

Uchwała Nr LXV/1502/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 września 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 64 875 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 240 000 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1. | |

§ 2

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę z tego: | 212 875 zł, |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę | 202 875 zł, |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 000 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 875 zł; |
| 2) dotacje | 10 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę z tego: | 388 000 zł, |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę | 378 000 zł, |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 000 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 140 000 zł; |
| 2) dotacje | 10 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

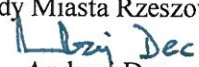
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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	64 875	240 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 875</i>	<i>240 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 875	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 875</i>	<i>0</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	64 875	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	64 875	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	240 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>
	Dochody własne	0	240 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	240 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	64 875	240 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 875</i>	<i>240 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 875	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 875</i>	<i>0</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	64 875	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	64 875	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	240 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>
	Dochody własne	0	240 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	240 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	212 875	388 000
	Wydatki bieżące	212 875	388 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 875	378 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	238 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	140 000
	dotacje	10 000	10 000
	Zadania własne	212 875	388 000
	Wydatki bieżące	212 875	388 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 875	378 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	238 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	140 000
	dotacje	10 000	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 875	0
	Wydatki bieżące	64 875	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 875	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 875	0
	Wydatki bieżące	64 875	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 875	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	378 000
	Wydatki bieżące	0	378 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	378 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	238 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	238 000
	Wydatki bieżące	0	238 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	238 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	238 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 000	0
	Wydatki bieżące	138 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	138 000	0
	Wydatki bieżące	138 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	74 875	388 000
	Wydatki bieżące	74 875	388 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 875	378 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	238 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	140 000
	dotacje	10 000	10 000
	Zadania własne	74 875	388 000
	Wydatki bieżące	74 875	388 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 875	378 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	238 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	140 000
	dotacje	10 000	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 875	0
	Wydatki bieżące	64 875	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 875	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 875	0
	Wydatki bieżące	64 875	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 875	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 875	0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	378 000
	Wydatki bieżące	0	378 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	378 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	238 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	140 000
	Wydatki bieżące	0	140 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	140 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	140 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	238 000
	Wydatki bieżące	0	238 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	238 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	238 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	138 000	0
	Wydatki bieżące	138 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	0
	Zadania własne	138 000	0
	Wydatki bieżące	138 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 000	0
	Wydatki bieżące	138 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	138 000	0
	Wydatki bieżące	138 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	10 000	10 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
	Zadania własne	10 000	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	10 000	10 000
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	0	10 000
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	10 000	0

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 64 875 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 64 875 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 64 875 zł

Minister Finansów pismem z dnia 12 września 2018 r. zmniejszył plan części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z korektą liczby uczniów przeliczeniowych.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 240 000 zł

Dochody własne – 240 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 240 000 zł

Środki te wpłyną z tytułu wpłat osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, a także z tytułu odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 64 875 zł

Środki zmniejsza się w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r., zmniejszającą plan części oświatowej subwencji ogólnej.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Zmniejsza się dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje celowe, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 378 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników MOPS oraz na pokrycie opłat za mieszkańców Rzeszowa skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 138 000 zł

Otrzymana dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności pokryje planowane wydatki. Zaplanowana dopłata z budżetu samorządowego nie będzie wykorzystana w br.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 332 714 029,43	II. WYDATKI	1 502 417 097,43
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 090 452 940,43</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 061 168 934,43</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>29 284 006,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>242 261 089,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>441 248 163,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-169 703 068,00</i>		
III. PRZYCHODY	209 064 832,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
- wolne środki	51 935 217,00	- wykup obligacji	33 300 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	111 100 000,00	- 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		
Ogółem I + III	1 541 778 861,43	Ogółem II + IV	1 541 778 861,43