

Uchwała Nr LI/1113/2017
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 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 2017 r. poz. 1875); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 033 058 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 1 833 058 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 zł, |
| b) obsługa długu | 1 793 058 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, dotacje na inwestycje | 200 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 033 058 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące, dotacje | 293 058 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 1 740 000 zł. |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 540 000 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 1 000 000 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 540 000 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 200 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

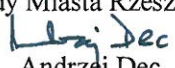
Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 033 058	2 033 058
	Wydatki bieżące	1 833 058	293 058
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	dotacje	0	293 058
	obsługa długu	1 793 058	0
	Wydatki majątkowe	200 000	1 740 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
	dotacje na inwestycje	200 000	200 000
	Zadania własne	2 033 058	2 033 058
	Wydatki bieżące	1 833 058	293 058
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	dotacje	0	293 058
	obsługa długu	1 793 058	0
	Wydatki majątkowe	200 000	1 740 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
	dotacje na inwestycje	200 000	200 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	1 540 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 540 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	40 000	1 540 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 540 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 793 058	0
	Wydatki bieżące	1 793 058	0
	obsługa długu	1 793 058	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793 058	0
	Wydatki bieżące	1 793 058	0
	obsługa długu	1 793 058	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	dotacje na inwestycje	200 000	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	dotacje na inwestycje	200 000	0
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	273 058
	Wydatki bieżące	0	273 058
	dotacje	0	273 058
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	173 058
	Wydatki bieżące	0	173 058
	dotacje	0	173 058
926	KULTURA FIZYCZNA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 993 058	393 058
	Wydatki bieżące	1 793 058	193 058
	dotacje	0	193 058
	obsługa długu	1 793 058	0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	dotacje na inwestycje	200 000	200 000
	Zadania własne	1 993 058	393 058
	Wydatki bieżące	1 793 058	193 058
	dotacje	0	193 058
	obsługa długu	1 793 058	0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	dotacje na inwestycje	200 000	200 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 793 058	0
	Wydatki bieżące	1 793 058	0
	obsługa długu	1 793 058	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793 058	0
	Wydatki bieżące	1 793 058	0
	obsługa długu	1 793 058	0
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	dotacje na inwestycje	200 000	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	dotacje na inwestycje	200 000	0
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	dotacje na inwestycje	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	173 058
	Wydatki bieżące	0	173 058
	dotacje	0	173 058
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	173 058
	Wydatki bieżące	0	173 058
	dotacje	0	173 058
926	KULTURA FIZYCZNA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	1 640 000
	Wydatki bieżące	40 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	1 540 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
	Zadania własne	40 000	1 640 000
	Wydatki bieżące	40 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	1 540 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	1 540 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 540 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	40 000	1 540 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 540 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	200 000	1 740 000
		Wydatki majątkowe	200 000	1 740 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
		dotacje na inwestycje	200 000	200 000
		Zadania własne	200 000	1 740 000
		Wydatki majątkowe	200 000	1 740 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
		dotacje na inwestycje	200 000	200 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 540 000
		Wydatki majątkowe	0	1 540 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 540 000
		Wydatki majątkowe	0	1 540 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 540 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	540 000
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	800 000
	MZD	Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	0	500 000
	MZD	Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki	0	40 000
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
		dotacje na inwestycje	200 000	200 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	200 000	0
		Wydatki majątkowe	200 000	0
		dotacje na inwestycje	200 000	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	200 000	0
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		dotacje na inwestycje	0	200 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	0	200 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
		Zadania własne	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 000 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 000 000
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	0	800 000
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	200 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Zadania razem	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	100 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	100 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	200 000	200 000
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	dotacje na inwestycje	200 000	200 000
	Zadania razem	200 000	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	200 000	0
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	200 000	0
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	200 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	0	200 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	193 058
	Wydatki bieżące	0	193 058
	dotacje	0	193 058
	Zadania razem	0	193 058
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	173 058
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	173 058
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia Letniego Pałacyku Lubomirskich	0	173 058
926	KULTURA FIZYCZNA	0	20 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	20 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	0	20 000

UZASADNIENIE

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe na budowę zawrotki w ul. Warszawskiej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 540 000 zł

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – 800 000 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę decyzji odszkodowawczych, niezbędnych do realizacji zadania.

Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki - 40 000 zł

Planuje się wykonanie zawrotki na ul. Warszawskiej.

Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów -500 000zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na jego realizację.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 200 000 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę decyzji odszkodowawczych, niezbędnych do realizacji zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 2.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 793 058 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 200 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 na termomodernizację budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie – 200 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 2.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 273 058 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej – 100 000 zł na organizację imprezy pn. Sylwester 2017/2018 oraz na ochronę zabytków- 173 058 zł na dofinansowanie remontu ogrodzenia Letniego Pałacyku Lubomirskich w Rzeszowie.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie Rzeszowa.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 153 664 520,54	II. WYDATKI	1 252 394 549,54
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 036 052 658,54</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>989 935 480,54</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>46 117 178,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>117 611 862,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>262 459 069,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-98 730 029,00</i>		
III. PRZYCHODY	132 834 187,00	IV. ROZCHODY	34 104 158,00
- wolne środki	43 219 187,00	- wykup obligacji	30 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	54 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 805 456,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	615 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702,00
- emisja obligacji	35 000 000,00		
Ogółem I + III	1 286 498 707,54	Ogółem II + IV	1 286 498 707,54