

UCHWAŁA NR LVI/1047/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 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 2013 r. poz. 594); 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. 217, 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 726 853 zł, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę	26 853 zł;
2) dochody majątkowe o kwotę	1 700 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, wydatki bieżące – obsługa długu o kwotę 1 179 827 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 906 680 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę	66 680 zł;
2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę	2 840 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2013 r. w kwocie 83 977 840 zł.
2. 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	50 000 000 zł;
3) wolnych środków	29 263 521 zł;
4) emisji obligacji	1 844 319 zł.

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2013 r. Nr XLIV/841/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 roku § 20 otrzymuje brzmienie:

„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 4 714 319 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. 50 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2014 r. 110 300 000 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 29 955 681 zł”.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 726 853
<i>Dochody bieżące</i>	0	26 853
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 700 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	1 700 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 700 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0	1 700 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	26 853
<i>Dochody bieżące</i>	0	26 853
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	26 853

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 726 853
<i>Dochody bieżące</i>	0	26 853
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 700 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	1 700 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 700 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0	1 700 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	26 853
<i>Dochody bieżące</i>	0	26 853
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	26 853

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	700 000	700 000
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	700 000	0
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	700 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 179 827	2 906 680
<i>Wydatki bieżące</i>	1 179 827	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680
obsługa długu	1 179 827	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 840 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 840 000
Wydatki na zadania własne	1 179 827	2 906 680
<i>Wydatki bieżące</i>	1 179 827	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680
obsługa długu	1 179 827	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 840 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 840 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	540 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	540 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	540 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	540 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	2 300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 300 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 300 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	1 179 827	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 179 827	0
obsługa długu	1 179 827	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 179 827	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 179 827	0
obsługa długu	1 179 827	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	66 680
<i>Wydatki bieżące</i>	0	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	66 680
<i>Wydatki bieżące</i>	0	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 179 827	2 906 680
Wydatki bieżące	1 179 827	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680
obsługa długu	1 179 827	0
Wydatki majątkowe	0	2 840 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 840 000
Wydatki na zadania własne	1 179 827	2 906 680
Wydatki bieżące	1 179 827	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680
obsługa długu	1 179 827	0
Wydatki majątkowe	0	2 840 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 840 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	540 000
Wydatki majątkowe	0	540 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	540 000
Wydatki majątkowe	0	540 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	2 300 000
Wydatki majątkowe	0	2 300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 300 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 300 000
Wydatki majątkowe	0	2 300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 300 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	1 179 827	0
Wydatki bieżące	1 179 827	0
obsługa długu	1 179 827	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 179 827	0
Wydatki bieżące	1 179 827	0
obsługa długu	1 179 827	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	66 680
Wydatki bieżące	0	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	66 680
Wydatki bieżące	0	66 680
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	66 680

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	2 840 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 840 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 840 000
Wydatki na zadania własne	0	2 840 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 840 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 840 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	540 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	540 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	540 000
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	0	540 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	540 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	540 000
<i>MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap</i>	0	500 000
<i>MZD Przebudowa ul. 8 Marca</i>	0	40 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	2 300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 300 000
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	2 300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	2 300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 300 000
<i>BGM Wykupy nieruchomości</i>	0	2 300 000

UZASADNIENIE

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 1 700 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 1 700 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu zamiany gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 26 853 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z 2012 roku.

Przychody

Zmniejszenia – 700 000 zł

Zwiększenia – 700 000 zł

Zmienia się źródło pokrycia deficytu. Zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – emisję obligacji a zwiększa się przychody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym o tę samą kwotę.

Wydatki

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 540 000 zł

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 500 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na przyspieszenie realizacji inwestycji.

Przebudowa ul. 8. Marca – 40 000 zł

Środki te przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 300 000 zł

Wykupy nieruchomości

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zamianę i wykup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 179 827 zł

Zmniejszenie obsługi długu wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 66 680 zł

Środki te przeznaczone będą na utrzymanie Stadionu Miejskiego, m in. na zakup energii elektrycznej.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 021 266 990	II. WYDATKI	1 105 244 830
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>780 421 641</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>754 170 994</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>26 250 647</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>240 845 349</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>351 073 836</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	<i>-83 977 840</i>		
III. PRZYCHODY	115 308 521	IV. ROZCHODY	31 330 681
- <i>wolne środki</i>	<i>29 263 521</i>	- <i>wykup obligacji</i>	<i>27 200 000</i>
- <i>obligacje</i>	<i>31 800 000</i>	- <i>splata pożyczek / kredytów</i>	<i>4 130 681</i>
- <i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>1 375 000</i>		
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	<i>50 000 000</i>		
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	<i>2 870 000</i>		
Ogółem I + III	1 136 575 511	Ogółem II + IV	1 136 575 511