

Uchwała Nr LII/1199/2017
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 900 000 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1. | |

- § 2
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę | 519 725 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 252 000 zł; |
| 2) dotacje | 84 000 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 000 zł; |
| 4) obsługa długu | 98 725 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę | 1 419 725 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 237 000 zł; |
| 2) dotacje | 182 725 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

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

§ 4

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	900 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	900 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
1.	Dochody własne	0	900 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	900 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>888 560</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>11 440</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	900 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	900 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
1.	Dochody własne	0	900 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	900 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>888 560</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>11 440</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	519 725	1 419 725
	Wydatki bieżące	519 725	1 419 725
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000	1 237 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000	1 237 000
	dotacje	84 000	182 725
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0
	obsługa długu	98 725	0
	Zadania własne	519 725	1 419 725
	Wydatki bieżące	519 725	1 419 725
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000	1 237 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000	1 237 000
	dotacje	84 000	182 725
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0
	obsługa długu	98 725	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	900 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	900 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 725	0
	Wydatki bieżące	98 725	0
	obsługa długu	98 725	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 725	0
	Wydatki bieżące	98 725	0
	obsługa długu	98 725	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 000	421 000
	Wydatki bieżące	84 000	421 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	337 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	337 000
	dotacje	84 000	84 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	84 000	84 000
	Wydatki bieżące	84 000	84 000
	dotacje	84 000	84 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	337 000
	Wydatki bieżące	0	337 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	337 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	337 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 000	0
	Wydatki bieżące	325 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	0
	Wydatki bieżące	240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	98 725
	Wydatki bieżące	0	98 725
	dotacje	0	98 725
92106	TEATRY	0	24 375
	Wydatki bieżące	0	24 375
	dotacje	0	24 375
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	32 050
	Wydatki bieżące	0	32 050
	dotacje	0	32 050
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 250
	Wydatki bieżące	0	10 250
	dotacje	0	10 250
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	6 625
	Wydatki bieżące	0	6 625
	dotacje	0	6 625
92116	BIBLIOTEKI	0	22 300
	Wydatki bieżące	0	22 300
	dotacje	0	22 300
92118	MUZEA	0	3 125
	Wydatki bieżące	0	3 125
	dotacje	0	3 125
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000	0
	Wydatki bieżące	12 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 000	0
	Wydatki bieżące	12 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	435 725	1 296 850
	Wydatki bieżące	435 725	1 296 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000	1 237 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000	1 237 000
	dotacje	0	59 850
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0
	obsługa długu	98 725	0
	Zadania własne	435 725	1 296 850
	Wydatki bieżące	435 725	1 296 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000	1 237 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000	1 237 000
	dotacje	0	59 850
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0
	obsługa długu	98 725	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	900 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	900 000
	Wydatki bieżące	0	900 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98 725	0
	Wydatki bieżące	98 725	0
	obsługa długu	98 725	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 725	0
	Wydatki bieżące	98 725	0
	obsługa długu	98 725	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	337 000
	Wydatki bieżące	0	337 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	337 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	337 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	337 000
	Wydatki bieżące	0	337 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	337 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	337 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 000	0
	Wydatki bieżące	325 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	85 000	0
	Wydatki bieżące	85 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	0
	Wydatki bieżące	240 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	59 850
	Wydatki bieżące	0	59 850
	dotacje	0	59 850
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	32 050
	Wydatki bieżące	0	32 050
	dotacje	0	32 050
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	2 375
	Wydatki bieżące	0	2 375
	dotacje	0	2 375
92116	BIBLIOTEKI	0	22 300
	Wydatki bieżące	0	22 300
	dotacje	0	22 300
92118	MUZEA	0	3 125
	Wydatki bieżące	0	3 125
	dotacje	0	3 125
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000	0
	Wydatki bieżące	12 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 000	0
	Wydatki bieżące	12 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	84 000	122 875
	Wydatki bieżące	84 000	122 875
	dotacje	84 000	122 875
	Zadania własne	84 000	122 875
	Wydatki bieżące	84 000	122 875
	dotacje	84 000	122 875
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 000	84 000
	Wydatki bieżące	84 000	84 000
	dotacje	84 000	84 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	84 000	84 000
	Wydatki bieżące	84 000	84 000
	dotacje	84 000	84 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	38 875
	Wydatki bieżące	0	38 875
	dotacje	0	38 875
92106	TEATRY	0	24 375
	Wydatki bieżące	0	24 375
	dotacje	0	24 375
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	7 875
	Wydatki bieżące	0	7 875
	dotacje	0	7 875
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	6 625
	Wydatki bieżące	0	6 625
	dotacje	0	6 625

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	12 000	0
		Zadania własne	12 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	12 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	12 000	0
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	12 000	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	84 000	84 000
	Wydatki bieżące	84 000	84 000
	dotacje	84 000	84 000
	Zadania własne	84 000	84 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 000	84 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	84 000	84 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	84 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	84 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	76 425
	Wydatki bieżące	0	76 425
	dotacje	0	76 425
	Zadania razem	0	76 425
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	76 425
92106	TEATRY	0	24 375
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	24 375
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	32 050
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	32 050
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	10 250
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	7 875
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	2 375
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	6 625
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	6 625
92118	MUZEA	0	3 125
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	3 125

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	22 300
	Wydatki bieżące	0	22 300
	dotacje	0	22 300
	Zadania razem	0	22 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	22 300
92116	BIBLIOTEKI	0	22 300
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	22 300

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2017 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Szkoła Podstawowa Nr 9		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Przedszkole Publiczne Nr 19		
Plan dochodów		5 000
Plan wydatków		5 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 900 000 zł

Dochody własne – 900 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 900 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 888 560 zł

Dodatkowe dochody z dzierżawy majątku wpłyną od Zarządu Transportu Miejskiego.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 11 440 zł

Środki te wpłyną z tytułu mandatów za jazdę bez biletów.

WYDATKI

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 900 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Rzeszowa.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 98 725 zł

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 84 000 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji na finansowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 421 000 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach oświatowych Miasta.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 325 000 zł

Środki te przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 98 725 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dofinansowanie zadań statutowych realizowanych przez instytucje kultury oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 12 000 zł

Środki te przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 159 611 741,98	II. WYDATKI	1 258 341 770,98
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 042 998 560,98</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>998 104 905,98</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>44 893 655,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>116 613 181,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>260 236 865,00</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	1 292 445 928,98	Ogółem II + IV	1 292 445 928,98