

**UCHWAŁA NR LIX/972/2009  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 25 sierpnia 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2009 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. 12 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 165, art. 184, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 1 263 470 zł.
2. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2.

**§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 990 200 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 501 000 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 4, 4.1, 4.2.

**§ 3**

Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2009 r. w kwocie 135 478 126 zł. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w kwocie 3 011 998 zł, planowany deficyt na koniec 2009 roku wyniesie 138 490 124 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- |                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym                                                               | 5 025 200 zł   |
| 2) emisji papierów wartościowych                                                                                        | 50 000 000 zł  |
| 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 50 070 113 zł  |
| 4) nadwyżki budżetowej                                                                                                  | 33 394 811 zł. |

**§ 4**

1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 2 252 670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu miasta o kwotę 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 5**

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7.

**§ 6**

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Zmiana w limicie na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczy projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” i polega na:
  - 1) zmianie lat realizacji z 2007-2010 na 2007-2011,

- 2) zwiększeniu planowanych nakładów finansowych z 11 313 030 zł, do 14 683 913 zł,
- 3) zmniejszeniu środków finansowych w 2009 r. o kwotę 2 650 200 zł,
- 4) zmniejszeniu środków finansowych w 2010 r. z 8 590 890 zł do 1 556 188 zł,
- 5) zwiększeniu środków finansowych w 2011 r. o kwotę 13 055 785 zł,  
w związku z ustaleniem nowego zakresu rzeczowego ww. projektu.

§ 7

Zmienia się plan dotacji celowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2010-2011 do kwoty 86 152 088 zł, z tego:

- 1) w roku 2010 do kwoty 73 096 303 zł,
- 2) w roku 2011 do kwoty 13 055 785 zł.

§ 10

W uchwale Nr XLVII/750/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  - a) „Zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 105 095 313 zł.”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Konrad Fijolek

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>2 252 670</b>	<b>1 263 470</b>
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>1 263 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 263 470
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 252 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 252 470
1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 252 470
<i>Dochody bieżące</i>		1 252 470
<b>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	11 000
1. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej		11 000
<i>Dochody bieżące</i>		11 000
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 252 670</b>	<b>0</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 252 670	

Załącznik Nr 1.1

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>1 263 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 263 470
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 252 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 252 470
1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 252 470
<i>Dochody bieżące</i>		1 252 470
<b>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	11 000
1. Finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 000
<i>Dochody bieżące</i>		11 000

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 263 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 263 470
Dział 758 Różne rozliczenia	0	1 252 470
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 252 470
Dział 852 Pomoc społeczna	0	11 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	11 000

Załącznik Nr 2.1

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 263 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 263 470
Dział 758 Różne rozliczenia	0	1 252 470
<i>Dochody bieżące</i>		1 252 470
Dział 852 Pomoc społeczna		11 000
<i>Dochody bieżące</i>		11 000

## PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>2 252 670</b>	<b>0</b>
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 252 670	0

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 990 200</b>	<b>501 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	315 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 986 200	186 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>2 990 200</b>	<b>490 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	304 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 986 200	186 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	5 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	5 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 650 200</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 650 200	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 650 200	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 650 200	0
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>181 000</u></b>	<b><u>185 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	181 000	181 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	181 000	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	181 000	0
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	181 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	181 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	11 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>240 000</b>	<b>201 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	236 000	186 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>240 000</b>	<b>190 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	236 000	186 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	5 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	5 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	0
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>181 000</u></b>	<b><u>185 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	181 000	181 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	181 000	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	181 000	0
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	181 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	181 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>11 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	11 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000



## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 750 200</b>	<b>300 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 750 200	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>2 750 200</b>	<b>300 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 750 200	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 650 200</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 650 200	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 650 200	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 650 200	0
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	300 000
ZSSPOZ <i>Remont budynku wraz z otoczeniem - budynek internatu Zespołu Szkół Spożywczych</i>	0	300 000

