

**UCHWAŁA NR XXVIII/511/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 lutego 2012 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 28 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta – wydatki bieżące o kwotę 431 864 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 264 720 zł
 - 2) statutowe wydatki jednostek budżetowych 167 144 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 729 792 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 352 481 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 264 720 zł
 - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 47 107 zł
 - c) dotacje 30 000 zł
 - d) wydatki z udziałem środków europejskich 10 654 zł
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 377 311 zł w tym na:
 - a) finansowane z udziałem środków europejskich 356 000 zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 311 zł
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2012 r. w kwocie 115 179 066 zł.
2. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2012 roku wyniesie 130 179 066 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 4 158 883 zł,
 - 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych 2 671 970 zł,
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 112 600 000 zł,
 - 4) wolnych środków 8 725 038 zł,
 - 5) nadwyżki z ~~lat~~ ubiegłych 2 023 175 zł.

§ 4

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 269 928 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się nazwę zadania:

Dział 926 rozdział 92601

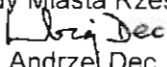
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie	Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	28 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
<u>Dział 750</u> <u>Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>28 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
Wpływy z różnych dochodów		28 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	28 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>28 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
Wpływy z różnych dochodów		28 000

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	269 928
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	260 872
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	9 056

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	431 864	729 792
Wydatki bieżące	431 864	352 481
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	167 144	47 107
<i>dotacje</i>	0	30 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	377 311
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	356 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
Wydatki na zadania własne	431 864	729 792
Wydatki bieżące	431 864	352 481
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	167 144	47 107
<i>dotacje</i>	0	30 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	377 311
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	356 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	356 000
Wydatki majątkowe	0	356 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	356 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	356 000
Wydatki majątkowe	0	356 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	356 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	311 827
Wydatki bieżące	0	311 827
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	47 107
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	311 827
Wydatki bieżące	0	311 827
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	47 107
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	305 138	31 965
Wydatki bieżące	305 138	10 654
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 418	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	21 311
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 138	31 965
Wydatki bieżące	305 138	10 654
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 418	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	21 311
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>126 726</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	126 726	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	126 726	0
Rozdz.85305 Żłobki	126 726	0
Wydatki bieżące	126 726	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	126 726	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	431 864	343 792
Wydatki bieżące	431 864	322 481
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	167 144	47 107
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	21 311
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
Wydatki na zadania własne	431 864	343 792
Wydatki bieżące	431 864	322 481
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	167 144	47 107
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	21 311
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	311 827
Wydatki bieżące	0	311 827
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	47 107
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	311 827
Wydatki bieżące	0	311 827
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	264 720
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	47 107
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	305 138	31 965
Wydatki bieżące	305 138	10 654
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 418	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	21 311
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 138	31 965
Wydatki bieżące	305 138	10 654
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	264 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 418	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	10 654
Wydatki majątkowe	0	21 311
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 311
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	126 726	0
Wydatki bieżące	126 726	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	126 726	0
Rozdz.85305 Żłobki	126 726	0
Wydatki bieżące	126 726	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	126 726	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	386 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Wydatki majątkowe	0	356 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	386 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Wydatki majątkowe	0	356 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>356 000</u>
Wydatki majątkowe	0	356 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	356 000
Wydatki majątkowe	0	356 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	377 311
Wydatki na zadania własne	0	377 311
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>377 311</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>21 311</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>356 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	356 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>21 311</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>21 311</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>21 311</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	21 311
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>21 311</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>21 311</i>
UM Modernizacja budynków Urzędu Miasta Rzeszowa	<i>0</i>	<i>21 311</i>

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	366 654
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	366 654
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>356 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	0	356 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>356 000</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>10 654</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	10 654
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>10 654</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	30 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Rozdz.92110 <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

UZASADNIENIE

Dochody

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 28 000 zł

Wpływy z różnych dochodów – 28 000 zł

Kwota ta zostanie przekazana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie w ramach umów ubezpieczenia.

Przychody

Zwiększa się przychody z tytułu:

- wolnych środków – 260 872 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 9 056 zł.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 – 356 000 zł

W związku z wydłużeniem terminu realizacji robót zwiększa się środki na ww. zadanie.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 311 827 zł

W związku z przeniesieniem zadań z Urzędu Miasta do BGM zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne oraz statutowe wydatki.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 305 138 zł

Kwotę 311 827 zł, przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z przekazaniem zadań do realizacji przez BGM. Zwiększa się środki w kwocie 6 689 zł, na statutowe wydatki Urzędu Miasta.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 654 zł

Środki te pokryją wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe – 21 311 zł

Modernizacja budynków Urzędu Miasta Rzeszowa – 21 311 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu oraz rozbudowę systemu SAP w budynkach UM.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 126 726 zł

W związku z podpisanymi porozumieniami na udzielenie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z innych gmin zmniejsza się plan finansowy Miejskiego Zespołu Żłobków w części „Wydatki na zadania własne”. O tę kwotę został zwiększony plan finansowy placówki w części „Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na dotację podmiotową dla BWA na zorganizowanie wystawy oraz wydanie albumu z okazji 50-lecia BWA.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	975 276 450	II. WYDATKI	1 090 455 516
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>732 208 900</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>718 046 043</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>14 162 857</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>243 067 550</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>372 409 473</i>
- wynik (I-II)	-115 179 066		
III. PRZYCHODY	162 312 423	IV. ROZCHODY	47 133 357
- wolne środki	8 783 395	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	2 023 175	- spłata pożyczek / kredytów	4 133 357
- obligacje	30 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	112 600 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	6 830 853		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	1 137 588 873	Ogółem II + IV	1 137 588 873