

UCHWAŁA NR LXIV/1173/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 3 grudnia 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta - dochody bieżące o kwotę 29 917 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 304 256 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące - statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 256 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 334 173 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 329 917 zł,
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 203 500 zł,
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 126 417 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 256 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

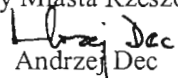
Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	29 917
<i>Dochody bieżące</i>		29 917
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>8 207</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	8 207
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 207
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>21 710</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	21 710
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	21 710

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	21 710
<i>Dochody bieżące</i>		21 710
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>21 710</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	21 710
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	21 710

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	8 207
<i>Dochody bieżące</i>		<i>8 207</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>8 207</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>8 207</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 207

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	304 256	334 173
<i>Wydatki bieżące</i>	300 000	329 917
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	300 000	126 417
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 256	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 256	4 256
Wydatki na zadania własne	304 256	334 173
<i>Wydatki bieżące</i>	300 000	329 917
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	300 000	126 417
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 256	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 256	4 256
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	304 256	4 256
<i>Wydatki bieżące</i>	300 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 256	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 256	4 256
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	4 256
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	4 256
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	200 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 256	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 256	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 256	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	8 207
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 207
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	8 207
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	8 207
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 207
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	8 207
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	96 500
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	96 500

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	21 710
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 710
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	21 710
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	21 710
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 710
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	21 710

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	204 256	321 710
Wydatki bieżące	200 000	321 710
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	200 000	118 210
Wydatki majątkowe	4 256	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 256	0
Wydatki na zadania własne	204 256	321 710
Wydatki bieżące	200 000	321 710
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	200 000	118 210
Wydatki majątkowe	4 256	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 256	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>204 256</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	200 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	200 000	0
Wydatki majątkowe	4 256	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 256	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	200 000	0
Wydatki bieżące	200 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	200 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 256	0
Wydatki majątkowe	4 256	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 256	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
Wydatki bieżące	0	300 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	96 500
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	300 000
Wydatki bieżące	0	300 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	96 500
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>21 710</u>
Wydatki bieżące	0	21 710
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	21 710
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	21 710
Wydatki bieżące	0	21 710
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	21 710

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	100 000	12 463
Wydatki bieżące	100 000	8 207
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100 000</i>	<i>8 207</i>
Wydatki majątkowe	0	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>4 256</i>
Wydatki na zadania własne	100 000	12 463
Wydatki bieżące	100 000	8 207
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100 000</i>	<i>8 207</i>
Wydatki majątkowe	0	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>4 256</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>100 000</u>	<u>4 256</u>
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Wydatki majątkowe	0	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>4 256</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	4 256
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Wydatki majątkowe	0	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>4 256</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>8 207</u>
Wydatki bieżące	0	8 207
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>8 207</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	8 207
Wydatki bieżące	0	8 207
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>8 207</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	4 256	4 256
Wydatki na zadania własne	4 256	4 256
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 256	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 256	4 256
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	4 256	4 256
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 256	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 256	4 256
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	4 256
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 256
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	4 256
<i>MZD Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego</i>	200 000	0
<i>MZD Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej</i>	200 000	0
<i>MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej</i>	0	404 256
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	4 256	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 256	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 256	0
<i>MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem</i>	4 256	0

UZASADNIENIE

Dochody

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 207 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8 207 zł

Środki zostały wpłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek. Dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7”.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 21 710 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 21 710 zł

Jest to odszkodowanie wypłacone za szkody powstałe na terenie Stadionu Miejskiego.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg.

Wydatki majątkowe

Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego – 200 000 zł

Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej – 200 000 zł

Zaplanowane środki nie będą wydatkowane, ponieważ nie zostaną rozstrzygnięte przetargi.

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 4 256 zł

Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań nie będą wydatkowane. Trwają czynności odwoławcze.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Rozbudowa ul. Budziwojskiej – 404 256 zł

Dodatkowe środki pozwolą zwiększyć zakres prac i skrócić termin zakończenia zadania.

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

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 207 zł

Środki przeznaczone będą na usunięcie usterek powstałych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 710 zł

Dodatkowe środki pokryją koszty utrzymania Stadionu Miejskiego m.in. energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 014 908 356	II. WYDATKI	1 098 886 196
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>792 979 923</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>765 415 180</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>27 564 743</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>221 928 433</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>333 471 016</i>
- wynik (I-II)	-83 977 840		
III. PRZYCHODY	115 308 521	IV. ROZCHODY	31 330 681
- wolne środki	29 263 521	- wykup obligacji	27 200 000
- obligacje	31 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681
- spłata udzielonych pożyczek	1 375 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000		
Ogółem I + III	1 130 216 877	Ogółem II + IV	1 130 216 877