

UCHWAŁA NR XXX/547/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 marca 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. 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 majątkowe o kwotę 4 850 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta – wydatki majątkowe o kwotę 4 850 000 zł, w tym na:
 - 1) *finansowane z udziałem środków europejskich* 850 000 zł;
 - 2) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 4 000 000 zł.
2. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

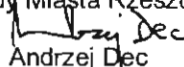
Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|------------------|
| Dochody razem | 0 | 4 850 000 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | <i>4 850 000</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | 0 | 4 850 000 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | 0 | 4 850 000 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 4 850 000 |

Dochody powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|------------------|
| Dochody razem | 0 | 4 850 000 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | <i>4 850 000</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | 0 | 4 850 000 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | 0 | 4 850 000 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 4 850 000 |

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|------------------|
| Wydatki razem | 0 | 4 850 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 4 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 4 000 000 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 4 850 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 4 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 4 000 000 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 850 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 850 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 0 | 4 000 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 4 000 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 4 000 000 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 4 000 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 4 000 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 4 000 000 |

Wydatki na zadania gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 0 | 4 000 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 4 000 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>0</u> | <u>4 000 000</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 4 000 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |

Wydatki na zadania powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 0 | 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>0</u> | <u>850 000</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 0 | 4 850 000 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 4 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>4 850 000</i> |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>0</u> | <u>850 000</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | 0 | 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 | <i>0</i> | <i>850 000</i> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>0</u> | <u>4 000 000</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 4 000 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |
| ZZM Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Lubomirskich | <i>0</i> | <i>4 000 000</i> |

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

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 0 | 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>0</u> | <u>850 000</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 850 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 850 000 |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i> | 0 | 850 000 |

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 4 850 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 850 000 zł

Kwota ta wpłynie do budżetu Miasta z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w latach ubiegłych, na realizację zadania pn. Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 850 000 zł

Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 – 850 000 zł

W trakcie wykonywania prac związanych z budową nasypów, wykonawca prowadząc monitoring osiadania budowanych nasypów zaobserwował, na podstawie pomiarów geodezyjnych, występowanie niedopuszczalnych, w aspekcie dokumentacji projektowej, osiadań podłoża gruntowego. W związku z tym wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności skarp nasypu drogowego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Lubomirskich – 4 000 000 zł

Budowa fontanny będzie realizowana w latach 2012-2013. Planowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą 6 100 000 zł.

Inwestycja jest przygotowana od strony formalnej, teren jest własnością Miasta. Dokumentacja projektowa została opracowana.

W projekcie zastosowane są nowoczesne technologie i wysokiej klasy materiały wykończeniowe. Fontanna usytuowana jest w centrum Miasta, w sąsiedztwie zabytkowych budowli, będzie dodatkową atrakcją dla mieszkańców oraz turystów.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

W części II Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r. - Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa, Wydatki na zadania własne, Działalność usługowa, Opracowania geodezyjne i kartograficzne, Wydatki bieżące na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 1 700 000 zł, uzupełnia się opis o:

- „- opracowanie dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych dotyczących: synchronizacji, podziałów, wznowień granic, okazań, stabilizacji, rozgraniczeń nieruchomości;
- gromadzenie, aktualizacja, uzupełnienie i zabezpieczenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- inne zadania realizowane przez Wydział Geodezji.”

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| I. DOCHODY | 987 351 677 | II. WYDATKI | 1 102 888 419 |
| z tego: | | z tego: | |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>733 070 702</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>719 356 817</i> |
| <i>-wynik bieżący</i> | <i>13 713 885</i> | | |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>254 280 975</i> | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>383 531 602</i> |
| - wynik (I-II) | -115 536 742 | | |
| III. PRZYCHODY | 162 670 099 | 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 | 7 188 529 | | |
| - spłata udzielonej pożyczki | 1 375 000 | | |
| Ogółem I + III | 1 150 021 776 | Ogółem II + IV | 1 150 021 776 |