

**UCHWAŁA NR XXXVII/595/2008
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 sierpnia 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 1 000 000 zł.
2. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 2, 2.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 70 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 213 040 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1.

§ 3

Zmniejsza się planowany deficyt na koniec 2008 roku o kwotę 856 960 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 238 004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 618 956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY + PRZYCHODY	238 004	1 000 000
DOCHODY RAZEM	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
I. <u>DOCHODY WŁASNE</u>	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>
1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>
PRZYCHODY	238 004	0
- kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia	238 004	

Załącznik Nr 1.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
I. <u>DOCHODY WŁASNE</u>	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>
1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>
Dział 753 Różne rozliczenia	0	1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 000 000</i>

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	238 004	0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	238 004	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	70 000	213 040
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	168 937
Wydatki na zadania własne	70 000	213 040
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	168 937
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>152 103</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	108 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	152 103
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	108 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>60 937</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 937
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	60 937
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 937

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	70 000	213 040
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	168 937
Wydatki na zadania własne	70 000	213 040
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	168 937
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>152 103</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	108 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	152 103
<i>Wydatki bieżące</i>	0	44 103
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	108 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>60 937</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 937
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	60 937
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 937

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	70 000	168 937
Wydatki na zadania własne	70 000	168 937
Dział 750 Administracja publiczna	70 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	0
UM Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1	70 000	0
Dział 758 Różne rozliczenia	0	108 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	108 000
UM Wniesienie wkładu do MPK Sp z o.o. - zakup autobusów	0	108 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	60 937
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	60 937
UM Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	0	196 272
UM Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka oraz Szajerówka, etap I-IV	196 272	0
UM Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka w Rzeszowie	0	60 937

Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	108 000
Wydatki na zadania własne	0	108 000
Dział 758 Różne rozliczenia	0	108 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0	108 000
UM Wnieście wkładu do MPK Sp. z o.o. - zakup autobusów	0	108 000

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		0	635 033	70 000	60 937
Dział 750	Administracja publiczna		0	0	70 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	70 000	0
UM	Budynek Urzędu Miasta rzeszowa, ul. Okrzei 1				70 000	
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	635 033	0	0
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			635 033		
UM	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania			635 033		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	60 937
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0		60 937
UM	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	2007 2010		3 700 000		196 272
UM	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka oraz Szajerówka, etap I - IV		9 600 000		196 272	
UM	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka w Rzeszowie	2008 2011		5 900 000		60 937
UM	Uzbrojenie terenu dla osiedla "Staromieście Ogrody" <i>w tym: kredyty/pozyczki/obligacje</i>				238 004	

ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozchody budżetowe	0	618 956
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	618 956

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 000 000 zł

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych za siedem miesięcy jest wyższe niż szacowano do budżetu, stąd zwiększenie dochodów w tej części budżetu.

Przychody

Zmniejsza się pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w roku bieżącym, w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rzeszowie, na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście Ogrody” o kwotę 238 004 zł.

Wydatki

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1 – 70 000 zł

Zmniejszenie środków na ww. zadaniu wynika z zakończenia i rozliczenia inwestycji.

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

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 44 103 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dopłatę do kapitału zapasowego MPEC Spółka z o.o. w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 108 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wniesienie wkładu do MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 60 937 zł

Z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka oraz Szajerówka, etap I-IV” wydzielą się dwa odrębne zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie” oraz „Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka w Rzeszowie”.

Podział ten jest niezbędny z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji pn. „Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie”. Natomiast drugie zadanie nie może być dofinansowane z uwagi na brak dokumentacji projektowej.

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

Rozchody – zwiększenie – 618 956 zł

Planuje się wcześniejszą spłatę pożyczek zaciągniętych w 2007 roku w Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Rzeszowie na finansowanie następujących zadań:

- Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście Ogrody – 347 916 zł,
- Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II – 271 040 zł.

Spłata ta wiąże się z częściowym umorzeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki zaciągniętej na finansowanie „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków i kolektorem prawobrzeżnym” i przeznaczeniem równowartości umorzonej kwoty na dofinansowanie ww. zadań.

