

Uchwała Nr LV/1273/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 1 161 610 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 343 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 1 504 610 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 161 610 zł, |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 343 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1. | |

§ 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
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 161 610
	Dochody bieżące	0	1 161 610
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	321 610
	Dochody bieżące	0	321 610
	Dochody własne	0	321 610
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	321 610
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	321 610
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	840 000
	Dochody bieżące	0	840 000
	Dochody własne	0	840 000
	Wpływy z opłat	0	800 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0	800 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	40 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	40 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	840 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>840 000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	840 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>840 000</i>
	Dochody własne	0	840 000
	Wpływy z opłat	0	800 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	40 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	321 610
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>321 610</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	321 610
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>321 610</i>
	Dochody własne	0	321 610
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	321 610
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>321 610</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	343 000	1 504 610
	Wydatki bieżące	0	1 161 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 161 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 161 610
	Wydatki majątkowe	343 000	343 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 000	343 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000	343 000
	Zadania własne	343 000	1 504 610
	Wydatki bieżące	0	1 161 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 161 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 161 610
	Wydatki majątkowe	343 000	343 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 000	343 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000	343 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	303 000
	Wydatki majątkowe	0	303 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	303 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	303 000
	Wydatki majątkowe	0	303 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	303 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 000	0
	Wydatki majątkowe	303 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	303 000	0
	Wydatki majątkowe	303 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	1 201 610
	Wydatki bieżące	0	1 161 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 161 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 161 610
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	40 000
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	800 000
	Wydatki bieżące	0	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	361 610
	Wydatki bieżące	0	361 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	361 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	361 610

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	343 000	1 504 610
	Wydatki bieżące	0	1 161 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 161 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 161 610
	Wydatki majątkowe	343 000	343 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 000	343 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000	343 000
	Zadania własne	343 000	1 504 610
	Wydatki bieżące	0	1 161 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 161 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 161 610
	Wydatki majątkowe	343 000	343 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 000	343 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000	343 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	303 000
	Wydatki majątkowe	0	303 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	303 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	303 000
	Wydatki majątkowe	0	303 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	303 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 000	0
	Wydatki majątkowe	303 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	303 000	0
	Wydatki majątkowe	303 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	1 201 610
	Wydatki bieżące	0	1 161 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 161 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 161 610
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	40 000
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	800 000
	Wydatki bieżące	0	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	361 610
	Wydatki bieżące	0	361 610
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	361 610
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	361 610

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	343 000	343 000
		Wydatki majątkowe	343 000	343 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 000	343 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000	343 000
		Zadania własne	343 000	343 000
		Wydatki majątkowe	343 000	343 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	343 000	343 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000	343 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	303 000
		Wydatki majątkowe	0	303 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	303 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	303 000
		Wydatki majątkowe	0	303 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	303 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Targowa 8	0	303 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 000	0
		Wydatki majątkowe	303 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	303 000	0
		Wydatki majątkowe	303 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	0
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	303 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	40 000
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	0	40 000
	UM-RZ	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	40 000	0

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 321 610 zł

Dochody własne – 321 610 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 321 610 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 321 610 zł

Dochody wpłyną z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, takie m.in. jak: znaki drogowe, sygnalizatory świetlne i inne urządzenia związane z drogą.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 840 000 zł

Dochody własne – 840 000 zł

Wpływy z opłat – 800 000 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 800 000 zł

Zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 40 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 40 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe.

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 303 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 – 303 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 303 000 zł

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 – 303 000 zł

Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, wartość szacunkowa zadania uległa zmniejszeniu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie – 40 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 161 610 zł

Kwota w wysokości 361 610 zł pokryje wydatki związane z opłaceniem polisy ubezpieczenia mienia Miejskiego Zarządu Dróg. Pozostałe środki w wysokości 800 000 zł pozwolą na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w związku ze zmianą przepisów prawa w tym zakresie.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sądzińskiej – 40 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 312 000 636,77	II. WYDATKI	1 492 989 333,77
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 050 143 497,77</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 012 244 766,77</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>37 898 731,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>261 857 139,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>480 744 567,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-180 988 697,00</i>		
III. PRZYCHODY	220 350 461,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
- wolne środki	40 985 258,00	- wykup obligacji	33 300 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	136 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 299 426,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 365 203,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
Ogółem I + III	1 532 351 097,77	Ogółem II + IV	1 532 351 097,77