

**UCHWAŁA NR XIX/376/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 października 2011 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 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. 214, art. 215, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 795 000 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 190 000 zł |
| w tym: | |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 140 978 zł |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 13 300 zł |
| c) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 35 772 zł |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 605 000 zł |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 795 000 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 60 000 zł |
| <i>dotacje</i> | 60 000 zł |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 735 000 zł |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 735 000 zł |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3

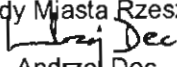
Zmienia się plan dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| Wydatki razem | 795 000 | 795 000 |
| Wydatki bieżące | 190 000 | 60 000 |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. | 140 978 | 0 |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych | 13 300 | 0 |
| dotacje | 0 | 60 000 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 722 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 605 000 | 735 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 605 000 | 735 000 |
| Wydatki na zadania własne | 795 000 | 795 000 |
| Wydatki bieżące | 190 000 | 60 000 |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. | 140 978 | 0 |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych | 13 300 | 0 |
| dotacje | 0 | 60 000 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 722 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 605 000 | 735 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 605 000 | 735 000 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 605 000 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 605 000 | 0 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 605 000 | 0 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 605 000 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 605 000 | 0 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 605 000 | 0 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 0 | 100 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 100 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | 0 | 100 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 100 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 190 000 | 0 |
| Wydatki bieżące | 190 000 | 0 |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. | 140 978 | 0 |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych | 13 300 | 0 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 722 | 0 |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 154 278 | 0 |
| Wydatki bieżące | 154 278 | 0 |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. | 140 978 | 0 |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych | 13 300 | 0 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 35 722 | 0 |
| Wydatki bieżące | 35 722 | 0 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 722 | 0 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 0 | 625 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 625 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 625 000 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 625 000 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|----------------|
| Wydatki majątkowe | 0 | 625 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 625 000 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 0 | 10 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 10 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 10 000 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 10 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 10 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 10 000 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 0 | 60 000 |
| Wydatki bieżące | 0 | 60 000 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 60 000 |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 60 000 |
| Wydatki bieżące | 0 | 60 000 |
| <i>dotacja</i> | 0 | 60 000 |

Wydatki na zadania gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| Wydatki razem | 640 722 | 795 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 35 722 | 60 000 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 60 000 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 35 722 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 735 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 735 000 |
| Wydatki na zadania własne | 640 722 | 795 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 35 722 | 60 000 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 60 000 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 35 722 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 735 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 735 000 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 605 000 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 0 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 0 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 605 000 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 0 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 0 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 0 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 100 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 100 000 |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | 0 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 100 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 100 000 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 35 722 | 0 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 35 722 | 0 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 35 722 | 0 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 35 722 | 0 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 35 722 | 0 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 35 722 | 0 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 0 | 625 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 625 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 625 000 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 625 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 625 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 625 000 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 0 | 10 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 10 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 10 000 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 10 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 10 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 10 000 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 0 | 60 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 60 000 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 60 000 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|-------------|
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 60 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 60 000 |
| <i>dotacje</i> | 0 | 60 000 |

Wydatki na zadania powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-----------------|
| Wydatki razem | 154 278 | 0 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>154 278</i> | <i>0</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i> | <i>140 978</i> | <i>0</i> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>13 300</i> | <i>0</i> |
| Wydatki na zadania własne | 154 278 | 0 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>154 278</i> | <i>0</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i> | <i>140 978</i> | <i>0</i> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>13 300</i> | <i>0</i> |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>154 278</u> | <u>0</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>154 278</i> | <i>0</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i> | <i>140 978</i> | <i>0</i> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>13 300</i> | <i>0</i> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 154 278 | 0 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>154 278</i> | <i>0</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i> | <i>140 978</i> | <i>0</i> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>13 300</i> | <i>0</i> |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| Wydatki razem | 605 000 | 735 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 735 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 735 000 |
| Wydatki na zadania własne | 605 000 | 735 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 735 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 735 000 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 605 000 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 0 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 0 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 605 000 | 0 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 605 000 | 0 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 605 000 | 0 |
| MZD Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej | 0 | 30 000 |
| MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska | 635 000 | 0 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 0 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 100 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 100 000 |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | 0 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 100 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 100 000 |
| UM Monitoring Miasta Rzeszowa | 0 | 100 000 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 0 | 625 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 625 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 625 000 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 625 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 625 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 625 000 |
| UM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego | 0 | 635 000 |
| UM Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych | 10 000 | 0 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 0 | 10 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 10 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 10 000 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 10 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 10 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 10 000 |
| UM Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała | 0 | 10 000 |

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------|----------------------|
| Wydatki razem | 0 | 60 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 60 000 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>0</u> | <u>60 000</u> |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 60 000 |
| <i>Dotacje celowe na organizację imprez sportowych w Rzeszowie</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> |

UZASADNIENIE

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 605 000 zł

Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska – 635 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku zmiany terminu wypłaty odszkodowania, przesunięcie na rok przyszły, za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Budowa drogi I KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej – 30 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Monitoring Miasta Rzeszowa – 100 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na instalację kamer monitoringu miejskiego m.in. przy ul. Hanasiewicza, Mikołajczyka, Szopena i Strzelniczej oraz w parku „Olszynki”.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 190 000 zł

Zmniejszył się plan wydatków Pogotowia Opiekuńczego o kwotę 154 278 zł finansowanych z dochodów własnych. Budżet tej placówki został zwiększony o środki otrzymane z innych powiatów, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających spoza Rzeszowa. Wydatki tej placówki zostały zabezpieczone. Pozostała kwota wynika z oszczędności na świadczeniach wypłacanych przez MOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowisk

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych – 10 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację ww. zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 625 000 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu al. Piłsudskiego – 635 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację ww. zadania.