

UCHWAŁA NR LXXVII/1388/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę | 67 745 426 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 14 105 045 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 69 393 473 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące, obsługa długu o kwotę | 14 023 zł; |
| 2) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 69 379 450 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 68 380 450 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 999 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 15 753 092 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące, wydatki z udziałem środków europejskich o kwotę | 10 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne,
wydatki z udziałem środków europejskich o kwotę | 15 743 092 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 wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

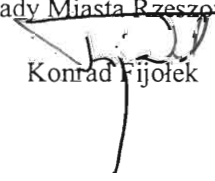
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Konrad Fijofek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	67 745 426	14 105 045
		Dochody bieżące	0	14 105 045
		Dochody majątkowe	67 745 426	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>67 745 426</u>	<u>5 045</u>
		Dochody bieżące	0	5 045
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	5 045
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		5 045
		Dochody majątkowe	67 745 426	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 745 426	0
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	67 745 426	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>0</u>	<u>1 300 000</u>
		Dochody bieżące	0	1 300 000
	1.	Dochody własne	0	1 300 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 300 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		1 300 000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>0</u>	<u>2 800 000</u>
		Dochody bieżące	0	2 800 000
	1.	Dochody własne	0	2 800 000
	1.1	Wpływy z podatków	0	2 800 000
		<i>Podatek od nieruchomości</i>		2 800 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>
		Dochody bieżące	0	10 000 000
	1.	Dochody własne	0	10 000 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		10 000 000
		<i>Wpływy z dywidend</i>		10 000 000

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	14 100 000
		Dochody bieżące	0	14 100 000
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	0	1 300 000
		Dochody bieżące	0	1 300 000
	1.	Dochody własne	0	1 300 000
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 300 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		1 300 000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	0	2 800 000
		Dochody bieżące	0	2 800 000
	1.	Dochody własne	0	2 800 000
	1.1	Wpływy z podatków	0	2 800 000
		<i>Podatek od nieruchomości</i>		2 800 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	10 000 000
		Dochody bieżące	0	10 000 000
	1.	Dochody własne	0	10 000 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		10 000 000
		<i>Wpływy z dywidend</i>		10 000 000

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	67 745 426	5 045
		Dochody bieżące	0	5 045
		Dochody majątkowe	67 745 426	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>67 745 426</u>	<u>5 045</u>
		Dochody bieżące	0	5 045
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	5 045
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		5 045
		Dochody majątkowe	67 745 426	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 745 426	0
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	67 745 426	

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	69 393 473	15 753 092
	Wydatki bieżące	14 023	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	obsługa długu	14 023	0
	Wydatki majątkowe	69 379 450	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 379 450	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 380 450	15 743 092
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
	Zadania własne	69 393 473	15 753 092
	Wydatki bieżące	14 023	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	obsługa długu	14 023	0
	Wydatki majątkowe	69 379 450	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 379 450	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	68 380 450	15 743 092
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 755 499	15 753 092
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	Wydatki majątkowe	68 755 499	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 755 499	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	67 756 499	15 743 092
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	67 696 499	15 753 092
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	Wydatki majątkowe	67 696 499	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 696 499	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	67 696 499	15 743 092
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	999 000	0
	Wydatki majątkowe	999 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	999 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0
	Wydatki majątkowe	60 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 023	0
	Wydatki bieżące	14 023	0
	obsługa długu	14 023	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 023	0
	Wydatki bieżące	14 023	0
	obsługa długu	14 023	0
926	KULTURA FIZYCZNA	623 951	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	623 951	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	623 951	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	623 951	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	623 951	0
	Wydatki majątkowe	623 951	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	623 951	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	623 951	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 696 974	0
	Wydatki bieżące	14 023	0
	obsługa długu	14 023	0
	Wydatki majątkowe	1 682 951	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 682 951	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	683 951	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
	Zadania własne	1 696 974	0
	Wydatki bieżące	14 023	0
	obsługa długu	14 023	0
	Wydatki majątkowe	1 682 951	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 682 951	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	683 951	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 059 000	0
	Wydatki majątkowe	1 059 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 059 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	999 000	0
	Wydatki majątkowe	999 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	999 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0
	Wydatki majątkowe	60 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	60 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 023	0
	Wydatki bieżące	14 023	0
	obsługa długu	14 023	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 023	0
	Wydatki bieżące	14 023	0
	obsługa długu	14 023	0
926	KULTURA FIZYCZNA	623 951	0
	Wydatki majątkowe	623 951	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	623 951	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	623 951	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	623 951	0
	Wydatki majątkowe	623 951	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	623 951	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	623 951	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	67 696 499	15 753 092
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	Wydatki majątkowe	67 696 499	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 696 499	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	67 696 499	15 743 092
	Zadania własne	67 696 499	15 753 092
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	Wydatki majątkowe	67 696 499	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 696 499	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	67 696 499	15 743 092
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 696 499	15 753 092
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	Wydatki majątkowe	67 696 499	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 696 499	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	67 696 499	15 743 092
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	67 696 499	15 753 092
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	10 000
	Wydatki majątkowe	67 696 499	15 743 092
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 696 499	15 743 092
	- wydatki z udziałem środków europejskich	67 696 499	15 743 092

