

**UCHWAŁA NR XXII/448/2011  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 14 grudnia 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. 217, 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 1 177 892 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 267 542 zł  
w tym:
    - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 83 779 zł
    - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 120 963 zł
    - c) *dotacje* 11 300 zł
    - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 51 500 zł
  - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 910 350 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta - wydatki bieżące o kwotę 267 542 zł  
w tym na:
  - 1) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 177 542 zł
  - 2) *dotacje* 90 000 zł
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

**§ 2**

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2011 r. w kwocie 121 739 186 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 8 985 860 zł,
  - 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych 1 755 400 zł,
  - 3) pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł,
  - 4) emisji papierów wartościowych 25 700 000 zł,
  - 5) wolnych środków 18 271 802 zł,
  - 6) nadwyżki budżetowej 2 026 124 zł,
  - 7) emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15 000 000 zł.

**§ 3**

Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 910 350 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 4**

Zmienia się plan:

- 1) zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3
- 2) zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

**§ 5**

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2011 r. Nr V/67/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 roku § 22 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

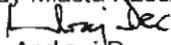
„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 34 685 860 zł”.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

**PRZYCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	910 350	0

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 177 892</b>	<b>267 542</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	267 542	267 542
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 779	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	120 963	177 542
<i>dotacje</i>	11 300	90 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	910 350	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	910 350	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 177 892</b>	<b>267 542</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	267 542	267 542
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 779	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	120 963	177 542
<i>dotacje</i>	11 300	90 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	910 350	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	910 350	0
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	910 350	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	910 350	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	910 350	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	910 350	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	910 350	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>177 542</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	177 542
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	177 542
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	177 542
<i>Wydatki bieżące</i>	0	177 542
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	177 542
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	90 000	90 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 700	0
<i>dotacje</i>	11 300	90 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000	0
Rozdz.92106 Teatry	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	10 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	90 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	90 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 700	0
<i>dotacje</i>	11 300	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>177 542</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>177 542</i></b>	<b><i>0</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 779	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	92 263	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	0
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>177 542</b>	<b>0</b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>177 542</i></b>	<b><i>0</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 779	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	92 263	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	0

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 177 892</b>	<b>187 542</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 542</b>	<b>187 542</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	83 779	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	120 963	177 542
dotacje	11 300	10 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 350	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 177 892</b>	<b>187 542</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 542</b>	<b>187 542</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	83 779	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	120 963	177 542
dotacje	11 300	10 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 350	0
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>910 350</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 350	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	910 350	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 350	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>177 542</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>177 542</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	177 542
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	177 542
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>177 542</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	177 542
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>90 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000</b>	<b>10 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 700	0
dotacje	11 300	10 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
dotacje	0	10 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	90 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 700	0
dotacje	11 300	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>177 542</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 542</b>	<b>0</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	83 779	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	92 263	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	177 542	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 542</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 779	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	92 263	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	0

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
Rozdz.92106 Teatry	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>



**Plan zadań remontowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>5 900</u>	<u>0</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 900	0
<i>ZSNR6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 6</i>	5 900	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>910 350</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>910 350</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>910 350</i>	<i>0</i>
UM Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka)	910 350	0

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	90 000
<i>dotacje</i>	0	90 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<b>Rozdz.92106 Teatry</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	50 000
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	0	10 000
<b>Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	30 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 300</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>11 300</i>	<i>0</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>11 300</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki</i>	<i>5 300</i>	<i>0</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW**  
**jednostek oświatowych na 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>		
	Plan przychodów		12 459
	Plan wydatków		12 459
<b>2</b>	<b>Zespół Szkół Muzycznych Nr 2</b>		
	Plan przychodów		12 000
	Plan wydatków		12 000

## UZASADNIENIE

### **Przychody**

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Spółdzielniach Mieszkaniowych o kwotę 910 350 zł, w związku z niewykonaniem planu wydatków.

### **Wydatki na zadania własne**

#### **Transport i łączność**

*Wydatki majątkowe – 910 350 zł*

*Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka) – 910 350 zł*

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z przesunięcia terminu wypłaty odszkodowania na lata następne.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **Oświata i wychowanie**

##### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 177 542 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 90 000 zł*

Niewykorzystane środki przenosi się na dotacje podmiotowe dla Rzeszowskiego Domu Kultury, Teatru Maski i Estrady Rzeszowskiej.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 90 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maska w Rzeszowie na spektakl pt. „Legendy i opowieści z regionu Rzeszowskiego” – 50 000 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury na organizację spotkań wigilijno – opłatkowych w filiach miejskich – 10 000 zł,
- Estrady Rzeszowskiej na dofinansowanie spektaklu operowego „Hrabina” – 30 000 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 177 542 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

***Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.***

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>757 014 861</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>878 754 047</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>653 028 079</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>646 024 399</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>7 003 680</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>103 986 782</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>232 729 648</i>
- wynik (I-II)	-121 739 186		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>149 239 853</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>27 500 667</b>
- wolne środki	18 272 469		
- nadwyżka budżetowa	2 026 124		
- obligacje	53 200 000	- wykup obligacji	25 000 000
- obligacje na wyprzedzające finansowanie	15 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	10 741 260	- spłata pożyczek / kredytów	2 500 667
- spłata udzielonej pożyczki	0		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>906 254 714</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>906 254 714</b>