

UCHWAŁA NR XLIV/837/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 grudnia 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. 219, 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 bieżące o kwotę 138 810 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 159 460 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 71 500 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 13 000 zł,
 - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 57 850 zł,
 - c) dotacje 650 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje zakupy inwestycyjne o kwotę o kwotę 87 960 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta – wydatki bieżące o kwotę 20 650 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 13 000 zł,
 - b) dotacje 7 650 zł,
3. 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 dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

z upo.
Andrzej Dec

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	159 460	20 650
Wydatki bieżące	71 500	20 650
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	13 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	57 850	0
dotacje	650	7 650
Wydatki majątkowe	87 960	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 960	0
Wydatki na zadania własne	159 460	20 650
Wydatki bieżące	71 500	20 650
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	13 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	57 850	0
dotacje	650	7 650
Wydatki majątkowe	87 960	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 960	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>87 960</u>	<u>13 000</u>
Wydatki bieżące	0	13 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	13 000
Wydatki majątkowe	87 960	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 960	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 960	0
Wydatki majątkowe	87 960	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 960	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	13 000
Wydatki bieżące	0	13 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	13 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	13 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	0
Wydatki bieżące	13 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>41 372</u>	<u>7 650</u>
Wydatki bieżące	41 372	7 650
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 722	0
dotacje	650	7 650
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650	0
Wydatki bieżące	650	0
dotacje	650	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	7 650
Wydatki bieżące	0	7 650

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	7 650
Rozdz.80195 Pozostała działalność	40 722	0
Wydatki bieżące	40 722	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 722	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>17 128</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	17 128	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 128	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 128	0
Wydatki bieżące	17 128	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 128	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	54 372	20 650
Wydatki bieżące	54 372	20 650
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 000	13 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 722	0
<i>dotacje</i>	650	7 650
Wydatki na zadania własne	54 372	20 650
Wydatki bieżące	54 372	20 650
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 000	13 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 722	0
<i>dotacje</i>	650	7 650
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	13 000
Wydatki bieżące	0	13 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	13 000
Wydatki bieżące	0	13 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	13 000	0
Wydatki bieżące	13 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	0
Wydatki bieżące	13 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	41 372	7 650
Wydatki bieżące	41 372	7 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 722	0
<i>dotacje</i>	650	7 650
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650	0
Wydatki bieżące	650	0
<i>dotacje</i>	650	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	7 650
Wydatki bieżące	0	7 650
<i>dotacje</i>	0	7 650
Rozdz.80195 Pozostała działalność	40 722	0
Wydatki bieżące	40 722	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 722	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	105 088	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	105 088	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>87 960</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 960	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>87 960</i>	<i>0</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>17 128</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 128	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 128</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	87 960	0
Wydatki na zadania własne	87 960	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	87 960	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 960	0
Dział 600 Transport i łączność	87 960	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	87 960	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 960	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 960	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	87 960	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 960	0
MZD Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	87 960	0

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych
jednostek systemu oświaty**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	650	650
<i>Wydatki bieżące</i>	650	650
<i>dotacje</i>	650	650
Wydatki na zadania własne	650	650
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	650	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	650
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	650

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	7 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	7 000
<i>dotacje</i>	0	7 000
Wydatki na zadania własne	0	7 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	7 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	7 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	0	7 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
Jednostek oświatowych na 2012 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 11		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Przedszkole Publiczne Nr 15		
Plan przychodów		7 500
Plan wydatków		7 500
Przedszkole Publiczne Nr 38		
Plan przychodów		4 100
Plan wydatków		4 100
Szkoła Podstawowa Nr 5		
Plan przychodów		80 000
Plan wydatków		80 000
Zespół Szkół Gospodarczych		
Plan przychodów		60 000
Plan wydatków		60 000

UZASADNIENIE

Dochody

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 138 810 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa - 138 810 zł

Minister Finansów zmniejszył plan subwencji ogólnej w części oświatowej o ww. kwotę z tytułu błędnej liczby uczniów podanych przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 87 960 zł

Przebudowa ul. Robotniczej – etap II

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 000 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 750 Administracja publiczna na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 000 zł

Kwotę tę przenosi się z wynagrodzeń i pochodnych do działu 600 Transport i łączność.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 41 372 zł

Środki te przenosi się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz na pokrycie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 650 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach publicznych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Oszczędności na pomocy społecznej wynikają ze zwiększenia w grudniu br. dotacji z budżetu państwa.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	883 182 886	II. WYDATKI	971 531 072
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>735 623 078</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>722 189 594</i>
- <i>wynik bieżący</i>	13 433 484		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>147 559 808</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>249 341 478</i>
- wynik (I-II)	-88 348 186		
III. PRZYCHODY	135 434 647	IV. ROZCHODY	47 086 461
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 086 461
- obligacje	15 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- kredyt na wyprzedzające finansowanie	12 000 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	89 700 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	4 945 406		
- spłata udzielonych pożyczek	0		
Ogółem I + III	1 018 617 533	Ogółem II + IV	1 018 617 533