.000,00 złotych, w tym na:

- projekt i wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły I etap – Decyzja Sanepidu,
- odwodnienie, utwardzenie i zabezpieczenie skarpy przy boisku przed szkołą,
- nowa nawierzchnia na boisku przed szkołą,
- bieżnia lekkoatletyczna – sztuczna nawierzchnia,
- boisko sportowe do gier zespołowych i rekreacyjnych,
- projekt i budowa namiotowej Sali gimnastycznej,
- malowanie pomieszczeń szkolnych.

Szkoła Podstawowa Nr 6 – ogólna wartość remontów: 93.000,00 złotych, w tym na:

- naprawa ogrodzenia wokół szkoły i przedszkola oraz głównej bramy wjazdowej,
- renowacja nawierzchni na małym i dużym boisku szkolnym,
- naprawa dachu,
- malowanie łazienek w budynku szkolnym.

Szkoła Podstawowa Nr 8 – ogólna wartość remontów 45.760,00 złotych, w tym na:

- ogrodzenie terenu szkoły siatką ogrodzeniową na podstawie decyzji Sanepidu.

Szkoła Podstawowa Nr 9 – ogólna wartość remontów 420.000,00 złotych, w tym na:

- remont instalacji elektrycznej w szkole,
- elewacja zewnętrzna budynku szkoły,
- malowanie dwóch sal lekcyjnych,
- położenie płytek na korytarzu szkolnym (I piętro).

Kierownictwo szkół podstawowych przedstawiło również wykaz niezbędnych zakupów inwestycyjnych, i tak:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – montaż instalacji separatora tłuszczu organicznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – kosiarka – traktor, kserokopiarka, separator do usuwania tłuszczu organicznych, wymiana pieca elektrycznego kuchennego z montażem (1 szt.), wymiana patelni elektrycznej z montażem (1 szt.), zakup zmywarko- wyparzacza,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – zakup wyparzacza,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – separator tłuszczów organicznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – zakup zmywarki do naczyń,

Łączny szacunkowy koszt zakupów inwestycyjnych to 100.800,00 złotych.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji inwestycje i zakupy inwestycyjne jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

W ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – realizowany będzie również projekt Comenius.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na

następujące paragrafy i wydatki:

4211- materiały do zajęć dydaktycznych, materiały biurowe;

4241 - zakup: laptop, projektor;

4301 - transport i żywienie uczniów na wyjazdach w kraju i zagranicą, bilety wstępu, usługi transportowe, opłaty bankowe;

4411 - delegacje krajowe nauczycieli;

4421 - delegacje zagraniczne nauczycieli w związku z realizacją projektu;

4431 - ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji:

1) Rozbudowa budynku dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy ul. Moszczanickiej 26 w Żywcu – projekt modernizacji szkoły,

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu – docieplenie budynku wraz z podniesieniem wyglądu estetycznego.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji inwestycje jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

80104 - Przedszkola - propozycja Burmistrza Miasta - 13.728.700,00 złotych - środki na działalność przedszkoli miejskich, przedszkole Sióstr Serafitek a także przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

2540- dotacja dla: Niepubliczne Przedszkole Oxford, Niepubliczne Przedszkole " Twórczy Maluch", Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Aniołkowo", Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha, Przedszkole Sióstr Serafitek, Niepubliczne Przedszkole Sportowo- Artystyczne „Aktive Kids”, zwrot kosztów dla innych gmin, w których przebywają dzieci z Gminy Żywiec;

3020- środki BHP dla pracowników, Fundusz Zdrowia Nauczycieli;

4010- wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlop na poratowanie zdrowia;

4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok;

4110- składki ZUS;

4120- składki FP;

4170- umowy zlecenia dla ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli, dla konserwatora i palacza, za zajęcia dodatkowe w przedszkolach;

4140- składki na PFRON;

4210- zakup artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, programów komputerowych, materiałów do sprzętu drukarskiego, drobne materiały remontowe i konserwacyjne, opał, aktualizacja VULCAN, zakup wyposażenia: zakup leżaków, monitoring budynku przedszkola, centrala telefoniczna, półka na leżaki i pościel, stoły nierdzewne do kuchni, kosiarka spalinowa, wyka szarka spalinowa, szafa gospodarcza na środki czystości, stoliki i krzeselka dla dzieci, gabłota na klucze, szafy na pomoce, ławeczki do sal przedszkolnych, odkurzacz gospodarczy, biurko dwuszafkowe, wózek z uchwytem, półka wisząca, okno do pomieszczenia socjalnego, gabłota szklana, naczynia, garnki, sztućce, meble do sal dzieci, meble do obierania warzyw, regały do magazynu, meble do zaplecza kuchennego, meble do kancelarii dyrektora, meble do gabinetu intendenta, regały do pomieszczenia gospodarczego, szafki do szatni, szafki do kotłowni, zakup materiałów remontowych - cement, klej do płytek, płytki, farby do ścian, drewna, metalu, betonu, mozaika akrylowa, akcesoria malarskie, armatura łazienkowa, wc, umywalka, baterie do umywalk, lampy, klamki do drzwi, zamki, wykładzina, rynny, rury centralnego ogrzewania;

4240- zestawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, poznawanie przyrody, pomoce matematyczne, komputer do pracowni dla dzieci, oprogramowanie, licencja, drukarka do komputera, tablice dyżurów, stoliki RTV, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, telewizor, sprzęt nagłośnieniowy, tablice, plansze edukacyjne, książki dla dzieci, gry dydaktyczne;

4260 - energia elektryczna , centralne ogrzewanie, woda i ścieki, gaz;

4270 - wymiana stolarki okiennej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przedszkola, wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem, montaż poręczy oraz remont nawierzchni tarasu, naprawa rynien, naprawa bram wjazdowych, wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni, wykonanie drenażu wokół budynku przedszkola, cyklizowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej, remont dachu nad wejściem do przedszkola, wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego, rozbiora i naprawa komina, wykonanie ekspertyzy budynku w związku z pęknięciami ścian, wzmocnienie fundamentów budynku, ocieplenie budynku, elewacja zewnętrzna, remont kuchni i zaplecza, malowanie i konserwacja dachu, remont schodów wejściowych do przedszkola, remont łazienek, remont instalacji grzewczej, wymiana grzejników, założenie termostatów;

4300 – opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizja bankowa, przewóz dzieci niepełnosprawnych, badania lekarskie, konserwacja gaśnic, abonament ochrony mienia, konwój gotówki, drobne naprawy, cyklizowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej, usługi serwisowe, legalizacja czujników

gazowych, przegląd budynku, instalacji gazowej, elektrycznej, windy, abonament RTV, realizacja zajęć dodatkowych w przedszkolach;

4350- opłaty za Internet;

4360- opłaty za telefony komórkowe;

4370- opłaty za rozmowy telefoniczne;

4410- delegacje krajowe;

4420- delegacje zagraniczne;

4430- ubezpieczenie sprzętu i budynków;

4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4570- odsetki od ZUS, podatku;

4580- odsetki od energii, gazu, monitoring;

4700- szkolenia pracowników;

6060- zakup: tablica interaktywna, kserokopiarka, klimatyzatora, pieca elektrycznego, patelni elektrycznej, zakup i montaż separatora tłuszczu, komputera wraz z oprogramowaniem, zmywarki, wyposażenia placu zabaw.

Do tabelarycznego i opisowego wyliczenia kosztów poszczególnych placówek dołączono protokoły typowania do remontów z których wynika, że na niezbędne remonty i drobne inwestycje należy przeznaczyć w 2015 roku około 1.113.750 złotych, i tak:

Przedszkole Nr 6 – ogólna wartość remontów: 190.000,00 złotych, w tym na:

- wykonanie ekspertyzy budynku w związku z pęknięciami ścian, wzmocnienie fundamentów,
- ocieplenie budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej,
- remont kuchni i zaplecza kuchennego,
- malowanie i konserwacja dachu,
- remont schodów wejściowych do przedszkola,
- remont łazienki dla personelu,
- remont instalacji grzewczej, wymiana grzejników, założenie termostatów.

Przedszkole Nr 10 – ogólna wartość remontów: 868.000,00 złotych, w tym na:

- wymiana stolarki okiennej przedszkola,
- wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przedszkola,
- wykonanie elewacji budynku (wraz z ociepleniem),
- montaż poręczy oraz remont nawierzchni tarasu,
- naprawa rynien,
- naprawa bram wjazdowych,
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni,
- wykonanie drenażu wokół budynku przedszkola.

Przedszkole Nr 11 - ogólna wartość remontów: 5.750,00 złotych, w tym na:

- cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej,
- remont dachu nad wejściem do przedszkola.

Przedszkole Nr 12 – ogólna wartość remontów: 50.000,00 złotych, w tym na:

- wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego na budynku przedszkola, rozbiórka i naprawa komina.

Kierownictwo przedszkoli przedstawiło również wykaz niezbędnych zakupów inwestycyjnych, i tak:

- Przedszkole Nr 8 - tablica interaktywna,
- Przedszkole Nr 10 - kserokopiarka,
- Przedszkole Nr 11 - zakup i montaż separatora tłuszczu,

Łączny koszt zakupów inwestycyjnych w przedszkolach miejskich to 38.900,00 złotych.

Zapotrzebowanie na środki na bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych łącznie z remontami złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 11.760.080,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji:

- 1) Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu- remont starej części wraz z rozbudową,
- 2) Budowa Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej i Tetmajera w Żywcu- Zabłociu- budowa nowego Przedszkola na 150 dzieci. Budynek dwukondygnacyjny,
- 3) Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu – po

termomodernizacji budynku Przedszkola EKOTERM Sp. z o.o. w Żywcu założył regulator pogodowy, który powoduje odcięcie dopływu ciepła poza okresem grzewczym. Układ solarów w dni pochmurne nie jest w stanie podgrzać wody dla potrzeb kuchni do odpowiedniej temperatury, dlatego jest konieczne zamontowanie układu dogrzewającego wodę w takich okresach.

Łączny szacunkowy koszt zadań inwestycyjnych to 7.756,000,00 złotych.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji inwestycje jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

80110 - Gimnazja - propozycja Burmistrza Miasta - 9.950.000,00 złotych - środki na utrzymanie 3 gimnazjów na terenie miasta.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

2540- dotacje dla: Gimnazjum Katolickiego, Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ;

3020- środki BHP dla pracowników, Fundusz Zdrowia Nauczycieli;

4010- wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlop na poratowanie zdrowia;

4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok;

4110- składki ZUS;

4120- składki FP;

4170- umowy zlecenia dla ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli;

4140- składki na PFRON;

4210- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, programy komputerowe, materiały do sprzętu drukarskiego, zakup wyposażenia: tablice dwuskrzydłowe, szafy na pomoce dydaktyczne, komputery z oprogramowaniem, ekrany do projektorów, żaluzje (rolety), tablice korkowe, krzesła nauczycielskie, projektory multimedialne, ławeczki przy boisku, ławeczki drewniane dla uczniów, magnetofony na egzamin, stojak do przechowywania plansz + wieszak do map i plansz, ławeczki na korytarz, klimatyzatory, telewizor, stół z blatem nierdzewnym, meble biurowe do sekretariatu i gabinetu dyrektora, meble do sal lekcyjnych (szafy, półki, biurka), stojak pod rzutnik multimedialny, szafki uczniowskie do szatni, szafki gospodarcze i do biblioteki, krzesła i biurka komputerowe do CIM, osprzętowanie audio do Sali muzycznej, zestaw komputerowy do gabinetu pedagoga, waga ze wzrostomierzem do gabinetu pielęgniarki szkolnej, ekrany do rzutników multimedialnych, regały biblioteczne, garnki nierdzewne, talerze, zakup materiałów remontowych: artykuły malarskie, artykuły do konserwacji urządzeń ;

4240- dydaktyczne programy multimedialne, sprzęt sportowy: piłki siatkowe, ręczne, koszykowe, organy elektryczne, tablice pięciolinii, lektury szkolne i współczesna literatura młodzieżowa, przybory tablicowe – 2 komplety: cyrkiel, kątomierz, liniał, trójkąt, mapy historyczne, pomoce naukowe z zakresu fizyki, geografii, biologii i chemii, sprzęt sportowy, zestawy dydaktyczne do botaniki, zoologii i nauk o człowieku, mapy ściennie do historii i WOS-u, pomoce dydaktyczne do matematyki (bryły, cyrkle, itp.), filmy edukacyjne na CD i DVD, tablice szkolne, słowniki, wydawnictwa albumowe, oprogramowanie do tablicy interaktywnej, tablica interaktywna, bryły matematyczne, odtwarzacz DVD;

4260- energia elektryczna , centralne ogrzewanie, woda i ścieki, gaz;

4270- remont podłóg w salach oraz w gabinecie pedagoga, wykładzina PCV homogeniczna wraz z cokolikami na płycie OSB, zadaszenie głównych schodów zewnętrznych do budynku, malowanie korytarzy i klatek schodowych, uzupełnienie odpadającego miejscami tynku akrylowego na elewacji frontowej i południowej (pomalowanie i wyprostowanie obróbek cokołu), wymiana płytek okładzinowych schodów zewnętrznych od strony podwórza na antypoślizgowe i mrozooodporne, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w starej części;

4300 – opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali sportowej , przewóz uczniów na halę, abonament ochrony mienia, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, konserwacja gaśnic, drobne naprawy, usługi serwisowe, abonament Vulcan, przegląd budynku, instalacji gazowej, elektrycznej, windy, kłapa dymna, urządzeń grzewczych, nadzór nad pracownią komputerową, dozór dźwigu;

4350- opłaty za Internet;

4360- opłaty za telefony komórkowe;

4370- opłaty za rozmowy telefoniczne;

4410- delegacje krajowe;

4420-delegacje zagraniczne;

4430- ubezpieczenie sprzętu i budynków;

4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4530- podatek VAT;

4570- odsetki od ZUS, podatku;

4580- odsetki od energii, gazu, monitoring;

4700- szkolenia pracowników;

6060- zakup separatora tłuszczów, zestaw - komputer serwer z oprogramowaniem, kserokopiarki, rzutnika multimedialnego z ekranem, oprogramowanie komputerowe, komputery do sal informatycznych (zwiększenie liczby stanowisk – wymóg MEN), obieraczka do ziemniaków do kuchni szkolnej, dwupunktowy separator do usuwania tłuszczu.

Do tabelarycznych i opisowych wyliczeń kosztów utrzymania placówek w 2015 roku dołączono – podobnie jak w przypadku szkół i przedszkoli – protokoły typowania do remontów, z których wynika, że w 2015 roku tylko na remonty i drobne inwestycje Gimnazjów należałoby zabezpieczyć kwotę w wysokości 209.548,00 złotych, i tak:

Gimnazjum Nr 1 – ogólna wartość remontów: 5.000,00 złotych, w tym na:

- naprawa dachu – usuwanie nieszczelności.

Gimnazjum Nr 2 – ogólna wartość remontów: 87.000,00 złotych, w tym na:

- zagospodarowanie terenu za bramą wjazdową szkoły,
- malowanie sal i korytarza na III piętrze oraz jadalni,
- montaż poręczy przy schodach w szatni,
- wymiana instalacji elektryczno- oświetleniowej w kuchni (wymóg PIP),
- montaż sufitu podwieszanego w kuchni,
- remont oświetlenia na III Piętrze budynku szkoły,
- zabezpieczenie lamperii w salach i na korytarzach szkolnych listwami drewnianymi,
- wzmocnienie ścianki oddzielenia pożarowego – skrzydło wschodnie,
- uzupełnienie pochwyty barierki na schodach,

Uzupełnienie brakujących kwater drewnianych i szyb.

Gimnazjum Nr 3 - ogólna wartość remontów – 117.548,00 złotych, w tym na:

- remont podłóg w salach 29, 28, 26, 25, 23 oraz w gabinecie pedagoga. Wykładzina homogeniczna wraz z cokolikami na płycie OSB,
- zadaszenie głównych schodów zewnętrznych do budynku,
- malowanie korytarzy i klatek schodowych (uzupełnienie),
- uzupełnienie odpadającego miejscami tynku akrylowego na elewacji frontowej i południowej (pomalowanie i wyprostowanie obróbek cokołu),
- wymiana płytek okładzinowych schodów zewnętrznych od strony podwórza na antypoślizgowe i mrozoodporne,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku.

Kierownictwo gimnazjów przedstawiło również wykaz niezbędnych zakupów inwestycyjnych, i tak:

- Gimnazjum Nr 1 - dwupunktowy separator do usuwania tłuszczu.
- Gimnazjum Nr 2 - separator tłuszczów organicznych do kuchni, oprogramowanie komputerowe, komputery do sal informatycznych (zwiększenie liczby stanowisk – wymóg MEN) i ogólnych, obieraczka do ziemniaków do kuchni szkolnej, kamery,
- Gimnazjum Nr 3 - kserokopiarka, komputer - serwer z oprogramowaniem.

Łączny koszt zakupów inwestycyjnych to 92.500,00 złotych.

Zapotrzebowanie na środki na bieżące utrzymanie Gimnazjów łącznie z remontami złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 10.729.653,00 złotych.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – propozycja Burmistrza Miasta – 27.180,00 złotych – są to środki na pokrycie kosztów wynikających z wdrożenia reformy systemu oświaty w ramach realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna droga do szkoły” i przeznaczone zostaną na dowożenie uczniów do gimnazjum.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 31.300,00 złotych.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – propozycja Burmistrza Miasta – 879.728,00 złotych - zaplanowane środki winny zabezpieczyć działalność Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli w zakresie obsługi finansowo- kadrowej placówek oświatowych będących na utrzymaniu miasta.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

- 3020- zakup szkielec okularów do pracy przy komputerze,
- 4010- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe;
- 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok;
- 4110- składki ZUS;

4120- składki FP;
4170- umowy zlecenia dla informatyka, sprzątaczkę, obsługa projektu EFS;
4210- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, oprogramowanie do wyliczenia średniej płac nauczycieli, program do stypendiów, aktualizacje oprogramowania księgowość, place, kasa, tonery do drukarek, klucz do płatnika, licencja InforLex, książki na nagrody dla uczniów finalistów konkursów, zasilacze do komputerów;
4260- opłata za co, wodę;
4270- naprawy awaryjne w placówkach oświatowych;
4300- obsługa prawna, przesyłki listowe, naprawa sprzętu komputerowego, konsultacje Rekord, badania lekarskie, prowizja bankowa;
4350- opłata za Internet;
4360- opłata za telefon komórkowy;
4370- opłata za telefon stacjonarny;
4410- delegacje krajowe;
4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
4570- odsetki od ZUS, podatku;
4580- odsetki od nieterminowych płatności za faktury, odsetki od nieterminowo przekazanych dotacji dla placówek niepublicznych;
4700- szkolenia pracownicze.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 929.728,00 złotych.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – propozycja Burmistrza Miasta – 185.993,00 złotych - zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich placówek oświatowych. Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

4010- wynagrodzenia metodyków;
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla metodyków;
4110- składki ZUS metodyków;
4120- składki FP metodyków;
4170- umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia;
4210- zakup materiałów biurowych i artykułów żywnościowych (kawa, herbata) na szkolenia;
4300- zlecenie cateringu na szkolenia;
4410- delegacja dla metodyka;
4700- dopłata do studiów nauczycieli, szkolenia nauczycieli.

Zapotrzebowanie na środki na realizację tego zadania złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 185.993,00 złotych.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – propozycja Burmistrza Miasta – 2.570.000,00 złotych – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty wynagrodzeń i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

4010- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok;
4110- składki ZUS;
4120- składki FP;
4220- żywienie w stołówkach przedszkolnych,
4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4570- odsetki od ZUS i podatku.

Zapotrzebowanie na środki na realizację tego zadania złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 2.685.267,00 złotych.

Przedłożone projekty budżetów złożone przez Kierownictwo placówek oświatowych opracowane zostały na podstawie kalkulacji wydatków do poniesienia w 2015 roku bez przyjęcia wzrostu cen za opłaty. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi obejmują stawki średnich wynagrodzeń nauczycieli określonych przez MEN bez podwyżek wynagrodzeń (brak informacji na ten temat). Wynagrodzenia administracji i obsługi wyliczone zostały na podstawie list płac z 28.08.2014 roku, natomiast nauczycieli na podstawie wynagrodzeń z dnia 1 września 2014 roku

oraz godzin ponadwymiarowych z projektów organizacyjnych. W budżecie przyjęto wydatki na remonty, zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne.

80195 – Pozostała działalność - propozycja Burmistrza Miasta – 174.517,57 złotych.

W Ramach zaplanowanych na 2015 rok środków w wysokości 19.500,00 złotych kontynuowana będzie realizacja Projektu „Już starożytni Rzymianie mówili: Nieznajomość prawa szkodzi” w ramach umowy Nr-2013-1-PL1-COM13-38835 1 Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Z rozdziału tego kontynuowana będzie również realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Zostań inżynierem – miej pracę”.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

4017 – umowa o pracę związana z realizacją projektu – koszty pośrednie,

4177 – umowa zlecenia dla koordynatora projektu, umów prowadzenia zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, doradztwa zawodowego, kółka historyczno- kulturalnego, kółka przyrodniczo – ekologicznego, realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

4117- składki na ubezpieczenia społeczne,

4127 - składki na Fundusz Pracy,

4217 - organizacja konkursu astronomicznego – nagrody dla uczestników konkursu,

4307 - organizacja konkursu astronomicznego – catering

4309 - obsługa rachunku bankowego.

W 2015 roku na ten cel - zgodnie z zawartą umową - przeznaczyć należy 155.017,57 złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.130.000,00 złotych.

85153 – Zwalczanie narkomanii - propozycja Burmistrza Miasta – 120.000,00 złotych- zaplanowane na 2015 rok środki przeznaczone zostaną na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zamyka się kwotą 120.000,00 złotych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - propozycja Burmistrza Miasta – 1.000.000,00 złotych - zaplanowane na 2015 rok środki przeznaczone zostaną na:

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia,

2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii,

4) udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie,

5) program współpracy: wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zamyka się kwotą 1.000.000,00 złotych.

85195 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta – 10.000,00 złotych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki przeznaczone na prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, mających na celu:

1) promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;

2) zapewnianie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej zamyka się kwotą 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 13.885.256,00 złotych.

85206 – Wspieranie rodziny – propozycja Burmistrza Miasta – 150.000,00 złotych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów pobytu dzieci z Miasta Żywca w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w ramach systemu pieczy zastępczej. Z każdym kolejnym rokiem, w którym dzieci przebywają w rodzinach zastępczych udział gminy w wyżej wymienionych kosztach utrzymania wzrasta.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą 150.000,00 złotych.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to środki z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości **6.931.652,00 złote** na realizację zadania zleconego przez administrację rządową.

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 - propozycja Burmistrza Miasta - 113.139,00 złotych (łącznie ze środkami z budżetu Wojewody Śląskiego) - w planie wydatków uwzględniono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą 50.000,00 złotych.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - propozycja Burmistrza Miasta - 2.248.259,00 złotych (łącznie ze środkami z budżetu Wojewody) - w ramach zaplanowanych środków wypłacone zostaną zasiłki w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, tj.: schronienie, posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach, posiłki dla dorosłych, zdarzenia losowe, pogrzeby, zasiłki celowe i specjalne, zasiłki okresowe w całości ze środków gminy, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotyczy tylko zadań własnych) zamyka się kwotą 2.035.000,00 złotych.

85215 - Dodatki mieszkaniowe – propozycja Burmistrza Miasta- 1.200.000,00 złotych – zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rok 2015 jest wypadkową zróżnicowanych dochodów gospodarstw domowych, podwyżką stawek czynszów i opłat za dostawę mediów oraz zmiany kwoty najniższej emerytury.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą 1.200.000,00 złotych.

85216 - Zasiłki stałe - propozycja Burmistrza Miasta – 596.832,00 złote (łącznie ze środkami z budżetu Wojewody Śląskiego) - z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację powyższych zadań zamyka się kwotą 350.000,00 złotych (dotyczy tylko zadań własnych).

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - propozycja Burmistrza Miasta - 2.570.664,00 złote (łącznie ze środkami z budżetu Wojewody Śląskiego) - to przede wszystkim koszty utrzymania części administracji MOPS-u, opiekunek chorych i działu profilaktyki i opieki nad rodziną oraz koszty utrzymania 13 pracowników socjalnych.

Ponadto zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 pracowników.

W budżecie zaplanowano również zatrudnienie 2 asystentów rodziny, każdy na pełny etat. Od dnia 1 stycznia 2015 roku zatrudnienie asystentów rodziny jest obligatoryjnym zadaniem gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.135 ze zm.),

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą 2.263.370,00 złotych (bez środków z budżetu Wojewody Śląskiego).

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – propozycja Burmistrza Miasta – 29.350,00 złotych - zaplanowane środki obejmują ekwiwalenty za odzież, zakup biletów miesięcznych MK na dojazd do chorych dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze nad chorym w domu, badania okresowe i szkolenia.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą 5.350,00 złotych.

85295 - Pozostała działalność - całość środków w wysokości 45.360,00 złotych przekazanych z budżetu Wojewody przeznaczona zostanie na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.720.000,00 złotych.

85305 - Żłobki - propozycja Burmistrza Miasta - 1.700.000,00 złotych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną utrzymanie Żłobka Miejskiego w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla 19 pracowników oraz 3 nagrody jubileuszowe zgodnie z zawartymi umowami o pracę oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka. Zwiększenie wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym spowodowane jest zatrudnieniem na pełny etap nowego pracownika oraz koniecznością wypłaty dwóch odpraw emerytalnych.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano zakup sprzętu biurowego, szafy pancerniej oraz niezbędnego sprzętu kuchennego. Potrzebne są także meble dla dzieci do sal zabaw, sypialni i szatni oraz zabawki i materiały edukacyjne. Zaplanowano również organizację placu zabaw na terenie Żłobka i zakup pozostałych artykułów niezbędnych do bieżącej działalności Jednostki;
- zakup żywności – zaplanowano wyżywienie dla 68 dzieci w trzech grupach wiekowych, uwzględniając brak wydatków w miesiącu sierpniu w związku z przerwą w działalności placówki, oraz zwiększeniem od miesiąca września 2014 roku liczby miejsc w Żłobku o 8 miejsc;
- zakup leków, materiałów medycznych;
- zakup energii – zaplanowano zakup energii elektrycznej, wody, gazu oraz energii cieplnej, która stanowi najwyższy wydatek w tym paragrafie, w związku z nieszczelnymi oknami oraz przestarzałą instalacją grzewczą w budynku - wymagana temperatura w pomieszczeniach dla dzieci to 20 °C;
- zakup usług remontowych – zaplanowano remont łazienki oraz brudownika dla najmłodszych dzieci oraz toalet pracowników zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu, remont wiaty wejściowej do Żłobka (ubytki szyb);
- zakup usług zdrowotnych;
- zakup usług pozostałych;
- zakup usług dostępu do sieci Internet;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe;
- różne opłaty i składki;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Dyrektora Żłobka na realizację powyższych wydatków zamyka się kwotą 1.269.800,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji inwestycję pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka w Żywcu przy ul. Jana 28” – remont budynku Żłobka Miejskiego.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji zadania jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

85395 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta - 20.000,00 złotych.

W ramach tego rozdziału przekazywane będzie dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w Żłobku lub klubie dziecięcym dla podmiotów prowadzących tę jednostki zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – złożono wniosek o dofinansowanie dzieci przebywających pod opieką opiekunów dziennych zatrudnionych przez Spółdzielnię Pracy MINERWA w Żywcu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 1.421.222,70 złotych.

85401 - Świetlice szkolne - propozycja Burmistrza Miasta - 1.238.579,00 złotych - środki powyższe przeznaczone zostaną na wypłaty wynagrodzeń i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

- 4010 – wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok;
- 4110 – składki ZUS;
- 4120 – składki FP;
- 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 1.238.579,00 złotych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- propozycja Burmistrza Miasta – 12.373,70 złote – zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach realizujących

w/w zadanie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom z różnymi niepełno sprawnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w celu stymulowania ich rozwoju. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rozwoju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagani.

Zgodnie ze szczegółową kalkulacją przygotowaną przez MZSiP zaplanowane środki przeznaczone zostaną na następujące paragrafy i wydatki:

4010- wynagrodzenia;

4110- składki ZUS;

4120- składki FP.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Kierownika Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zamyka się kwotą 12.373,70 złote.

85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - propozycja Burmistrza Miasta – 100.000,00 złotych – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1) bieżącą działalność Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej, w tym na: ferie zimowe i wypoczynek letni,

2) organizacja imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

3) dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania w imieniu miasta.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej zamyka się kwotą 100.000,00 złotych.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów - propozycja Burmistrza Miasta – 30.270,00 złotych- zaplanowane środków przeznaczone zostaną na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie pomocy uczniom.

85495 - Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta – 40.000,00 złotych – są to przede wszystkim środki przeznaczone na:

1) koncerty edukacyjne dla przedszkolaków,

2) współorganizacja imprez mających na celu promocję zdrowego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

3) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) wspieranie i udzielania pomocy dzieciom z rodzin ubogich,

5) dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania w imieniu miasta.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej na sfinansowanie w/w zadań zamyka się kwotą 40.000,00 złotych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –13.160.000,00 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami – propozycja Burmistrza Miasta – 5.000.000,00 złotych - zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zapotrzebowanie na środki na powyższy cel złożone przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego zamyka się kwotą 5.000.000,00 złotych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – propozycja Burmistrza Miasta – 1.600.000,00 złotych – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1) oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic oraz placów;

2) inne (akcje porządkowe, zlecenia jednostkowe);

3) zimowe utrzymanie dróg miejskich (akcja zimowa).

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego oraz Kierownika Biura Gospodarki Komunalnej zamyka się kwotą 1.600.000,00 złotych.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – propozycja Burmistrza Miasta – 110.000,00 złotych – preliminarz wydatków obejmuje następujące zadania:

1) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – koszenie, pielęgnacja małych drzew i krzewów, itp. (w tym m.in. zakup paliwa, części do sprzętu, materiałów, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie, remonty sprzętu itp.),

2) środki przeznaczone na utrzymanie drzew (pielęgnacja, wycinka, usuwanie pni) – prace zlecone,

3) środki przeznaczone na utrzymanie rabat kwiatowych, donic, gazonów itp., zakup kwiatów do obsady,

4) środki przeznaczone na zakup drzew i krzewów,

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji:

1) zakup samochodu przeznaczonego do prac pomocniczych w utrzymaniu zieleni miejskiej, parku oraz zieleni wokół przystanków komunikacji miejskiej, itp.

2) zakup nowego sprzętu przeznaczonego do utrzymania zieleni (kosiarki, kosy, sekatory, pilarki itp.).

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji zadania jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Kierownika Biura ds. Gospodarki Komunalnej zamyka się kwotą 290.000,00 złotych.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – propozycja Burmistrza Miasta – 1.600.000,00 złotych – są to środki przede wszystkim na:

1) świadczenie usługi oświetleniowej;

2) koszty energii na oświetlenie uliczne;

3) zakup materiałów i wyposażenia;

4) zakup usług pozostałych;

5) różne opłaty i składki;

6) budowę nowego oświetlenia: ul. Lelewela za ekspresówką, ul. Wyzwolenia za ekspresówką, ul. Miła, bulwary nad Sołą, ul. Żwirowa, ul. Nad Stawem, ul. Poprzeczna, ul. Czarnieckiego, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Norwida, ul. Futrzarska, ul. Chodkiewicza, ul. Fredry, ul. Sezamowa, ul. Piastowska, ul. Zapolskiej, ul. Królowej Jadwigi, ul. Irysowa, ul. Krzywoustego, ul. Chrobrego, ul. Zamoyskiego, ul. Malinowskiego, ul. Żółkiewskiego, ul. Krakowska, ul. Pola Lisickich etap II, ul. Jaworowa, ul. Harenda, ul. Cyprysowa, ul. Chmielna, ul. Chabrowa, ul. Św. Wita, ul. Kleberga, ul. Nadrzeczna, ul. Tetmajera, ul. Przyjaciół, ul. Łokietka, ul. Strzelców Karpackich, ul. Bluszczowa, przystanki autobusowe: ul. Krakowska i ul. Moszczanicka.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego zamyka się kwotą 2.519.000,00 złotych.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - propozycja Burmistrza Miasta – 150.000,00 złotych – środki na zabezpieczenie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń, które w momencie tworzenia projektu budżetu na 2015 rok trudno jest przewidzieć.

Zapotrzebowanie na środki na ten cel złożone przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego zamyka się kwotą 150.000,00 złotych.

90095 – Pozostała działalność - propozycja Burmistrza Miasta – 4.700.000,00 złotych – w ramach działalności bieżącej przewiduje się do sfinansowania następujące zadania:

1) dostawa wody dla mieszkańców;

2) utrzymanie kanalizacji deszczowej – miejskiej (czyszczenie kanalizacji, wpustów ulicznych, rowów odwadniających, krat z osadnikami;

3) opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie ścieków);

4) inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej;

5) opracowania operatów wodno prawnych;

6) utrzymanie kładek dla pieszych, tablic informacyjnych itp.;

7) utrzymanie grupy pracowników prac interwencyjnych;

8) partycypacja w kosztach utrzymania pompowni nr 1 i nr 2;

9) wydatki przeznaczone na działalność ekologiczną tj. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej między innymi ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią, realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską;

10) realizacja uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żywiec w 2015 roku. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt;

11) środki na finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy projektu jw.;

12) składki na finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy projektu jw.;

13) środki na sfinansowanie dodatkowych płatności na rzecz ZMdsE na pokrycie wkładu własnego Miasta Żywiec w realizacji projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”;

- 14) środki na sfinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu;
15) środki na dopłaty do taryf – realizacja programu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego, w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,
16) inne wydatki.

Zapotrzebowanie na środki na zadania bieżące złożone przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego oraz Kierownika Biura ds. Gospodarki Komunalnej zamyka się kwotą 4.625.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji następujące zadanie:

- 1) „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żywca”;

Łączny szacunkowy koszt w/w zadań inwestycyjnych to 1.000.000,00 złotych.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano do realizacji zadania jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.709.000,00 złotych.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – propozycja Burmistrza Miasta – 3.000.000,00 złotych – jest to dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie działalności statutowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Dyrektora placówki wynosi 10.200.000,00 złotych i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- honoraria;
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- wynagrodzenia bezosobowe;
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do remontów drobnych, materiały – środki biurowe i środki czystości, paliwo, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup kotar do klubów: Śrubka, Papiernik, sprzęt oświetleniowy do sali widowiskowej MCK, zakup wyposażenia dla Klubu Śrubka- II etap;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu dla: MCK, klubu „Ogródek”, klubu „Globik”, klubu „Akwarium”, klubu „Śrubka”, klubu „Papiernik”, Amfiteatru, energia elektryczna i woda dla klubu w Kocurówie;
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników;
- zakup usług remontowych:

- 1) remont budynku stanowiącego zaplecze Amfiteatru pod Grojcem (Łucznik),
 - 2) remont generalny Klubu w Kocurówie,
 - 3) remont budynku MCK Al. Wolności 4,
 - 4) remont budynku Miejskiej Orkiestry Dętej,
 - 5) zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku MCK,
 - 6) remont Klubu „Papiernik”,
 - 7) bieżące remonty: Miejskie Centrum Kultury Al. Wolności 4, Klub „Papiernik” ul. Ks. Słonki 31, Klub „Globik” ul. Sportowa, Klub „Ogródek”,
 - 8) zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury Al. Wolności 4 – miejsca parkingowe, chodniki,
 - 9) dokumentacja dotycząca remontu odtworzeniowego Klubu „Papiernik” ul. Ks. Słonki 31, MCK Al. Wolności 4;
- zakup usług pozostałych: palacz Klub Globik, usługi związane z prowadzoną działalnością (druki, usługi informatyczne, pocztowe itp.), organizacja imprez (wykaz – do wglądu u Skarbnika Miasta), działalność klubów środowiskowych (wykaz – do wglądu u Skarbnika Miasta);
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej;
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - różne opłaty i składki: nagrody (Gody, Pastorałka), akredytacje, ubezpieczenia, CIOF, opłaty RTV, opłaty śmieciowe).

Do preliminarza wydatków załączono także propozycje programowe wraz z szacunkowymi kosztami przewidzianymi do realizacji w 2015 roku, a także propozycje wysokości środków przeznaczonych dla klubów środowiskowych i innych działających przy MCK (do wglądu u Skarbnika Miasta).

92116 – Biblioteki - propozycja Burmistrza Miasta – 700.000,00 złotych – jest to dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie działalności Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w Żywcu.

W momencie tworzenia projektu budżetu miasta brak jest informacji o wysokości dofinansowania ze strony Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Dyrektora placówki wynosi 900.000,00 złotych i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe – wg zaszeregowania na dzień 1.09.2014 r. + podwyżka wynagrodzeń + nagroda jubileuszowa;
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe

wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,09 % wynagrodzeń osobowych pracowników;
- składki na Fundusz Pracy- 2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników Żywieckiej Biblioteki Samorządowej;
- zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata prasy dla czytelników, literatura fachowa, druki biblioteczne (kart książki, czytelnika, katalogowe), materiały biurowe, środki czystości; licencje na programy komputerowe – CDN Optima (księgowość) i LIBRA 2000 (12 stanowisk bibliotecznych), opłata za utrzymanie strony BIP oraz serwera wirtualnego, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, folia do oprawy książek;
- zakup książek- nowości wydawnicze, lektury szkolne, wydawnictwa encyklopedyczno-słownikowe, książki popularno- naukowe i dotyczące regionu- podstawowa działalność statutowa biblioteki (średnia cena książki w 2014 roku to ok. 40 zł);
- zakup energii – koszty ogrzewania budynku biblioteki, energia elektryczna i woda (przewidywane wykonanie w 2014 roku – 38.000,00 złotych);
- zakup usług zdrowotnych;
- zakup usług pozostałych – opłaty za kanalizację, monitoring alarmowy, monitoring przeciwpożarowy, obsługa bhp, przeglądy i konserwacja urządzeń ppoż. I alarmowych, opłaty pocztowe i radiofoniczne, prowizje bankowe, drobne naprawy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi serwisowe centralnego ogrzewania, badanie hydrantów i gaśnic, okresowy przegląd budynku oraz kominów;
- zakup usług dostępu do sieci Internet- Centrala + Filia ŻTS;
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- podróże służbowe krajowe koszty delegacji na narady i szkolenia, wyjazdy instruktora ŻBS- 60 bibliotek na terenie powiatu żywieckiego;
- różne opłaty i składki – koszty ubezpieczenia budynku biblioteki oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- świadczenie urlopowe;
- szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

92118 – Muzea – propozycja Burmistrza Miasta –1.375.000,00 złotych – jest to dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie statutowej działalności Muzeum Miejskiego.

Zapotrzebowanie na środki złożone przez Dyrektora placówki zamyka się kwotą 1.617.000,00 złotych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: w tym środki na nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników i odprawę emerytalną dla 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- wydatki bezosobowe;
- zakup materiałów i wyposażenia: bieżące zakupy, a także przeprowadzenie przez Muzeum prac termoizolacyjnych pomieszczeń Starego Zamku i wozowni. Niezbędne będzie przeprowadzenie izolacji i osuszania murów etnografii i archeologii, zabezpieczenie elewacji od zachodniej strony, usunięcie płyt oraz wysypanie żwiru wokół budynku Zamku, wymiana płyt dziedzińca wewnętrznego. Zaplanowano zmianę lokalizacji ekspozycji prac Stanisława Sikory, oraz ekspozycji „Wystawa narzędzi tortur”. Adaptacja pomieszczenia na parterze Starego Zamku – obok archeologii z przeznaczeniem na warsztaty ceramiczne i plastyczne dla dzieci i młodzieży. Wszystkie prace zostaną wykonane przez pracowników Muzeum.
- zakup środków żywności do Kawiarni „Rycerska”;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- zakup energii: elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków;
- zakup usług zdrowotnych;
- zakup usług remontowych i pozostałych;
- podróże służbowe i różne opłaty i składki;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również dotację podmiotową na działalność Żywieckiego Parku Etnograficznego.

Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy w Ślemieniu „nowoutworzony Żywiecki Park Etnograficzny jest wspaniałą ideą ocalenia dziedzictwa i spuścizny kulturowej Żywiecczyny dla przyszłych pokoleń.... Gmina Ślemień jest małą jednostką administracyjną i możliwości samodzielnego finansowania muzeum są trudne do udźwignięcia”.

92195 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta - 1.634.000,00 złotych – zaplanowane na 2015 rok środki przeznaczone zostaną na:

- 1) wspólna organizacja imprez cyklicznych i okazjonalnych – dla mieszkańców naszego miasta np. „Dzień Dziecka”, „Tydzień Kultury Chrześcijańskiej”, „Żywieckie Suwakowanie”....,
- 2) wpisy do „Złotej Księgi Miasta Żywca” dla osób i instytucji, które całokształtem działalności, realizacją zadań lub

czynami i dokonaniem przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju i promocji miasta Żywca w kraju, jak również poza jej granicami,

3) dofinansowanie imprez kulturalnych ogólnodostępnych organizowanych wspólnie z innymi jednostkami takimi jak: Muzeum, Biblioteka czy szkoły i przedszkola np. warsztaty, konkursy, przeglądy...,

4) dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania w imieniu miasta,

5) opracowanie gminnej ewidencji zabytków, którą należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej zamyka się kwotą 145.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji:

1) Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru Pod Grojcem – etap II – zabezpieczenie od zacieków deszczu na koronie widowni;

2) Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu p.t. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu- (utrzymanie rezultatów projektu zgodnie z umową EOG o dofinansowanie);

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano zadania jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 110.000,00 złotych.

92595 – Pozostała działalność – propozycja Burmistrza Miasta – 110.000,00 złotych – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1) bieżące utrzymanie zabytkowego parku zamkowego Habsburgów w Żywcu (w tym między innymi: utrzymanie trawników, drzew i krzewów, nawożenie trawników, czyszczenie stawu, utrzymanie fontanny (w tym energia, woda), zakup drzew i krzewów, zakup nowego sprzętu, ubezpieczenie, paliwo, odpady, drobne prace remontowe i utrzymaniowe, itp.);

2) bieżące utrzymanie budynku stajni oraz woliery na ptaki w parku (w tym między innymi: utrzymanie zwierząt, zakup/wymiana piachu na maneużu, remont piwnicy (malowanie, wylewka, drzwi), zakup dodatkowych zwierząt, drobne prace na terenie stajni, monitoring, energia, woda/ścieki, opał, obornik, karma, weterynaria, drobny sprzęt, materiały, ubezpieczenia itp.);

3) bieżące utrzymanie toalet publicznych w parku – w tym między innymi bieżące utrzymanie toalet, zakup środków czystości, opłaty za energię , centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, odpady itp..

