

**UCHWAŁA NR LXXVIII/1362/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 6 lipca 2010 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 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. 33 ust. 1, art.34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 320 000 zł, z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące o kwotę | 840 000 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 520 000 zł |
| b) <i>obsługa długu</i> | 320 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 480 000 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 480 000 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 320 000 zł, z tego: | |
| 1) Wydatki majątkowe o kwotę | 1 320 000 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 320 000 zł |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

Zmienia się:


- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 2,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelami Nr 3 i 4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 320 000	1 320 000
<i>Wydatki bieżące</i>	840 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	1 320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	1 320 000
Wydatki na zadania własne	1 320 000	1 320 000
<i>Wydatki bieżące</i>	840 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	1 320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	1 320 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 260 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	520 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	1 260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	1 260 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	520 000	1 260 000
<i>Wydatki bieżące</i>	520 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 260 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	480 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>320 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	320 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	320 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	800 000	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	320 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	60 000
Wydatki na zadania własne	800 000	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	320 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	60 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>480 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	480 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	480 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	480 000	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>320 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	320 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	320 000	0
<i>obsługa długu</i>	320 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	520 000	1 260 000
<i>Wydatki bieżące</i>	520 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 260 000
Wydatki na zadania własne	520 000	1 260 000
<i>Wydatki bieżące</i>	520 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 260 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>520 000</u>	<u>1 260 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	520 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 260 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	520 000	1 260 000
<i>Wydatki bieżące</i>	520 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 260 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	520 000	0
Wydatki na zadania własne	520 000	0
Dział 600 Transport i łączność	520 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	520 000	0
MZD Remont ul. Okulickiego	520 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	480 000	1 320 000
Wydatki na zadania własne	480 000	1 320 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>480 000</u>	<u>1 260 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	1 260 000
MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej	0	340 000
MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kwiatkowskiego, Grabskiego, Strażacka	0	420 000
MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska , Staromiejska	0	500 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	480 000	0
MZD Budowa ul. Zagłoby	200 000	0
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	280 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe	0	60 000

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		0	1 320 000	480 000	1 320 000
	Wydatki na zadania własne		0	1 320 000	480 000	1 320 000
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>		0	1 260 000	480 000	1 260 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1 260 000		1 260 000
MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kwiatkowskiego, Grabskiego, Strażacka	2010		420 000		420 000
MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej	2010		340 000		340 000
MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Straromiejska	2010		500 000		500 000
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		0	0	480 000	
MZD	Budowa ul. Zagłoby				200 000	
MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza				280 000	
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		0	60 000	0	60 000
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			60 000		60 000
ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe	2010		60 000		60 000

UZASADNIENIE

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 520 000 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu „Remont ul. Okulickiego” wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy.

Wydatki majątkowe – 480 000 zł

Budowa ul. Zagłoby – 200 000 zł,

Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza – 280 000 zł,

Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z niedotrzymania przez wykonawcę terminu umowy dotyczącej przekazania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym nie jest możliwe ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 260 000 zł

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kwiatkowskiego, Grabskiego, Strażacka – 420 000 zł,

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej – 340 000 zł,

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Straromiejska – 500 000 zł,

Wprowadzenie ww. zadań do budżetu wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy płynności ruchu. Zadania te mają możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 320 000 zł

Oszczędności na obsłudze długu wynikają z ustalonego półrocznego WIBOR-u, przyjętego do wyliczenia odsetek od emitowanych w latach ubiegłych obligacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe– 60 000 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia zestawienie nr 1.

Plan zmieniających inwestycji przedstawia zestawienie nr 2.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2010 R. - ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	741 807 767	II. WYDATKI	850 663 431
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	262 395 305
- wynik (I-II)	-108 855 664		
III. PRZYCHODY	136 228 580	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	14 534 764		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	102 800 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	9 962 617		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 880 716	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	2 375 000		
Ogółem I + III	878 036 347	Ogółem II + IV	878 036 347

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	261 555 305	480 000	1 320 000	262 395 305
Wydatki na zadania własne	261 355 305	480 000	1 320 000	262 195 305
Dział 600 Transport i łączność	80 526 281	480 000	1 260 000	81 306 281
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 824 442	0	1 260 000	63 084 442
MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego, Z. Chrzanowskiej	0	0	340 000	340 000
MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kwiatkowskiego, Grabskiego, Strażacka	0	0	420 000	420 000
MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska , Staromiejska	0	0	500 000	500 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 888 097	480 000	0	7 408 097
MZD Budowa ul. Zagłoby	1 000 000	200 000	0	800 000
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	360 000	280 000	0	80 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 420 709	0	60 000	29 480 709
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	987 758	0	60 000	1 047 758
ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe	0	0	60 000	60 000