

UCHWAŁA NR LXXVIII/1392/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę                 | 10 610 548 zł, |
| z tego:   |                |
| 1) dochody bieżące o kwotę                                      | 110 877 zł;    |
| 2) dochody majątkowe o kwotę                                    | 10 499 671 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 150 000 zł.    |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.            |                |

§ 2

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę   | 14 733 383 zł, |
| z tego:   |                |
| 1) wydatki bieżące, wydatki z udziałem środków europejskich o kwotę   | 177 217 zł;    |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę  | 14 556 166 zł, |
| w tym:  |                |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich  | 14 533 331 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 22 835 zł.     |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę  | 172 835 zł,    |
| z tego:   |                |
| 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych,<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę | 132 000 zł;    |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę  | 40 835 zł,     |
| w tym:  |                |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne                            | 18 000 zł,     |
| b) dotacje na inwestycje  | 22 835 zł.     |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.   |                |

§ 3

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 195 715 146 zł.   |                 |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:  |                 |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym  | 2 600 000 zł;   |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym   | 110 300 000 zł; |
| 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 270 635 zł;  |
| 4) emisji obligacji  | 994 741 zł;     |
| 5) wolnych środków   | 56 549 770 zł.  |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

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

§ 8

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku § 20 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla:

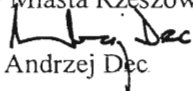
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 594 741 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 110 300 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 50 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) 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 32 905 259 zł.”

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dęć

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

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>10 610 548</b>	<b>150 000</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 877</i>	<i>150 000</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 499 671</i>	<i>0</i>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>10 610 548</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 877</i>	<i>0</i>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>110 877</b>	<b>0</b>
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	110 877	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>110 877</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 499 671</i>	<i>0</i>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>10 499 671</b>	<b>0</b>
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 499 671	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 499 671</i>	
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	150 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		<i>150 000</i>

## Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>10 610 548</b>	<b>150 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>110 877</b>	<b>150 000</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 499 671</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>10 610 548</b>	<b>0</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>110 877</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>110 877</b>	<b>0</b>
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	110 877	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>110 877</i>	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 499 671</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>10 499 671</b>	<b>0</b>
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 499 671	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 499 671</i>	
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	150 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		<i>150 000</i>

**Przychody**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	4 100 000	0

## Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>14 733 383</b>	<b>172 835</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 217</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	177 217	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 556 166</b>	<b>40 835</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 556 166	18 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	18 000
	dotacje na inwestycje	0	22 835
	<b>Zadania własne</b>	<b>14 733 383</b>	<b>172 835</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 217</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	177 217	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 556 166</b>	<b>40 835</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 556 166	18 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	18 000
	dotacje na inwestycje	0	22 835
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 710 548</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 217</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	177 217	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 533 331</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 533 331	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 711 533	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 209</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	43 209	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 668 324</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 324	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 668 324	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	11 999 015	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 008</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	134 008	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 865 007</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 865 007	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 865 007	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 835</b>	<b>22 835</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 835</b>	<b>22 835</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 835	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	0
	dotacje na inwestycje	0	22 835
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	22 835
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
	dotacje na inwestycje	0	22 835
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 835	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 835</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 835	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	0

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>12 021 850</b>	<b>172 835</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 008</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	134 008	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 887 842</b>	<b>40 835</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 887 842	18 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 865 007	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	18 000
	dotacje na inwestycje	0	22 835
	<b>Zadania własne</b>	<b>12 021 850</b>	<b>172 835</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 008</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	134 008	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 887 842</b>	<b>40 835</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 887 842	18 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 865 007	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	18 000
	dotacje na inwestycje	0	22 835
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 999 015</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 008</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	134 008	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 865 007</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 865 007	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 865 007	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	11 999 015	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 008</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	134 008	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 865 007</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 865 007	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 865 007	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	132 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	132 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 835</b>	<b>22 835</b>



<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 835</b>	<b>22 835</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 835	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	0
	dotacje na inwestycje	0	22 835
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
	dotacje na inwestycje	0	22 835
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 835</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 835</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 835	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	0

