

Uchwała Nr LVII/1313/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 marca 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. 214, art. 215, art. 217, 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 dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 5 484 125 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 10 239 165 zł. |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 9 004 430 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 1 234 735 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 130 000 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę | 40 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne,
pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 90 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 7 843 411 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 5 037 105 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 4 997 105 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 235 000 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 762 105 zł, |
| b) dotacje | 40 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 2 806 306 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,
pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 538 891 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 1 267 415 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2018 r. w kwocie 183 947 068 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 4 163 615 zł; |
| 2) emisji obligacji | 638 236 zł; |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 136 000 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 43 145 217 zł. |

§ 4

- Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 958 371 zł.
- Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

§ 21 uchwały Nr LIII/1196/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 21 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 200 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 801 851 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 350 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. - 136 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2019-2022 - 214 000 000 zł,
z tego:

- 2019	110 000 000 zł,
- 2020	55 000 000 zł,
- 2021	45 000 000 zł,
- 2022	4 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 361 764 zł.”

§ 9

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 921 Rozdział 92120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej w prezbiterium Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian i sklepień we wnętrzu Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP

Dział 926 Rozdział 92601

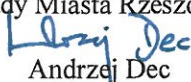
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 11

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	5 484 125	10 239 165
	<i>Dochody bieżące</i>	5 484 125	9 004 430
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 234 735
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	50 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	50 000
	Dochody własne	0	50 000
	Wpływy z opłat	0	50 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	0	50 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 484 125	9 303 935
	<i>Dochody bieżące</i>	5 484 125	8 933 456
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 484 125	8 933 456
	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 484 125	8 933 456
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	370 479
	Dochody własne	0	370 479
	Zwrot wydatków niewygasających	0	370 479
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 974
	<i>Dochody bieżące</i>	0	20 974
	Dochody własne	0	20 974
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 080
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	10 080
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 894
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	864 256
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	864 256
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	864 256
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	864 256
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	0	864 256

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	5 484 125	1 289 775
	<i>Dochody bieżące</i>	5 484 125	55 040
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 234 735
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	50 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	50 000
	Dochody własne	0	50 000
	Wpływy z opłat	0	50 000
	<i>Opłata parkingowa</i>	0	50 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 484 125	370 479
	<i>Dochody bieżące</i>	5 484 125	0
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 484 125	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 484 125	0
	Dochody majątkowe	0	370 479
	Dochody własne	0	370 479
	<i>Zwrot wydatków niewygasających</i>	0	370 479
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 040
	<i>Dochody bieżące</i>	0	5 040
	Dochody własne	0	5 040
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 040
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	5 040
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	864 256
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	864 256
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	864 256
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	864 256
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	0	864 256

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	8 949 390
	<i>Dochody bieżące</i>	0	8 949 390
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 933 456
	Dochody bieżące	0	8 933 456
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	8 933 456
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	8 933 456
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 934
	Dochody bieżące	0	15 934
	Dochody własne	0	15 934
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 040
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	5 040
	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 894

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	2 958 371
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 159 959
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	798 412

Wydutki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	130 000	7 843 411
	Wydatki bieżące	40 000	5 037 105
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 997 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 762 105
	dotacje	40 000	40 000
	Wydatki majątkowe	90 000	2 806 306
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	1 538 891
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	1 538 891
	dotacje na inwestycje	0	1 267 415
	Zadania własne	130 000	7 843 411
	Wydatki bieżące	40 000	5 037 105
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 997 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 762 105
	dotacje	40 000	40 000
	Wydatki majątkowe	90 000	2 806 306
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	1 538 891
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	1 538 891
	dotacje na inwestycje	0	1 267 415
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	370 479
	Wydatki majątkowe	0	370 479
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 479
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 479
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	370 479
	Wydatki majątkowe	0	370 479
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 479
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 479
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	110 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 470 305
	Wydatki bieżące	0	3 470 305
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 470 305

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 470 305
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 470 305
	Wydatki bieżące	0	3 470 305
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 470 305
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 470 305
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	767 415
	Wydatki majątkowe	0	767 415
	dotacje na inwestycje	0	767 415
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	767 415
	Wydatki majątkowe	0	767 415
	dotacje na inwestycje	0	767 415
855	RODZINA	0	1 526 800
	Wydatki bieżące	0	1 526 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 526 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	291 800
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	1 526 800
	Wydatki bieżące	0	1 526 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 526 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	291 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	938 412
	Wydatki majątkowe	90 000	938 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	938 412
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	938 412
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	798 412
	Wydatki majątkowe	0	798 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	798 412
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	798 412
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	90 000	140 000
	Wydatki majątkowe	90 000	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	140 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	90 000	7 803 411
	Wydatki bieżące	0	4 997 105
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 997 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 762 105
	Wydatki majątkowe	90 000	2 806 306
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	1 538 891
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	1 538 891
	dotacje na inwestycje	0	1 267 415
	Zadania własne	90 000	7 803 411
	Wydatki bieżące	0	4 997 105
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 997 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 762 105
	Wydatki majątkowe	90 000	2 806 306
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	1 538 891
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	1 538 891
	dotacje na inwestycje	0	1 267 415
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	370 479
	Wydatki majątkowe	0	370 479
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 479
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 479
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	370 479
	Wydatki majątkowe	0	370 479
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 479
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 479
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	110 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 470 305
	Wydatki bieżące	0	3 470 305
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 470 305
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 470 305
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 470 305
	Wydatki bieżące	0	3 470 305
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 470 305
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 470 305
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	dotacje na inwestycje	0	500 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	767 415
	Wydatki majątkowe	0	767 415
	dotacje na inwestycje	0	767 415
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	767 415
	Wydatki majątkowe	0	767 415
	dotacje na inwestycje	0	767 415
855	RODZINA	0	1 526 800
	Wydatki bieżące	0	1 526 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 526 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	291 800
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	1 526 800
	Wydatki bieżące	0	1 526 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 526 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 235 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	291 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	938 412
	Wydatki majątkowe	90 000	938 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	938 412
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	938 412
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	798 412
	Wydatki majątkowe	0	798 412
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	798 412
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	798 412
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	90 000	140 000
	Wydatki majątkowe	90 000	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	140 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
	Zadania własne	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	90 000	2 806 306
		Wydatki majątkowe	90 000	2 806 306
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	1 538 891
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	1 538 891
		dotacje na inwestycje	0	1 267 415
		Zadania własne	90 000	2 806 306
		Wydatki majątkowe	90 000	2 806 306
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	1 538 891
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	1 538 891
		dotacje na inwestycje	0	1 267 415
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	370 479
		Wydatki majątkowe	0	370 479
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 479
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 479
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	370 479
		Wydatki majątkowe	0	370 479
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	370 479
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 479
	MZD	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	0	370 479
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 000
		Wydatki majątkowe	0	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	110 000
		Wydatki majątkowe	0	110 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	110 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	0	110 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		dotacje na inwestycje	0	500 000
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		dotacje na inwestycje	0	500 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	0	500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	767 415
		Wydatki majątkowe	0	767 415
		dotacje na inwestycje	0	767 415
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	767 415
		Wydatki majątkowe	0	767 415
		dotacje na inwestycje	0	767 415

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0	767 415
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	938 412
		Wydatki majątkowe	90 000	938 412
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	938 412
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	938 412
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	798 412
		Wydatki majątkowe	0	798 412
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	798 412
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	798 412
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	0	798 412
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	90 000	140 000
		Wydatki majątkowe	90 000	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	140 000
	MATIP	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	0	50 000
	MZD	Rozbudowa infrastruktury informatycznej MZD	0	90 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	90 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	120 000
		Wydatki majątkowe	0	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	120 000
		Wydatki majątkowe	0	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
	UM-RZ	Modernizacja sceny na rzeszowskim Rynku	0	120 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 267 415
	Wydatki majątkowe	0	1 267 415
	dotacje na inwestycje	0	1 267 415
	Zadania razem	0	1 267 415
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	500 000
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	0	500 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	767 415
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	767 415
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	0	767 415

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	40 000	40 000
	Wydatki bieżące	40 000	40 000
	dotacje	40 000	40 000
	Zadania własne	40 000	40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn." Kompleksowe poradnictwo konsumenta na terenie miasta Rzeszów"	10 000	0
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn." Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa"	0	40 000
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Mieszkaniec Rzeszowa- Świadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta"	30 000	0

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 – 50 000 zł

Dochody własne – 50 000 zł

Wpływy z opłat – 50 000 zł

Opłata parkingowa – 50 000 zł

Analiza wpływów do budżetu wskazuje, że wykonanie dochodów z opłaty parkingowej będzie wyższe niż szacowano.

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 5 484 125 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 5 484 125 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 5 484 125 zł

Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2018 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na zadania oświatowe. Plan wynosi 109 235 718 zł. Kwota ta jest niższa od zapisanej w budżecie o 5 484 125 zł.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 8 933 456 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 8 933 456 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 8 933 456 zł

Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2018 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla powiatów na zadania oświatowe. Plan wynosi 183 311 825 zł. Kwota ta jest wyższa od zapisanej w budżecie o 8 933 456 zł.

Dochody majątkowe – 370 479 zł

Dochody własne – 370 479 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 370 479 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze”.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 20 974 zł

Dochody własne – 20 974 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 080 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 080 zł

Środki zostaną przekazane przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, jako refundacja wydatków poniesionych przez szkoły na realizację projektu pn. Akademia Chóralna.

Środki pozyskane z innych źródeł – 10 894 zł

Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na projekty realizowane przez szkoły.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 864 256 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 864 256 zł

Regionalny program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 864 256 zł

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – 864 256 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach 2014-2016 na modernizację i zakup wyposażenia Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka.

PRZYCHODY

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 159 959 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2017 r.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 798 412 zł

Zwiększa się pożyczki planowane do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3.

WYDATKI

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 370 479 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze – 370 479 zł

Środki przywrócone z wydatków niewygasających pozwolą na zakończenie inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Zmienia się nazwy zadań z zakresu ochrony praw konsumentów, finansowanych w formie dotacji celowych. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 2.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 110 000 zł

Monitoring Miasta Rzeszowa – 110 000 zł

Środki te pozwolą na instalację kamer monitoringu miejskiego m.in. na terenie Bulwarów nad Wisłokiem oraz w innych częściach miasta. Rozmieszczenie nowych kamer ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie aktom wandalizmu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 470 305 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Szkolnictwo wyższe

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki – 500 000 zł

Studenckie Centrum Kultury i Nauki zostało utworzone przy Politechnice Rzeszowskiej w 2017 r. Idei powstania takiego Centrum towarzyszyło przeświadczenie o potrzebie stworzenia w obrębie Uczelni atrakcyjnej wizualnie oraz funkcjonalnej przestrzeni, z której będą mogli korzystać m. in. goście przybywający na Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, pracownicy uczelni, studenci, absolwenci oraz mieszkańcy Rzeszowa.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 767 415 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie" – 767 415 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Rodzina

Zwiększenie

Wydatki bieżące – 1 526 800 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie i funkcjonowanie nowego Żłobka Nr 7 „Calineczka”. Żłobek ten nie był ujęty w planie finansowym na 2018 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 90 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla MZD – 90 000 zł

Środki te przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MZD.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 938 412 zł

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 – 798 412 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na realizację robót budowlanych.

Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej - 50 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na ogłoszenie kolejnego przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa infrastruktury informatycznej MZD – 90 000 zł

Środki te pozwolą na dostosowanie systemów informatycznych do przepisów UE w sprawie ochrony danych osobowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 120 000 zł

Modernizacja sceny na rzeszowskim Rynku – 120 000 zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się wymianę podestów na scenie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 318 783 357,07	II. WYDATKI	1 502 730 425,07
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 055 258 360,07</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 018 836 429,07</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>36 421 931,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>263 524 997,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>483 893 996,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-183 947 068,00</i>		
III. PRZYCHODY	223 308 832,00	IV. ROZCHODY	39 361 764,00
- wolne środki	43 145 217,00	- 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	4 163 615,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
Ogółem I + III	1 542 092 189,07	Ogółem II + IV	1 542 092 189,07