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	69 379 450	15 743 092
		Zadania własne	69 379 450	15 743 092
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 755 499	15 743 092
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	67 696 499	15 743 092
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	54 521 499	15 743 092
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	13 175 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	999 000	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	999 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	60 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	623 951	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	623 951	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	623 951	0

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	68 380 450	15 753 092
		Zadania własne	68 380 450	15 753 092
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 756 499	15 753 092
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	67 696 499	15 753 092
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	54 521 499	15 743 092
	UM-RZ	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	0	10 000
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	13 175 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	60 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	623 951	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	623 951	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	623 951	0

UZASADNIENIE

Dochody

Transport

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 67 745 426 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 67 745 426 zł

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej -67 745 428 zł

Zmniejszenie dochodów wynika z dostosowania wartości dofinansowania do kwoty wskazanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Ponadto zmienia się harmonogram realizacji zadań objętych tym programem.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 5 045 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 045 zł

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 5 045 zł

Dochody przeznaczone będą na zadania związane z promocją projektu pt. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – 1 300 000 zł

1. Dochody własne – 1 300 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 300 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 300 000 zł

Zwiększenie dochodów wynika z należnej od MPWiK Sp. z o.o. opłaty za bezumowne korzystanie z urządzeń kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie osiedla Budziwój w Rzeszowie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 800 000 zł

1. Dochody własne – 2 800 000 zł

1.1 Wpływy z podatków – 2 800 000

Podatek od nieruchomości – 2 800 000 zł

Z analizy wykonania dochodów wynika, że wpływy z tego tytułu będą wyższe niż szacowano do budżetu Miasta.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 000 000 zł

1. Dochody własne – 10 000 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 000 zł

Wpływy z dywidend – 10 000 000 zł

Wpływy z dywidendy zostaną przekazane do budżetu Miasta przez MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 68 755 499 zł

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 54 521 499 zł

Zmniejszenie wydatków na tym zadaniu wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmniejszenia dofinansowania z budżetu UE.

Rozbudowa Al. Gen Sikorskiego – 13 175 000 zł

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie na lata 2015 – 2016.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – 999 000 zł

Brak możliwości wykonania zadania w roku bieżącym – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Realizacja została przeniesiona na lata 2015-2016.

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania – 60 000 zł

Zmniejszenie wydatków na tym zadaniu wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 15 743 092 zł

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 15 743 092 zł

Zwiększenie wydatków na tym zadaniu wynika ze zmiany źródeł finansowania. Zmniejszona została kwota dotacji z budżetu UE i zwiększony udział własny.

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

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 14 023 zł

W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 623 951 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2015 r.

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	995 195 073	II. WYDATKI	1 195 010 219
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>824 608 278</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>776 797 059</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>47 811 219</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>170 586 795</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>418 213 160</i>
- wynik (I-II)	-199 815 146		
deficyt przed zmianą	-199 815 146		
zmiana (wolne środki - zwiększenie deficytu)	0		
III. PRZYCHODY	232 720 405	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	56 549 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	38 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
Ogółem I + III	1 227 915 478	Ogółem II + IV	1 227 915 478