

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA
NA ROK 2012
NR XXIII/473/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 943 424 523 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 731 133 028 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 212 291 495 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 047 741 619 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 714 862 452 zł,
w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 365 466 636 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 201 904 468 zł
 - c) *dotacje* 63 373 616 zł
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 51 663 883 zł
 - e) *wydatki z udziałem środków europejskich* 10 563 730 zł
 - f) *obsługę długu* 19 883 809 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 332 879 167 zł,
w tym na:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 224 486 120 zł
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 103 670 009 zł
 - c) *dotacje na inwestycje* 4 723 038 zł
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2012 r. w kwocie 104 317 096 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.
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 119 317 096 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 916 570 zł,
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 112 600 000 zł,

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 4) emisji papierów wartościowych | 300 000 zł, |
| 5) spłaty udzielonej pożyczki | 1 341 643 zł. |

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 151 450 453 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 47 133 357 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2 939 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 28 959 000 zł, na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 19 780 000 zł,
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 2 000 000 zł,
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 5 000 000 zł,
 - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 531 000 zł,
 - 5) zarządzanie kryzysowe 1 648 000 zł.

§ 7

Ustala się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8

Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

- 1) Stosowanie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 3 900 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2) Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 900 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie.
- 3) Stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 854 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 403 100 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 44 892 413 zł.
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 23 000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8.

§ 12

1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 721 321 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

§ 13

Ustala się wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 292 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 33 825 330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 2 000 734 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 10 023 297 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17

Ustala się dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury w wysokości 3 166 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11 446 936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 19

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7 341 457 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 20

1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w kwotach:

- | | |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 17 113 752 zł, |
| 2) wydatki | 17 113 752 zł. |

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w kwotach:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 7 853 134 zł, |
| 2) koszty | 7 684 700 zł. |

§ 21

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych oraz innych podmiotów w wysokości 2 612 378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 22

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 458 883 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczki w państwowych funduszach celowych do kwoty 916 570 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 250 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. 112 600 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach:
 - 2013 45 000 000 zł,
 - 2014 92 400 000 zł.
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 32 100 000 zł.

§ 23

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 3) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 4) Dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

- 5) Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 6) Lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec