

UCHWAŁA NR XXXIII/633/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 maja 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. 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody majątkowe o kwotę 3 000 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 808 370 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 130 000 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 3 678 370 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta – wydatki majątkowe o kwotę 885 775 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 694 145 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – dotacje o kwotę 14 145 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 680 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1.

§ 3

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

§ 4

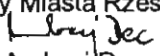
Zmienia się plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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	3 000 000	3 808 370
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 678 370</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>130 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe		130 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>3 678 370</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 678 370</i>
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	<u>0</u>	3 678 370
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000	

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	130 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>130 000</i>
Dział 600 Transport i łączność	0	130 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>130 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe		130 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	3 000 000	3 678 370
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 678 370</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	0	3 678 370
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 678 370</i>
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	<u>0</u>	3 678 370
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000	

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	885 775	1 694 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
dotacje	0	14 145
<i>Wydatki majątkowe</i>	885 775	1 680 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 775	1 680 000
Wydatki na zadania własne	885 775	1 694 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
dotacje	0	14 145
<i>Wydatki majątkowe</i>	885 775	1 680 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 775	1 680 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	165 775	214 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
dotacje	0	14 145
<i>Wydatki majątkowe</i>	165 775	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	165 775	200 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	14 145	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 145	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 145	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	14 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
dotacje	0	14 145
Rozdz.60095 Pozostała działalność	151 630	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	151 630	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 630	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	620 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	620 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	620 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	620 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	100 000	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	30 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	1 450 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 450 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 450 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 450 000
Wydatki majątkowe	0	1 450 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 450 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	885 775	1 694 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
<i>dotacje</i>	0	14 145
<i>Wydatki majątkowe</i>	885 775	1 680 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 775	1 680 000
Wydatki na zadania własne	885 775	1 694 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
<i>dotacje</i>	0	14 145
<i>Wydatki majątkowe</i>	885 775	1 680 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 775	1 680 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>165 775</u>	<u>214 145</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
<i>dotacje</i>	0	14 145
<i>Wydatki majątkowe</i>	165 775	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	165 775	200 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	14 145	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 145	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 145	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	14 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
<i>dotacje</i>	0	14 145
Rozdz.60095 Pozostała działalność	151 630	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	151 630	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 630	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>620 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>620 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	620 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	620 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>100 000</u>	<u>30 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>100 000</u>	<u>30 000</u>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	30 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>1 450 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 450 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 450 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 450 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 450 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 450 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	885 775	1 680 000
Wydatki na zadania własne	885 775	1 680 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	885 775	1 680 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 775	1 680 000
Dział 600 Transport i łączność	165 775	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	165 775	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	165 775	200 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
ZTM Budowa pętli autobusowej przy ul. Beskidzkiej	0	100 000
ZTM Budowa wiat przystankowych	0	100 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	14 145	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 145	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 145	0
MZD Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	14 145	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	151 630	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	151 630	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 630	0
UM Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	151 630	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	620 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	620 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	620 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	620 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000	0
UM Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	620 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	30 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
UM Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	100 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
ZTM Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	30 000
Dział 926 Kultura fizyczna	0	1 450 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 450 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 450 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 450 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 450 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 450 000
UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	1 450 000

**Dotacje na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	14 145
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 145
<i>dotacje</i>	0	14 145
Wydatki na zadania własne	0	14 145
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>14 145</u>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	14 145
<i>Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na "Remont kładki linowej nad Wisłokiem"</i>	0	14 145

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 130 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 130 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 3 678 370 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 3 678 370 zł

Decyzją Ministra Finansów przyznane zostały środki na dofinansowanie „Budowy kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego”.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 000 000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 000 000 zł

Zaplanowane w budżecie środki na dofinansowanie z budżetu UE projektu pn. „Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie” nie wpłyną w br.

Zadanie będzie finansowane w całości z dochodów własnych Miasta.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 165 775 zł

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 14 145 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza – 151 630 zł

Zmiana harmonogramu realizacji zadania spowodowała, że środki te nie będą wydatkowane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 14 145 zł

Jest to pomoc finansową dla gminy Boguchwała na „Remont kładki linowej nad Wisłokiem”.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Budowa pętli autobusowej przy ul. Beskidzkiej – 100 000 zł

Budowa pętli autobusowej pozwoli na usprawnienie komunikacji miejskiej w tej części Miasta.

Budowa wiat przystankowych – 100 000 zł

Planuje się ustawienie 14 wiat przystankowych wraz z infrastrukturą techniczną.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 620 000 zł

Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 – 620 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Kanalizacja deszczowa w ul. Ks. Jałowego – 100 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZTM – 30 000 zł

Planowany jest zakup maszyny do tłoczenia kart plastikowych na bilety sieciowe.

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

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 450 000 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 1 450 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na rozliczenie wykonanych robót budowlanych oraz uruchomienie procedur przetargowych na:

- budowę zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami,
- zintegrowany system monitorowania sprzedaży biletów na trybunie wschodniej,
- przebudowę wylotu kolektora deszczowego,
- podgrzanie płyty boiska.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	989 892 802	II. WYDATKI	1 107 712 215
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>726 200 611</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>710 166 318</i>
- <i>wynik bieżący</i>	16 034 293		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>263 692 191</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>397 545 897</i>
- wynik (I-II)	-117 819 413		
III. PRZYCHODY	164 952 770	IV. ROZCHODY	47 133 357
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- 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	1 154 845 572	Ogółem II + IV	1 154 845 572