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 711 533</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 209</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	43 209	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 668 324</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 324	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 668 324	0
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 711 533</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 209</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	43 209	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 668 324</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 324	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 668 324	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 711 533</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 209</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	43 209	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 668 324</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 324	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 668 324	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 711 533	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 209</b>	<b>0</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	43 209	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 668 324</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 324	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 668 324	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>14 556 166</b>	<b>40 835</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 556 166</b>	<b>40 835</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 556 166	18 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	18 000
		dotacje na inwestycje	0	22 835
		<b>Zadania własne</b>	<b>14 556 166</b>	<b>40 835</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 556 166</b>	<b>40 835</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 556 166	18 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	18 000
		dotacje na inwestycje	0	22 835
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 533 331</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 533 331</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 533 331	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 668 324	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 668 324</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 324	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 668 324	0
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	2 668 324	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	11 865 007	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 865 007</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 865 007	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 865 007	0
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	11 865 007	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	18 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	18 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000
	MATIP	Zakupy inwestycyjne dla MATiP	0	18 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 835</b>	<b>22 835</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 835</b>	<b>22 835</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 835	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	0
		dotacje na inwestycje	0	22 835
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	22 835

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
		dotacje na inwestycje	0	22 835
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Czajkowskiego 11	0	22 835
92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 835</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 835</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 835	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 835	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	22 835	0

## 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>14 710 548</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 217</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	177 217	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 533 331</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 533 331	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
		<b>Zadania własne</b>	<b>14 710 548</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 217</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	177 217	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 533 331</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 533 331	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 710 548</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 217</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	177 217	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 533 331</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 533 331	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 533 331	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 711 533	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 209</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	43 209	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 668 324</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 324	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 668 324	0
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	2 711 533	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	11 999 015	0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 008</b>	<b>0</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	134 008	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 865 007</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 865 007	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 865 007	0
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	39 880	0
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	11 959 135	0

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
	dotacje na inwestycje	0	22 835
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>22 835</b>
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	22 835
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Czajkowskiego 11	0	22 835

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Transport i łączność**

*Zmniejszenia*

#### **Dochody bieżące – 110 877 zł**

##### **1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 110 877 zł**

###### 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 110 877 zł

*Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 110 877 zł*

#### **Dochody majątkowe – 10 499 671 zł**

##### **1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10 499 671 zł**

###### 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 10 499 671 zł

*Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 10 499 671 zł*

Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, przesunięcie realizacji na 2015 r.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Zwiększenia*

#### **Dochody bieżące – 150 000 zł**

##### **1. Dochody własne – 150 000 zł**

###### 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 150 000 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150 000 zł*

Dochody wpłyną z tytułu dzierżawy pomieszczeń Hali Targowej przy ul. Targowej. Obiekt ten został przejęty z dniem 1 lipca br. od MZBM w Rzeszowie. Administratorem Hali jest Miejska Administracja Targowisk i Parkingów.

### **Przychody**

*Zmniejszenia – 4 100 000 zł*

Zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji, wynika ze zmniejszenia planu wydatków (wkład własny) na zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”. Kwota ta zmniejszy poziom zadłużenia.

## **Wydatki**

### **Transport**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 177 217 zł*

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy promocji projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”.

*Wydatki majątkowe – 14 533 331 zł*

*Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów – 2 668 324 zł*

*Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie – 11 865 007 zł*

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, przeniesienie realizacji na 2015 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 132 000 zł*

Kwota przeznaczona będzie dla Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania Hali Targowej przejętej od MZBM od 1 lipca br.

*Wydatki majątkowe – 18 000 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla MATiP – 18 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń od MZBM, w związku z przejściem od 1 lipca br. Hali Targowej przy ul. Targowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 22 835 zł*

*Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe – 22 835 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.



### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 22 835 zł*

*Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Czajkowskiego – 22 835 zł*

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

***Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.***

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>984 597 320</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 180 312 466</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>826 066 692</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>777 850 273</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>48 216 419</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>158 530 628</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>402 462 193</i>
- wynik (I-II)	-195 715 146		
deficyt przed zmianą	-199 815 146		
zmiana (zmniejszenie deficytu - zmniejszenie zadłużenia)	4 100 000		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>228 620 405</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>32 905 259</b>
- wolne środki	56 549 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	33 900 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 213 217 725</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 213 217 725</b>