

UCHWAŁA NR XXXIV/539/2008
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 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 i 3 pkt 1, art. 165, art. 184, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 4 025 711 zł.
2. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1., 2.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 664 345 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 203 630 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

§ 3

Zwiększa się planowany deficyt na koniec 2008 r. o kwotę 513 574 zł.
Zwiększenie deficytu zostanie pokryte przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 513 574 zł.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 513 574 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5.1, 5.2.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych i publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 600 rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa ul. GP na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	Budowa ul. Gł na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem

Dział 900 rozdział 90001

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa – budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki	Budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki
--	--

Dział 900 rozdział 90004

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap I, II

§ 11

„W uchwale Nr XXXIII/376/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok § 23 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta Rzeszowa”.

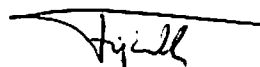
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Konrad Fijołek

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta – podatek od czynności cywilno-prawnych – 1 000 000 zł

Wielkość podatku od czynności cywilno-prawnych w budżecie 2008 r. została ustalona w oparciu o szacunki urzędów skarbowych. Analiza wykonania za cztery miesiące wykazała wyższe, niż szacowano, wpływy tego podatku w stosunku do upływu czasu. W związku z tym proponuje się zwiększenie tych dochodów o ww. kwotę.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 500 000 zł

Są to dochody z oprocentowania wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 700 000 zł

Podobnie jak podatek od czynności cywilno-prawnych również wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na dany rok budżetowy szacowana jest przez urzędy skarbowe. Analiza wykonania tego podatku na koniec kwietnia wykazała wyższe wpływy niż szacowano.

Dotacje z funduszy celowych – 43 147 zł

Środki te wpłyną z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. na realizację zadania pn. „Wspólna pasja sport po lekcjach”. Zadanie te będzie realizowane przez placówki oświatowe. Kwota ta stanowi 50% dofinansowania.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 199 311 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z dotacji celowej dla SP ZOZ Nr 1 na zakup tomografu komputerowego.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 64 361 zł

Środki te zostaną przekazane przez gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.

Dotacje z budżetu państwa – 518 892 zł

Decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększona została dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Staromiejska – Lubelska – Trembeckiego w Rzeszowie. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na ten cel w roku 2007.

Przychody

Wolne środki

513 574 zł,

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 536 850 zł

Przebudowa ul. Słocińskiej – 146 850 zł

Po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie, zaoszczędzone środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja – 400 000 zł

Ww. kwotę przenosi się na inne zadania inwestycyjne. Pozostała na tym zadaniu kwota 100 000 zł zabezpieczy przygotowanie zadania w zakresie koncepcji oraz określenia zajętości terenu niezbędnego pod realizację inwestycji.

Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na zadaniach inwestycyjnych w tym dziale, wynika z zakończenia zadań inwestycyjnych bądź dostosowania ich do wartości określonych w załącznikach do wniosków o aplikacje środków unijnych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa – 10 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wybór wykonawcy robót

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 215 000 zł.

Dodatkowe środki przeznaczone będą na przebudowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B. Przyspieszą realizację robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł.

Środki te przeznaczone będą na rozbudowę cmentarza Wilkowyja. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 632 466 zł

Kwota 552 466 zł zostanie przeznaczona na promocję miasta, w tym: materiały reklamowe, wydawnictwa, promocję miasta poprzez sport oraz promocję gospodarczą natomiast kwota w wysokości 80 000 zł przeznaczona będzie na współpracę zagraniczną.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 64 361 zł

W związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedszkola w części realizowanej w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o ww. kwotę, uwolnione środki w części na zadania własne przenosi się na inne zadania w oświacie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 103 268 zł

Środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. przeznaczone będą na realizację zadania pn. „Wspólna pasja sport po lekcjach”. Zadanie te będzie realizowane przez placówki oświatowe. Kwota ta stanowi 50% dofinansowania.

Wydatki majątkowe – 450 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

Adaptację części budynku SP Nr 23 na Przedszkole Publiczne Nr 35 - 400 000 zł

W ramach tej inwestycji opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne dla 100 dzieci.

Modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 50 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na przeprowadzenie przetargu i opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń szkolnych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 299 311 zł

Z tego:

Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 – 100 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wyposażenie oddziału endoskopii.

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 199 311 zł

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu mammografu dla Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie ul. Hetmańska.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 134 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na modernizację budynku Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Nizinnej 30. Dodatkowe środki pozwolą na przeprowadzenie przetargu na realizację robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 134 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu, w związku ze wzrostem liczby uczestników.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 240 zł

Środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. przeznaczone będą na realizację zadania pn. „Wspólna pasja sport po lekcjach”. Zadanie te będzie realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze. Kwota ta stanowi 50% dofinansowania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Kwotę tę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Budowa iluminacji Placu Farnego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na oczyszczanie miasta w dzielnicach przyłączonych do Rzeszowa po 1 stycznia 2008 r.

Wydatki majątkowe – 1 730 850 zł

Dodatkowe środki zwiększają plan zadań inwestycyjnych już realizowanych. Pozwolą one na przyspieszenie realizacji zadań zarówno w zakresie dokumentacji jak i robót budowlanych. Natomiast zwiększenie planowanych nakładów finansowych na poszczególnych zadaniach wynika z opracowanej dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- imprezy kulturalne organizowane w mieście – 100 000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez kulturalnych – 100 000 zł

Wydatki majątkowe – 921 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na budowę budynku Domu Kultury na os. Baranówka i Staromieście. Środki te pozwolą na przyspieszenie realizacji robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych na os. Krakowska - Południe oraz os. Zimowit. Pozwolą na przeprowadzenie przetargu na realizację robót.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 64 361 zł

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych o uprawnieniach przedszkoli publicznych, na terenie miasta Rzeszowa.