Zapotrzebowanie na środki na wykonanie powyższych zadań złożone przez Kierownika Biura ds. Gospodarki Komunalnej zamyka się kwotą 180.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji:

1) Zakup nowego ciągnika rolniczego z osprzętem przeznaczonego do prac pomocniczych w utrzymaniu zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu – stary traktor URSUS z 1980 roku jest wyeksploatowany i wykazuje dużą awaryjność.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano zadania jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1.300.000,00 złotych.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – propozycja Burmistrza Miasta – 1.100.000,00 złotych – jest to dotacja z budżetu miasta do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu.

Zapotrzebowanie złożone przez p.o. Dyrektora placówki na działalność zakładu budżetowego wynosi 1.430.000,00 złotych.

Zaplanowane środki wraz z wypracowanymi dochodami własnymi przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;
- zakup materiałów i wyposażenia: towary handlowe, paliwo i części do samochodów służbowych i urządzeń, materiały biurowe, informacyjne i promocyjne, środki czystości, środki do uzdatniania wody, środki do dezynfekcji i inne, piasek i żwir na boiska, place zabaw, plażę miejską, zakup granulatu wypełniającego sztuczną trawę, zakup nawozu, środków do odchwaszczania, trawy oraz siatek na boisko w parku, panel sterowania stacją uzdatniania wody oraz wymiana uszkodzonych pompek dozujących, sond, wyposażenie ratowników (torba medyczna, pianka do nurkowania, jacket), wymiana rynien dachowych i spustowych na pływalni, pokrycie papą termozgrzewalną dachu pływalni, wymiana rynien dachowych i spustowych hali sportowej, wymiana oświetlenia, zakup pucharów, nagród i

materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez sportowych, wymiana lamp oświetleniowych w sklepie sportowym, zakup namiotu szybko-rozkładalnego 2 szt., zakup bramek na boisko przy Oś. 700 –lecia, boisko w parku, zakup nowych ławek na Oś. Młodych, Parkowe, 700 lecia – 12 szt., zakup nowych konstrukcji na plac zabaw przy Oś. 700 lecia, zakup kosiarki i podkaszarki, zakup farb, materiałów do renowacji nawierzchni w szatniach i korytarzu hali sportowej oraz filtrów do wentylacji, zakup boi i lin do wygradzania strefy kąpieliska, wykonanie stanowiska ratownika, zakup piłek i siatek na boiska syntetyczne i halę sportową, zakup nagłośnienia na boisko syntetyczne przy ul. Tetmajera;

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki we wszystkich obiektach MOSiR;
- zakup usług remontowych: konserwacja i prace naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych, usługi w zakresie remontów, konserwacji budynków administrowanych przez MOSiR;
- zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi transportowe (transport piasku, przewóz uczestników rozgrywek międzyszkolnych i inne), usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, organizacja imprez sportowych, zakup usług obcych związanych z funkcjonowaniem obiektów;
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników;
- zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- najem pomieszczeń biurowych;
- podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe;
- podatek od towarów i usług VAT i podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jst.

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej;
- w ramach zakupów inwestycyjnych MOSiR zaplanował zakup samochodu ciężarowego do obsługi placów zabaw. Szczegóły w zakresie dofinansowania poszczególnych działalności zakładu budżetowego obrazuje kalkulacja dotacji przedmiotowej na 2015 rok stanowiąca załącznik Nr 4 i 4 a do projektu budżetu na 2015 rok.

92695 – Pozostała działalność - propozycja Burmistrza Miasta – 200.000,00 złotych – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- 1) uhonorowanie najlepszych sportowców za rok 2014,
- 2) przyznanie stypendium dla najlepszych sportowców,
- 3) wsparcie finansowe organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców naszego miasta, szczególnie dla dzieci i młodzieży,
- 4) udział żywieckich drużyn w turniejach sportowo- rekreacyjnych w kraju i poza jego granicami,
- 5) zakup pucharów i innych nagród rzeczowych wręczanych podczas rozgrywek,
- 6) dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania w imieniu miasta.

Zapotrzebowanie na środki na realizację powyższych zadań złożone przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej wynosi 220.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaproponowano do realizacji:

- 1) Hala namiotowa w Sporyszu – sportowa hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3.

Łączny szacunkowy koszt w/w zadań to 750.000,00 złotych.

Z uwagi jednak na ograniczone środki finansowe wytypowano zadania jak w Tabeli „Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok”.

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2015 ROK

Wydatki bieżące stanowią 86,75 % wydatków ogółem zaplanowanych na 2015 rok i wynoszą 99.570.026,44 złotych. Dotyczą one zadań własnych miasta oraz zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową. W wydatkach tych dominują wydatki na :

- Oświatę i wychowanie – 44.324.418,57 złotych tj. 38,62 % ogółu planu wydatków
- Pomoc społeczną - 13.885.256,00 złotych tj. 12,09 % ogółu planu wydatków
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13.160.000,00 złotych tj. 11,46 % ogółu planu wydatków
- Transport i łączność – 9.870.000,00 złotych tj. 8,59 % ogółu planu wydatków
- Administrację publiczną – 9.684.628,07 złotych tj. 8,43 % ogółu planu wydatków
- Kulturową i ochronę dziedzictwa narodowego - 6.709.000,00 złotych tj. 5,84 % ogółu planu wydatków.

W 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono ogółem 15.198.080,00 złotych, co stanowi 13,25 % ogółu planu wydatków.

Rezerwa ogólna i celowa – 1.000.000,00 złotych stanowi 0,87 % ogółu planu wydatków.

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Miasta Żywca na 2015 rok
w zakresie dochodów budżetowych

Projekt budżetu miasta Żywca na 2015 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową miasta w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody wynikające z realnych możliwości miasta determinują wielkości planowanych wydatków, w korespondencji z ilościowymi i jakościowymi potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne miasta.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją miasta, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta. Zgodnie z hierarchią pierwszeństwa, gmina ma obowiązek zabezpieczyć środki na zadania obligatoryjne takie jak np. funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, administracji publicznej, pomocy społecznej, wynikające z uzasadnionych potrzeb, natomiast na zadania fakultatywne znajdujące się w katalogu zadań własnych np. z zakresu utrzymania i modernizacji infrastruktury drogowej czy gospodarki mieszkaniowej nie tyle środki wynikające z potrzeb, co własnych możliwości finansowych.

W projekcie budżetu na 2015 rok w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację zadań obligatoryjnych, a następnie w miarę posiadanych nieznacznych środków – zadań fakultatywnych, w tym inwestycyjnych.

Reasumując: przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

- 1) Dążenie do maksymalnego zwiększenia dochodów i przychodów miasta w celu utrzymania równowagi budżetowej.
- 2) Dążenie do coraz większej efektywności w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta.
- 3) Zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie realizacji zadań własnych miasta.
- 4) Utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej miasta.
- 5) Zapewnienie utrzymania wydatków bieżących przynajmniej na poziomie zabezpieczającym realizację zadań.
- 6) Stymulowanie, w miarę możliwości, rozwoju gospodarczego miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej miasta.

Projekt budżetu Miasta Żywca sporządzono na podstawie:

- a) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok, prognozach z urzędu skarbowego o dochodach podatkowych pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących dochód budżetu Miasta, ewidencji podatkowej i ewidencji działalności gospodarczej,
- b) zaproponowanych przez Burmistrza Miasta do uchwalenia przez Radę Miejską stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych – przyjęto wzrost stawek podatkowych o 0,4 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku),
- c) informacji Ministra Finansów o:
 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
 - planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67 %. Pamiętać jednak przy tym należy, że przekazana przez Ministra Finansów informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody w tym zakresie mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów,
- d) przyznanej z budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko- wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
- e) przyznanej z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej – według informacji przekazanych przez

Ministra Finansów wynika, że: „określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 roku w związku z projektowanymi podwyższeniem o 20 % kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponieważ środki te będą wliczone do podstawy ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku i w kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania oświatowe z dochodów, w tym z dochodów własnych i subwencji. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, a uwolnione z tej wysokości dochody własne jednostek samorządu terytorialnego będą mogły przeznaczyć na finansowanie innych zadań publicznych.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 rok wyłączona została, zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawowa 0,4 % rezerwa. W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 roku obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 roku, jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- Danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4 %;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok uwzględniono zmiany wynikające z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 roku, poz. 1023). Zmiany wynikające z pozostałych przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany Siedziny władz gminy nie zostały uwzględnione.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.”

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2015 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

f) wskaźników dotacji celowych oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu Wojewody Śląskiego z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej – przekazane przez Wojewodę Śląskiego,

g) przewidywanych wpływów z mienia komunalnego: niewielkie nieruchomości dotychczas dzierżawione, przekształconych/ sprzedanych z wieczystego użytkowania na własność lub przyległe do nieruchomości nabywców i zbywanych w celu poprawy warunków zagospodarowania, sprzedaż sieci elektrycznej, budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali, sprzedaż mieszkań komunalnych, uregulowanie stanów prawnych pod garażami, budynek po Bibliotece Miejskiej przy ul. Dworcowej 2, budynek po Przedszkolu nr 2 – ul. Słowicza, tereny przy Wspólnotach mieszkaniowych i inne.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dochody budżetowe zaplanowano w wielkościach optymalnych – realnych do osiągnięcia przy założeniu stałej poprawy windykacji zaległości podatkowych, ale także uwzględniając także utrzymujące się w mieście trudności finansowe podatników.

Nie planowano w projekcie budżetu na 2014 rok dochodów z tytułu darowizn i ewentualnego udziału mieszkańców we współfinansowaniu inwestycji. Wpływy z tego tytułu są wpływami jednorazowymi i trudno jest określić czy jeszcze będą miały miejsce. W momencie ich pojawienia się Rada Miejska w każdej chwili może dokonać odpowiednich zmian budżetu.

STRUKTURA BUDŻETU NA 2015 ROK

Plan dochodów na 2015 rok wynosi **114.891.242,80 złotych** i obejmuje:

- **dochody bieżące w wysokości 103.693.162,80 złotych** – są to dochody nie będące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Największe źródła dochodów bieżących to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udział we wpływach z PIT i CIT, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego,
- **dochody majątkowe w wysokości 11.198.080,00 złotych** – są to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy – zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2015 roku jednym ze źródeł w ramach dochodów majątkowych będą wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 11.198.080,00 złotych.

Plan dochodów obejmuje:

A. DOCHODY WŁASNE MIASTA, na które składają się:

I. Podatki – stanowiące główne źródło dochodów w planowanej na 2015 rok kwocie 68.237.191,00 złotych co stanowi 59,40 % planu ogółem.

Planowanie wpływów na 2015 rok w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 27.000.000,00 złotych,
- podatek rolny - 210.000,00 złotych
- podatek leśny - 25.000,00 złotych
- podatek od środków transportowych – 1.700.000,00 złotych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 50.000,00 złotych
- podatek od spadków i darowizn – 130.000,00 złotych
- opłata od posiadania psów - 52.000,00 złotych
- wpływy z opłaty targowej - 70.000,00 złotych
- wpływy z opłaty skarbowej – 800.000,00 złotych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.000.000,00 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 950.000,00 złotych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 28.250.191,00 złotych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.000.000,00 złotych.

II. Dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą działek, garaży, gruntów, budynków, a także z dzierżawą i wieczystym użytkowaniem, środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 12.518.880,00 złotych co stanowi 10,89 % planu ogółem,

III. Wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych – wpływy z najmu lokali, mandatów Straży Miejskiej, wpływy z opłat za koncesje i licencje, opłaty za świadczone usługi (Żłobek, Przedszkola) – na w/w wpływy zaplanowano 2.360.075,35 złotych co stanowi 2,05 % ogółu planu,

IV. Pozostałe dochody – stanowiące wpływy z odsetek za zwłokę, wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zaliczki alimentacyjne, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.367.452,45 złote co stanowi 2,94 % ogółu planu,

B. SUBWENCJE I DOTACJE - 28.407.644,00 złotych stanowią 24,72 % ogółu planu.

1. Subwencje: 18.774.877,00 złotych

- oświatowa – 18.617.349,00 złotych
- równoważąca - 157.528,00 złotych
- 2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 7.232.039,00 złotych
- 3. Dotacje celowe na zadania własne - 846.728,00 złotych
- 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.550.000,00 złotych
- 5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.000,00 złotych.

Informacja opisowa o stanie inwestycji kontynuowanych w 2015 roku

1. Nakładki asfaltowe na drogach miejskich – brak środków finansowych na inwestycje drogowe sprawia, że od wielu lat stan znacznej ilości dróg w mieście jest zły. Aktualne potrzeby w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych obejmują 71 ulic na kwotę ponad 57 mln złotych. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, braku możliwości:

1) zapewnienia w budżecie miasta na 2015 rok, adekwatnych do potrzeb, środków finansowych na inwestycje drogowe,

2) określenia w jakim stopniu pogorszy się stan drogi po okresie zimowym, proponuje się wprowadzenie do planu budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Nakładki asfaltowe na drogach gminnych”.

Lokalizacja realizacji zadania oraz zakres rzeczowo- finansowy ustalany będzie na bieżąco w oparciu o dokonane objazdy dróg, przy założeniu, że w pierwszej kolejności remontowane będą drogi, po których odbywa się wzmożony ruch kołowy i pieszy, ruch autobusów MKK i położenie drogi, a bieżące remonty częściowe nie są w stanie zapewnić wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic - przedmiotem zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej opisującej przedmiot zamówienia oraz ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dla celów przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego oraz wskazanie szczegółowych wymagań technicznych i technologicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót budowlanych.

Zakres przewidywanych prac projektowych będzie ustalony sukcesywnie, w zależności od potrzeb w zakresie remontów, budowy, przebudowy czy modernizacji dróg gminnych.

3. Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno-sportowych w centrum Żywca – przedmiotem inwestycji będzie przebudowa zabytkowej płyty Rynku w Żywcu wraz ze znajdującą się tam infrastrukturą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem strefy turystycznej, jak również zagospodarowanie tej strefy na cele imprez kulturalno- sportowych, w tym:

- przebudowa ulic, placu i chodników wraz z odwodnieniem. Całość płyty wykonana zostanie z płyt i kostki granitowej,
- aranżacja małej architektury i zieleni (m.in. rzeźba św. Floriana, fontanna),
- przebudowa oświetlenia. Modernizacja istniejących latarni, budowa oświetlenia zieleni i małej architektury.

4. Nadbudowa i remont wraz z modernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu – modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej – po termomodernizacji budynku Przedszkola EKOTERM założył regulator pogodowy, który powoduje odcięcie dopływu ciepła poza okresem grzewczym. Układ solarów w dni pochmurne nie jest w stanie podgrzać wody dla potrzeb kuchni do odpowiedniej temperatury, dlatego jest konieczne zamontowanie układu dogrzewającego wodę w takich okresach.

5. Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu - zadanie obejmuje modernizację budynku głównego i budynku gospodarczego. Budynek główny zostanie rozbudowany w kierunku północno-zachodnim. Budynek gospodarczy zostanie zaadoptowany na kuchnię i połączony z budynkiem głównym przeszkloną przewiązką. Dzięki rozbudowie budynku głównego zostanie zwiększona powierzchnia sal dydaktycznych dla dzieci. Obiekty istniejące planuje się w całości kompleksowo ociepić dostosowując je do wymogów normowych. W ramach termomodernizacji wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a ściany zewnętrzne i stropy zostaną ocieplone wełną mineralną twardą. Obiekt będzie wyposażony w nowe instalacje, a mianowicie wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, centralnego ogrzewania, elektryczne, telefoniczne, komputerowe, monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, alarmowe i ogłuszeniowe. Ponadto wykonany będzie nowy plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe. Cały teren zostanie ogrodzony nowym ogrodzeniem systemowym, a dojazdy utwardzone kostką brukową. Remont przebiega pod nadzorem konserwatora zabytków. Dostęp do obiektu będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych – podjazdy.

6. Budowa Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu- Zabłociu – przedmiotem zadania jest budowa budynku przedszkola 6 oddziałowego. Na parterze budynku znajdują się sale zajęć z sanitariatami i pomieszczeniem

składowania leżaków, szatnia dla dzieci, sala dydaktyczna, pokój administracyjny, kuchnia z zapleczem, pomieszczenie konserwatora, pokój socjalny dla personelu technicznego. Na piętrze zlokalizowane są 3 sale zajęć z sanitariatami i pomieszczeniem składowania leżaków, 8 sal dydaktycznych, sala audiowizualna z pomieszczeniem na stroje, gabinet pielęgniarstwa, pomieszczenie socjalne wraz z szatnią dla pracowników, kotłownia. Parter z piętrem połączony jest dwiema klatkami schodowymi oraz windą dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia budynku ogrzewane będą z kotłowni z kotłem gazowym o mocy 65 KW, zlokalizowanej na piętrze. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: instalacja wentylacyjna, centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, instalacja elektroenergetyczna, instalacja odgromowa, urządzenia przeciwpożarowe, instalacja wodociągowa wewnętrzna, przeciwpożarowa, urządzenia oddymiające, oświetlenie awaryjne. W zachodniej części działki będzie zlokalizowany plac zabaw.

7. Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28 – docieplenie elewacji ścian zewnętrznych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej (termomodernizacja). Wymiana kominów i wentylacji i instalacji odgromowej. Kompleksowy remont pomieszczeń wewnętrznych w zakresie budowlanym i instalacyjnym, nowe instalacje wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, oświetleniowe, hydrantowe. Modernizacja kuchni i wymiana urządzeń kuchennych. Infrastruktura zewnętrzna i częściowe utwardzenie z kostki brukowej i ekokratka, nowe ogrodzenie i plac zabaw. Wymiana przyłącza kanalizacyjnego plus łapacz tłuszczów na pionie kuchennym. Dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań i przepisów przeciwpożarowych i i sanitarno- higienicznych.

8. Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II – zabezpieczenie korony widowni istniejącego amfiteatru od zasiekania deszczem. Na koronie widowni amfiteatru planuje się montaż stalowej konstrukcji wraz z osłonami wykonanymi z przezroczystej membrany i szkła.

Montaż elementów osłon wraz z pod konstrukcją planuje się wykonać na całej długości murków zlokalizowanych na koronie widowni, za ostatnim rzędem miejsc siedzących w skrajnych sektorach oraz miejsc stojących w środkowej części amfiteatru.

W miejscach wejść B, C, D i E na koronie planowane jest pozostawienie otworów wyjściowych o wymaganej szerokości, zgodnej z warunkami ochrony pożarowej i planem ewakuacji widowni. Wysokość osłon przewiduje się wykonać od strony wewnętrznej stalowej konstrukcji łuku zamykającego główne pokrycie membranowe amfiteatru od strony ul. Grojec. Od strony wewnętrznej projektowanej konstrukcji planuje się wykonanie ekranowych elementów akustycznych.

9. Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – zgodnie z umową EOG na dofinansowanie projektu Gmina jest zobowiązana przez okres 10 lat od daty zakończenia zadania do corocznego zabezpieczenia w budżecie kwoty 54.000,00 złotych przeznaczonej na utrzymanie rezultatów projektu.

10. Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca - głównym celem Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Miasta Żywiec jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie Miasta z obiektów mieszkalnych wyposażonych w przestarzałe źródła ciepła oraz ograniczenie emisji powstającej w okresie poza sezonem grzewczym wynikającej z konieczności przygotowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie realizowanego programu w latach 2007 – 2014 udało się wymienić 499 przestarzałych źródeł ciepła i zamontować 462 instalacje solarne oraz 28 pomp ciepła, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

W 2015 r. przewiduje się wymienić stare nieekologiczne kotły centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym, zainstalować kolektory słoneczne i pompy ciepła wspomagające przygotowanie ciepłej wody użytkowej – ogółem 47 szt.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Żywiec realizowany jest na podstawie umowy nr 219/2012/257/OA/poe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 202/2009/257/OA/pone/p z dnia 14.09.2009 r.

Opis planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Żywca na 2015 rok

Opis przychodów:

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4.000.000,00 złotych

W 2015 roku Miasto Żywiec planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych w banku krajowym wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu „o udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego”.

Przy kalkulacji kosztów obsługi tego kredytu przyjęto założenie, że lata 2015 i 2016 to karencja w spłacie kapitału, odsetki płatne miesięcznie. Spłata kapitału kredytu rozpocznie się od 1 marca 2017 roku - miesięcznie po 100.000,00 złotych. Dalsza spłata w okresach miesięcznych w 2018 roku po 100.000,00 złotych i w 2019 roku - po 150.000,00 miesięcznie. Odsetki przez cały okres kredytowania płatne miesięcznie.

Opis rozchodów:

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.123.136,36 złotych

Spłata zobowiązań Miasta Żywca z tytułu rat kapitałowych wobec następujących banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- 1) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna- Oddział Bielsko – Biała – Umowa nr 7-6-2004 z dn. 2.03.2004 r.- długoterminowy inwestycyjny – 307.692,36 złotych,
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 122/2010/257/OA/pone/P y dnia 13.08.2010 r. „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV” - 251.145,00 złotych,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 20/2011/257/OA/oe/P z dn. 11.02.2011 r.- „Termomodernizacja budynku A Gimnazjum nr 1 przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu” - 106.912,00 złotych,
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 112/2011/257/OA/poe/P z dn. 23.05.2011 r.- „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V” - 211.500,00 złotych,
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Umowa nr 144/2011/257/OA/oe/P z dn. 6.06.2011 r.- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu – etap I” - 32.011,00 złotych,
- 6) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Oddział Bielsko – Biała – Umowa nr 33-70-2011 z dnia 31.10.2011 r.- „Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku” - 2.000.000,00 złotych,
- 7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Umowa nr 45/2012/257/OA/poe/P z dn. 23.07.2012 r.- „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Żywcu – etap VI” - 213.876,00 złotych,
- 8) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Oddział Bielsko-Biała – Umowa Nr 5-31-2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku – „Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” - 1.000.000,00 złotych.

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2015 roku

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Porozumienia Nr ON.II.031.116.2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie realizacji przedmiotowego projektu.

W ramach powyższego projektu realizowane będą następujące zadania:

„Budowa nowego przedszkola w Żywcu”

- wartość całkowita zadania - 6.355.470,59 zł
- dofinansowanie – 5.402.150,00 zł
- wkład własny Miasta Żywca - 953.320,59 zł
- planowany termin złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej - III kwartał 2014 roku
- planowany okres realizacji - IV kwartał 2014 roku do II kwartał 2016 roku
- wskazany do budżetu Miasta Żywca przez – Wydział Inwestycji Miejskich

Wydatki zostały zaplanowane w budżecie miasta. Przygotowana została dokumentacja projektowa. Pod koniec 2014 roku Instytucja Zarządzająca planuje podpisać ze związkami RIT/ZIT umowę. Niezwłocznie po jej podpisaniu zostanie złożony wniosek aplikacyjny i uruchomione zostaną procedury przetargowe.

„Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu”

- wartość całkowita zadania - 3.063.829,51 zł
- dofinansowanie – 2.604.255,09 zł

- wkład własny Miasta Żywca - 459.574,42 zł
- planowany termin złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej - III kwartał 2014 roku
- planowany okres realizacji - II kwartał 2016 roku do II kwartał 2021 roku
- wskazany do budżetu Miasta Żywca przez – Wydział Inwestycji Miejskich

Projekt zakłada wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej w regionie oraz zwiększenie odsetka dzieci objętych wysokiej jakości usługami wychowania przedszkolnego na terenie Żywca. Nastąpi poprawa jakości prowadzenia edukacji przedszkolnej i integracji poprzez wprowadzenie nowych form terapii tzn. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię integracji sensorycznej, arteterapię, muzykoterapię, rehabilitację ruchową, pracownice m.in. EEG, biofeedback, Johanesa, Mind Ball – oraz inne w miarę potrzeb. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników, zatrudniony zostanie nowy personel oraz wprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia. Przedmiotowy projekt stanowić będzie wzmocnienie efektu projektu „Budowa nowego, integracyjnego przedszkola w Żywcu”.

„Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych”

- wartość całkowita zadania - 10.386.263,20 zł
- dofinansowanie – 8.828.323,72 zł
- wkład własny Miasta Żywca - 1.600.000,00 zł
- planowany termin złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej - IV kwartał 2014 roku
- planowany okres realizacji - 2015 rok
- wskazany do budżetu Miasta Żywca przez – Biuro Gospodarki Komunalnej

Miejski Zakład Komunikacji przygotowuje specyfikację techniczną planowanych do zakupu autobusów i systemu informacji pasażerskiej. Po podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą zostanie złożony wniosek aplikacyjny i uruchomiona zostanie procedura przetargowa.

„Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego”

- wartość całkowita zadania - 4.248.125,64 zł
- dofinansowanie – 3.610.906,80 zł
- wkład własny Miasta Żywca - w 2015 roku na opracowanie dokumentacji -150.000,00 zł
- planowany termin złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej - I kwartał 2016 roku
- planowany okres realizacji - III kwartał 2016 roku do III kwartał 2017 roku
- wskazany do budżetu Miasta Żywca przez – Wydziału Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego

W 2015 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej a następnie złożenie wniosku aplikacyjnego i uruchomienie procedur przetargowych, tak aby w 2016 roku móc przystąpić do realizacji zadania tj. stworzenie ścieżki rowerowej i miejsc do grillowania.