

Uchwała Nr LX/1406/2018  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 19 czerwca 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 1 511 380 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.            |               |

- § 2
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę   | 1 511 380 zł, |
| z tego:  |               |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 961 380 zł,   |
| z tego:  |               |
| a) dotacje   | 184 665 zł,   |
| b) wydatki z udziałem środków europejskich   | 776 715 zł;   |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 550 000 zł.   |
| 2. 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 plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

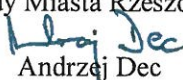
Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 7

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
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 511 380</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 511 380</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
	Wpływy z opłat	0	136 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	0	136 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>660 208</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>660 208</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>660 208</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	660 208
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	0	660 208
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>715 172</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>715 172</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>715 172</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	715 172
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	715 172

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 511 380</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 511 380</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
	Wpływy z opłat	0	136 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	0	136 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>660 208</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>660 208</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>660 208</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	660 208
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	0	660 208
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>715 172</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>715 172</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>715 172</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	715 172
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	715 172

## Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>1 511 380</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>961 380</b>
	dotacje	0	184 665
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	550 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>1 511 380</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>961 380</b>
	dotacje	0	184 665
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	550 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	200 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	776 715
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>184 665</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>184 665</b>
	dotacje	0	184 665
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	150 719
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 719</b>
	dotacje	0	150 719
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	33 946
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	dotacje	0	33 946
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	350 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>1 477 434</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>927 434</b>
	dotacje	0	150 719
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	550 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>1 477 434</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>927 434</b>
	dotacje	0	150 719
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	550 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>150 719</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 719</b>
	dotacje	0	150 719
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0</b>	<b>150 719</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 719</b>
	dotacje	0	150 719
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	dotacje	0	33 946
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	dotacje	0	33 946
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	dotacje	0	33 946
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	33 946
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>33 946</b>
	dotacje	0	33 946

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	550 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	550 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	550 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	550 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina	0	200 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
	ROSIR	Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	0	350 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>776 715</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	776 715
	MZŻ	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	0	776 715



## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>184 665</b>
	Wydatki bieżące	0	184 665
	dotacje	0	184 665
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>184 665</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>184 665</b>
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	150 719
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	150 719
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	33 946
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	33 946

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

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

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące 136 000 zł***

**Dochody własne – 136 000 zł**

Wpływy z opłat – 136 000 zł

*Oplata parkingowa – 136 000 zł*

Bieżąca analiza wpływów do budżetu wykazała, iż przewidywane wykonanie będzie wyższe, niż szacowano.

### Rodzina

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące – 660 208 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -660 208 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego- 660 208 zł

*Małuch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów – 660 208 zł*

Dochody wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

### Kultura fizyczna

*Zwiększenia*

***Dochody bieżące - 715 172 zł***

**Dochody własne – 715 172 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe –715 172 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 715 172 zł*

Ww. dochody wpłyną z tytułu kar umownych, naliczonych przez ROSiR.

## **WYDATKI**

### **Transport**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

*Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina – 200 000 zł*

Wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2018 r. umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi na dł. ok 2,1 km.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

### **Rodzina**

#### *Zwiększenie*

*Wydatki bieżące – 776 715 zł*

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów. Realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2020. Wartość projektu wynosi 3 287 895,62 zł, w tym dofinansowania z RPO WP wynosi 85%, tj. 2 794 711,25 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 184 665 zł*

Środki przeznaczone będą dla:

- Galerii Fotografii – 150 719 zł m.in. na digitalizację unikatowych zbiorów szklanych negatywów z kolekcji Edwarda Janusza, organizację wystawy fotografii z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- Estrady Rzeszowskiej – 33 946 zł na wkład własny do projektu „Rzeszów Niepodległy” oraz na wynagrodzenia.

### **Kultura fizyczna**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe 350 000 zł*

*Przebudowa basenu krytego „Delfin” przy ul. Rejtana - 350 000 zł*

Planuje się wymianę niecki basenowej, modernizację systemu przelewowego niecki, filtracji wody i wentylacji oraz plaży basenowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 336 684 421,85</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 507 997 489,85</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 078 906 205,85</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 040 796 836,85</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>38 109 369,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>257 778 216,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>467 200 653,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-171 313 068,00</i>		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>210 674 832,00</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>39 361 764,00</b>
- wolne środki	43 645 217,00	- wykup obligacji	33 300 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	121 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 299 426,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	6 029 615,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 547 359 253,85</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 547 359 253,85</b>

