

**UCHWAŁA NR XXIII/376/2007
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

w sprawie budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 51 ust. 2, art. 54 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 12 ust 1, art. 165, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Miasta stanowi, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 576 776 936 zł, z tego:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| – dochody bieżące w kwocie | 499 884 294 zł |
| – dochody majątkowe w kwocie | 76 892 642 zł |
2. Dochody budżetu określają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2 i 2, 2.1. 2.2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 588 867 543 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 461 269 343 zł, w tym:
- | | |
|----------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 248 398 409 zł |
| – dotacje | 41 935 603 zł |
| – obsługa długu | 9 879 297 zł |
2. Wydatki majątkowe w wysokości 127 598 200 zł
3. Wydatki budżetu określają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

§ 3

Ustala się planowany deficyt na koniec 2008 r. w kwocie 12 090 607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w kwocie 5 857 590 zł, planowany deficyt na koniec 2008 roku wyniesie 17 948 197 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 1 500 000 zł |
| 2) emisji papierów wartościowych | 16 448 197 zł |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 24 409 393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2 130 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 7 215 000 zł, na:
- | | |
|--|--------------|
| – inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta | 3 615 000 zł |
| – remonty w jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta | 1 000 000 zł |
| – uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświaty i wychowania | 1 500 000 zł |
| – wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej | 800 000 zł |
| – zarządzanie kryzysowe | 300 000 zł |
3. Szczegółowy podział rezerw określa załącznik Nr 9.

§ 6

Ustala się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikami Nr 6, 6.1, 6.2.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 3 110 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 164 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 40 948 626 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa załącznik Nr 11.

§ 10

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 480 301 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa załącznik Nr 12.

§ 11

Ustala się wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 322 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12

Ustala się dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych w wysokości 21 649 111 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 2 416 419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 4 472 978 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15

Ustala się dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w wysokości 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 16

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 924 597 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 17

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5 150 498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 18

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 2 416 419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 19

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 11 508 218 zł, i wydatków w wysokości 11 490 338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23.
2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 3 015 230 zł, i wydatków w wysokości 3 015 230 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 24.
3. Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 11 112 845 zł i wydatków w wysokości 11 280 241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

§ 20

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 26, z tego:

- 1) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 21

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 27.

§ 22

Ustala się limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 40 000 000 zł.
- 2) Zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa na przejściowe sfinansowanie deficytu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do kwoty 12 687 976 zł.
- 3) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 17 948 197 zł.
- 4) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 18 551 803 zł.

§ 23

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 40 000 000 zł.
- 2) Zaciągania pożyczek z budżetu państwa na przejściowe sfinansowanie deficytu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do kwoty 12 687 976 zł.
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 20 000 000 zł.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach finansowych między paragrafami wydatków rzeczowych.

§ 24

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania innych niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek