

UCHWAŁA NR XL/827/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę | 19 869 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1. | |

§ 2

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, obsługa długu o kwotę | 250 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe o kwotę | 269 869 zł, |
| z tego: | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 zł; |
| 2) dotacje na inwestycje | 169 869 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1. | |

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

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

§ 5

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

§ 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
	Dochody razem	0	19 869
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>19 869</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 869
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>19 869</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	19 869
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	19 869

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	19 869
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>19 869</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 869
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>19 869</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	19 869
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	19 869

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	250 000	269 869
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	0	269 869
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	169 869
	Zadania własne	250 000	269 869
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	0	269 869
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	169 869
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 869
	Wydatki majątkowe	0	19 869
	dotacje na inwestycje	0	19 869
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 869
	Wydatki majątkowe	0	19 869
	dotacje na inwestycje	0	19 869
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	250 000	269 869
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	0	269 869
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	169 869
	Zadania własne	250 000	269 869
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	0	269 869
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	169 869
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 869
	Wydatki majątkowe	0	19 869
	dotacje na inwestycje	0	19 869
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 869
	Wydatki majątkowe	0	19 869
	dotacje na inwestycje	0	19 869
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Wydutki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydutki razem	0	269 869
		Wydutki majątkowe	0	269 869
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
		dotacje na inwestycje	0	169 869
		Zadania własne	0	269 869
		Wydutki majątkowe	0	269 869
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
		dotacje na inwestycje	0	169 869
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 869
		Wydutki majątkowe	0	19 869
		dotacje na inwestycje	0	19 869
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 869
		Wydutki majątkowe	0	19 869
		dotacje na inwestycje	0	19 869
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	5 400
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	11 700
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	831
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	0	936
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	1 002
851		OCHRONA ZDROWIA	0	150 000
		Wydutki majątkowe	0	150 000
		dotacje na inwestycje	0	150 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	150 000
		Wydutki majątkowe	0	150 000
		dotacje na inwestycje	0	150 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej	0	150 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	100 000
		Wydutki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	100 000
		Wydutki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	0	100 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	dotacje na inwestycje	0	150 000
	Zadania razem	0	150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	150 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	150 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej	0	150 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	19 869
	Wydatki majątkowe	0	19 869
	dotacje na inwestycje	0	19 869
	Zadania własne	0	19 869
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 869
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 869
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	5 400
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	11 700
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	0	831
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	0	936
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	0	1 002

UZASADNIENIE

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 19 869 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa -19 869 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 19 869 zł

Dotacja wpłynie z NFOŚiGW na finansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II.

WYDATKI

Zadania własne

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 19 869 zł

Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 - 5 400 zł

Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 - 11 700 zł

Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 – 831 zł

Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 – 936 zł

Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 – 1 002 zł

Zadania będą realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II. Zwiększenie środków na ww. dotacje wynika z niewykonania zadań w 2016 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 250 000 zł

W wyniku utrzymania stóp procentowych na niezmiennym poziomie, wydatki na obsługę długu będą niższe.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej – 150 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na współfinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 199 411 871	II. WYDATKI	1 343 907 918
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 008 954 564</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>952 375 396</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>56 579 168</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>190 457 307</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>391 532 522</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-144 496 047</i>		
III. PRZYCHODY	178 600 205	IV. ROZCHODY	34 104 158
- wolne środki	34 282 427	- wykup obligacji	30 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	108 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	2 805 456
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 317 778	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702
- emisja obligacji	35 000 000		
Ogółem I + III	1 378 012 076	Ogółem II + IV	1 378 012 076