

**UCHWAŁA NR XIX/122/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje :**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok poprzez:

1) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa - treść</b>	<b>Kwota</b>
853	85305	Żłobki	204.080,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	204.080,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.080,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204.080,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>204.080,00</b>

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa - treść</b>	<b>Kwota</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.080,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0

		samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	
		6. obsługa długu jst	0
		II. wydatki majątkowe	4.080,00
		w tym na:	0
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.080,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.080,00</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.000,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	
		II. wydatki majątkowe	200.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>204.080,00</b>

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2016 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki na finansowanie inwestycji</b>				
1.	Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka- Żywiec	600	60001	6650	30.000,00
2.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych	600	60004	6060	1.652.000,00
3.	Remont mostku nad potokiem Oklówka	600	60016	6050	200.000,00
4.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego – opracowanie dokumentacji	600	60016	6050	150.000,00
5.	Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465S – ul. Klonowa w Żywcu	600	60016	6050	457.730,00
6.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	1.700.000,00
7.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	300.000,00
8.	Nabycie od PKP placu manewrowego dla MZK	700	70005	6060	1.200.000,00
9.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu	750	75023	6060	125.000,00
10.	Konieczna wymiana zepsutych elementów	750	75023	6050	27.500,00

	sieciowych w UM				
11.	Opracowanie ekspertyzy prac naprawczych zabytkowej części Ratusza, programu naprawczego, kosztorysów i projektów wraz z częściową naprawą elewacji Ratusza	750	75023	6050	750.000,00
12.	Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaniki wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej	750	75023	6050	300.000,00
13.	Niezbędne uzupełnienie monitoringu w Straży Miejskiej w związku z nowo zamontowanymi kamerami	750	75023	6060	49.500,00
14.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
15.	Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6060	20.000,00
16.	Zakup wyparacza – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	801	80101	6060	25.000,00
17.	Zakup pieca konwekcyjnego – Przedszkole nr 11	801	80104	6060	7.000,00
18.	Budowa Przedszkola nr 1 w Żywcu - Zabłociu	801	80104	6050	1.045.681,09
19.	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu	801	80104	6050	30.000,00
20.	Zakup obieraczki do warzyw – Gimnazjum, nr 2	801	80110	6060	6.000,00
21.	Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP	801	80114	6060	29.000,00
22.	Remont pomieszczeń w MOPS do obsługi Programu 500+	852	85219	6050	200.000,00
23.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	853	85305	6050	3.357.925,00
24.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
25.	Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Żywcu	900	90095	6050	200.000,00
26.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	<b>R A Z E M :</b>				<b>12.093.692,09</b>

## § 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 117.480.702,07 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 117.381.356,35 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.799.345,72 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>117.480.702,07</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>117.381.356,35</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik (1 – 2) – nadwyżka:</b>	<b>99.345,72</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2.700.000,00</b>
	<b>z czego:</b>	
	- pożyczki	0
	- kredyty	2.700.000,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2.799.345,72</b>
	<b>z czego</b>	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.607.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	191.653,36

### § 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 99.345,72 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 99.345,72 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 0,00 złotych.

### § 4.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.025.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.025.000,00 złotych, otrzymują brzmienie jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			<b>1.025.000,00</b>	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.025.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.025.000,00	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1.025.000,00</b>
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		<b>85153</b>		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
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				0
2.2.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):</b>		<b>85154</b>		863.632,00
	I. Wydatki bieżące				863.632,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				605.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				205.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				258.632,00
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				400.000,00

	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				
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				77.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				258.632,00
<b>2.3.</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>85158</b>		<b>41.368,00</b>
2.3.1.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				41.368,00

#### § 5.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2015 roku „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 9.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żywcu

**Krzysztof Greń**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/122/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
851	85158	Izby wytrzeźwień	0	0	41.368,00
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.368,00</b>
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.110.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	780.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.400.000,00	0	0
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.150.000,00	0
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>41.368,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
630	63095	Pozostała działalność	0	0	30.000,00
<b>630</b>	<b>Razem:</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	457.422,00	0	0
	80104	Przedszkola	2.260.000,00	0	0
	80110	Gimnazja	433.681,00	0	0
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.151.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	258.632,00
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.632,00</b>
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>

921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>
926	92695	Pozostała działalność	0	0	170.000,00
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>3.151.103,00</b>	<b>0</b>	<b>573.632,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>8.441.103,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>615.000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/122/2016  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj przychodu, kosztu</b>	<b>NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>
		<b><i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i></b>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.365.000,00
2.	Pozostałe przychody	110.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.150.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	2.625.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	105.937,74
<b>9.</b>	<b>Przychody ogółem ( 6 + 7 + 8 )</b>	<b>2.730.937,74</b>
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	825.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	459.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.340.800,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 )	2.625.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	105.937,74
<b>19.</b>	<b>Rozchody razem ( 15 + 16 + 17 + 18 )</b>	<b>2.730.937,74</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/122/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 lutego 2016 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	2.625.000,00	1.365.000,00	110.000,00	1.150.000,00	0	0	2.625.000,00	825.000,00	459.200,00	1.340.800,00	0
<b>RAZEM:</b>		<b>2.625.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>459.200,00</b>	<b>1.340.800,00</b>	<b>0</b>