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 986 200</b>	<b>186 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>2 986 200</b>	<b>186 000</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
MZDiZ Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska - dokumentacja	0	5 000
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
MZDiZ Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Niemena z Krajobrazową	5 000	0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 650 200</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 650 200</b>	<b>0</b>
UM Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	2 650 200	0
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
UM Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	100 000	0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
UM Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego - projekt	50 000	0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>
UM Hala sportowa ul. Podpromie 10	1 000	0
UM Modernizacja budynków ROSiR	30 000	0
UM Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	150 000	0
<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>
UM Dotacja celowa dla ROSiR na modernizację budynków	0	31 000
UM Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	0	150 000

## WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2009 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM</b>		<b>10 876 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>336 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0		0	
MZDiZ	Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu dróg krajowych nr 9 i 19 - dostosowanie do wymogów UE					
	Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego w tym: obligacje				1 000 000	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		0	6 100 000		5 000
MZDiZ	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska - dokumentacja	2009 2011		6 100 000		5 000
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		5 000		5 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Paderewskiego w tym: obligacje					4 000 000
MZDiZ	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Niemena z Krajobrazową		5 000		5 000	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0		0
UM	Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 w tym: obligacje					500 000
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1 w tym: obligacje					500 000
Rozdz.80104	Przedszkola		0	0	0	0
UM	Budowa przedszkola na os. Staroniwa w tym: obligacje					1 000 000
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	0	100 000	
UM	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle i psychicznie chorych				100 000	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	50 000	0
UM	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego - projekt				50 000	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>10 871 000</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		10 871 000	0	181 000	0
UM	Modernizacja budynków ROSiR		700 000		30 000	
UM	Hala sportowa ul. Podpromie 10		4 000 000		1 000	
UM	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I		6 171 000		150 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Wyszczególnienie	Cel	Dział /	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 r.		Plan na 2010 r.		Plan na 2011 r.	
							3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>												
<b>Program:</b>												
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>												
<b>1. Nazwa projektu:</b> Przebudowa ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 / 50016	MZDIZ	2007 2010	134 799 721	1 275 698	47 371 935	73 096 303				13 055 785
<b>2. Nazwa projektu:</b> Budowa ul. G1 na odcinku od Za do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa dla potencjalnych inwestorów	600 / 50016	MZDIZ	2008 2009	11 694 570	176 410	47 371 935	73 096 303				13 065 785
<b>3. Nazwa projektu:</b> Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	Poprawa bazy infrastruktury sportowej w Rzeszowie	801 / 80120	UM	2008 2010	7 100 000	56 608	2 950 000	4 093 392				
<b>4. Nazwa projektu:</b> Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia	Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy	801 / 80140	UM	2007 2011	14 683 913	71 940	0	1 556 188				13 055 785
<b>5. Nazwa projektu:</b> Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rzeszowa	Budowa sieci wodociągowej, która poprawi zaopatrzenia w wodę mieszkańców i przedsiębiorstwa na os. Słocina i os. Wilkowyja w Rzeszowie	900 / 90001	UM	2008 2010	5 081 238	49 673	2 577 538	2 454 027				0
<b>zadania:</b> Magistrala wodociągowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej					581 238	7 660	377 538	186 040				
Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich		900 / 90001	UM	2008 2010	4 500 000	42 013	2 200 000	2 257 987				
<b>6. Nazwa projektu:</b> Budowa kanału ulgi dla potoku Mikołska w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Rzeszowa	900 / 0108	UM	2007 2010	50 760 000	33 853	27 782 530	22 943 617				0
<b>zadania:</b> Budowa kanału ulgi φ 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langłowicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikołski												
<b>7. Nazwa projektu:</b> Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	926 / 0108	UM	2007 2010	41 500 000	284 215	4 084 800	37 130 885				



## Dotacje celowe dla zakładów budżetowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	181 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	181 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	0	181 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	181 000
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na modernizację budynków</i>	0	31 000
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I</i>	0	150 000



## ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0	1 500 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
zakładów budżetowych na 2009 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>ROSiR</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	19 409
2. Przychody ogółem, w tym:	5 887 954
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	2 144 111
<i>dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne</i>	1 147 000
3. Wydatki ogółem	5 860 524
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	46 839

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zwiększenia

Dochody własne	1 252 470 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 252 470 zł
Dotacje z budżetu państwa	11 000 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

### Przychody

#### Zmniejszenia

Zmniejsza się pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 2 252 670 zł, na realizację zadania „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”.

### Wydatki

#### Transport i łączność

##### Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

*Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Niemena z ul. Krajobrazową*

Po zakończeniu realizacji zadania wystąpią oszczędności, stąd możliwość uwolnienia środków i przekazania ich na realizację innego zadania.

##### Zwiększenia

Wydatki majątkowe-5 000 zł

*Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska - dokumentacja*

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie. Na opracowanie dokumentacji przeznaczona jest kwota 5 000 zł.

Planowane nakłady finansowe tego zadania wynoszą 6 100 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 7, do niniejszej uchwały.

**Oświata i wychowanie** **2 650 200 zł**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe -2 650 200 zł*

*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2 650 200 zł*

W związku z aktualizacją dokumentów niezbędnych do podpisania pre-umowy z Instytucją Zarządzającą zostaje ustalony nowy zakres rzeczowy inwestycji, nowy harmonogram jej realizacji. Zmianie ulega również okres jej realizacji oraz wartość planowanych nakładów finansowych. W 2009r. zadanie nie będzie realizowane, stąd jego „ściągnięcie” z planu budżetu.

Szczegółowy wykaz zmian objętych limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik 8, do niniejszej uchwały.

**Pomoc społeczna** **100 000 zł**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe -100 000 zł*

*Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych* *100 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. Zakres robót planowany do wykonania w bieżącym roku został zakończony.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **300 000 zł**

*zwiększenia*

*Wydatki bieżące - 300 000 zł*

Zwiększa się środki na „Remont budynku wraz z otoczeniem – budynek internatu Zespołu Szkół Spożywczych”

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4 000 zł**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 4 000 zł*

Kwotę 4 000 zł przenosi się z rozdziału „gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdziału „obiekty sportowe” na aktualizację studium wykonalności dla obiektów kubaturowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**50 000 zł**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

*Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego-projekt 50 000 zł*

Ze względu na przedłużające się procedury prawne zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 7, do niniejszej uchwały.

**Kultura fizyczna i sport**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe -181 000 zł*

- *Modernizacja budynków ROSiR 30 000 zł*
- *Przebudowa basenów otwartych ROSiR – etap I 150 000 zł*
- *Hala sportowa u. Podpromie 10 1 000 zł*

Realizację powyższych zadań przekazuje się do Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 7, do niniejszej uchwały.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 4 000 zł*

Kwotę 4 000 zł przenosi się z rozdziału „gospodarki ściekowej i ochrony wód” do rozdziału „obiekty sportowe” na aktualizację studium wykonalności dla obiektów kubaturowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego.

*Wydatki majątkowe -181 000 zł*

*Dotacje na inwestycje*

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie będzie realizować zadania inwestycyjne pn.

- *Modernizacja budynków ROSiR* 30 000 zł
- *Przebudowa basenów otwartych ROSiR – etap I* 150 000 zł
- *Hala sportowa u. Podpromie 10* 1 000 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 7, do niniejszej uchwały.

### **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

**Pomoc społeczna** 11 000 zł

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 11 000 zł*

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej otrzymał dotację na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

### **Rozchody**

*Zwiększenia*

Udziela się oprocentowanej pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Spółka z o.o. w wysokości 1 500 000 zł na sfinansowanie działalności bieżącej Spółki.



**BUDŻET MIASTA RZESZOWA**  
**Na 2009 R. - ZBIORCZO po zmianach**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>636 350 648,00</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>771 828 774,00</b>
- wynik (I-II)	-135 478 126,00		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>160 924 724,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>25 446 598,00</b>
- wolne środki	20 045 494,00	- wykup obligacji	18 000 000,00
- nadwyżka budżetowa	35 083 917,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 934 600,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata pożyczek na prefinansowanie	3 011 998,00
- pożyczki na prefinansowanie	50 070 113,00	- udzielone pożyczki	1 500 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 025 200,00		
- spłata udzielonej pożyczki	700 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>797 275 372,00</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>797 275 372,00</b>

