

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA
NA ROK 2013
NR XLIV/841/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 grudnia 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 027 016 237 zł, z tego:
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 780 635 285 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 246 380 952 zł. |
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 114 166 499 zł, z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 749 042 481 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych | 379 652 788 zł, |
| b) statutowe wydatki jednostek budżetowych | 217 549 625 zł, |
| c) dotacje | 63 668 854 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 064 988 zł, |
| e) wydatki z udziałem środków europejskich | 12 317 484 zł, |
| f) obsługa długu | 21 252 053 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 365 124 018 zł, |
| w tym: | |
| a) finansowane z udziałem środków europejskich | 267 290 051 zł, |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96 384 829 zł, |
| c) dotacje na inwestycje | 1 449 138 zł. |
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2013 r. w kwocie 87 150 262 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 12 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2013 roku wyniesie 99 150 262 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- | | |
|--|----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 870 000 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 83 700 000 zł; |
| 3) nadwyżki budżetowej i wolnych środków | 10 479 261 zł; |
| 4) emisji obligacji | 2 101 001 zł. |

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 130 924 261 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 43 773 999 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4 195 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 26 940 000 zł, na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 17 000 000 zł;
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł;
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 4 700 000 zł;
 - 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 500 000 zł;
 - 5) zarządzanie kryzysowe 1 740 000 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 4 200 000 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 ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 1 100 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 634 035 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 5 924 000 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 43 523 045 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 1 676 973 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

§ 13

Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 361 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 34 707 042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 10 060 249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16

Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11 156 213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8 833 488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach:

- | | |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 18 164 010 zł; |
| 2) wydatki | 18 164 010 zł. |

§ 19

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 556 689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 20

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 4 971 001 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r. 83 700 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2014 r. 76 600 000 zł;
- 4) 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 30 398 999 zł.

§ 21

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.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec