

UCHWAŁA NR XLIX/1060/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 września 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. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 33 148 356 zł;
 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.
- § 2
1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 49 429 856 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 310 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 49 428 546 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 49 006 601 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 421 945 zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 31 500 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę 1 500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000 zł.
 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.
- § 3
1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2017 r. w kwocie 119 713 156 zł.
 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 298 127 zł;
 - 2) emisji obligacji 895 842 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 74 300 000 zł;
 - 4) wolnych środków 43 219 187 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2017 r. Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 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 1 478 969 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty 6 478 412 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. - 715 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2018 r. - 5 763 412 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. - 74 300 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2018-2021 - 325 700 000 zł,
z tego:

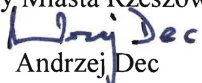
- 2018	175 700 000 zł,
- 2019	100 000 000 zł,
- 2020	20 000 000 zł,
- 2021	30 000 000 zł,
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 34 104 158 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

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	33 148 356	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>33 148 356</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 148 356	0
	Dochody majątkowe	33 148 356	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 148 356	0
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	33 148 356	0
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	<i>31 793 884</i>	<i>0</i>
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>1 354 472</i>	

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	33 148 356	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	33 148 356	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 148 356	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	33 148 356	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 148 356	0
1.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	33 148 356	0
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	<i>31 793 884</i>	<i>0</i>
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>1 354 472</i>	

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	16 250 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	16 250 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	49 429 856	31 500
	Wydatki bieżące	1 310	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	dotacje	0	1 500
	Wydatki majątkowe	49 428 546	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 428 546	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 006 601	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 945	30 000
	Zadania własne	49 429 856	31 500
	Wydatki bieżące	1 310	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	dotacje	0	1 500
	Wydatki majątkowe	49 428 546	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 428 546	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 006 601	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 945	30 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	704 601	0
	Wydatki majątkowe	704 601	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 601	0
	Wydatki majątkowe	704 601	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 725 255	0
	Wydatki bieżące	1 310	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	Wydatki majątkowe	48 723 945	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 723 945	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	48 302 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 945	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 054 785	0
	Wydatki majątkowe	47 054 785	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 054 785	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 932 840	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 945	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 051 310	0
	Wydatki bieżące	1 310	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	Wydatki majątkowe	1 050 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	750 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	619 160	0
	Wydatki majątkowe	619 160	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	619 160	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	619 160	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	dotacje	0	1 500
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	dotacje	0	1 500
926	KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	48 378 546	30 000
	Wydatki majątkowe	48 378 546	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 378 546	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	48 256 601	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 945	30 000
	Zadania własne	48 378 546	30 000
	Wydatki majątkowe	48 378 546	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 378 546	30 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	48 256 601	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 945	30 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	704 601	0
	Wydatki majątkowe	704 601	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 601	0
	Wydatki majątkowe	704 601	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 673 945	0
	Wydatki majątkowe	47 673 945	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 673 945	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	47 552 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 945	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 054 785	0
	Wydatki majątkowe	47 054 785	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 054 785	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 932 840	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 945	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	619 160	0
	Wydatki majątkowe	619 160	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	619 160	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	619 160	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 051 310	1 500
	Wydatki bieżące	1 310	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	dotacje	0	1 500
	Wydatki majątkowe	1 050 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	750 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
	Zadania własne	1 051 310	1 500
	Wydatki bieżące	1 310	1 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	dotacje	0	1 500
	Wydatki majątkowe	1 050 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	750 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 051 310	0
	Wydatki bieżące	1 310	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	Wydatki majątkowe	1 050 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	750 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 051 310	0
	Wydatki bieżące	1 310	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	0
	Wydatki majątkowe	1 050 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	750 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	dotacje	0	1 500
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	dotacje	0	1 500

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	49 428 546	30 000
		Wydatki majątkowe	49 428 546	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 428 546	30 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 006 601	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 945	30 000
		Zadania własne	49 428 546	30 000
		Wydatki majątkowe	49 428 546	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 428 546	30 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 006 601	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 945	30 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	704 601	0
		Wydatki majątkowe	704 601	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 601	0
		Wydatki majątkowe	704 601	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	704 601	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 723 945	0
		Wydatki majątkowe	48 723 945	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 723 945	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	48 302 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 945	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 054 785	0
		Wydatki majątkowe	47 054 785	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 054 785	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 932 840	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 945	0
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 805 807	0
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	100 980	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	957 053	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	44 190 945	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 050 000	0
		Wydatki majątkowe	1 050 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	750 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	300 000	0
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	750 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	619 160	0
		Wydatki majątkowe	619 160	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	619 160	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	619 160	0
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	619 160	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina	0	15 000
	UM-RZ	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże	0	15 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	49 006 601	0
		Wydatki majątkowe	49 006 601	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 006 601	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 006 601	0
		Zadania własne	49 006 601	0
		Wydatki majątkowe	49 006 601	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 006 601	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 006 601	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	704 601	0
		Wydatki majątkowe	704 601	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 601	0
		Wydatki majątkowe	704 601	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 601	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	704 601	0
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	704 601	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 302 000	0
		Wydatki majątkowe	48 302 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 302 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	48 302 000	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	46 932 840	0
		Wydatki majątkowe	46 932 840	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 932 840	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 932 840	0
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 805 807	0
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	85 980	0
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	957 053	0
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	44 084 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	750 000	0
		Wydatki majątkowe	750 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	750 000	0
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	750 000	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	619 160	0
		Wydatki majątkowe	619 160	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	619 160	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	619 160	0
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	619 160	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 500
	Wydatki bieżące	0	1 500
	dotacje	0	1 500
	Zadania razem	0	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 500
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	1 500
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	1 500

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 33 148 356 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 33 148 356 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia – 33 148 356 zł

Rozwój systemu transportu publicznego – 31 793 884 zł

Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA – 1 354 472 zł

W wyniku zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, realizację ww. projektów przenosi się na kolejne lata, a zatem środki na dofinansowanie nie wpłyną w br.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 16 250 000 zł

Zmniejszenie, planowanej do zaciągnięcia, pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań, przesunięcie na 2018 r.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe – 704 601 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 704 601 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 310 zł

Zaplanowane środki na promocję projektu pn. "Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94" nie będą wydatkowane w br.

Wydatki majątkowe – 48 723 945 zł

Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride) - 100 980 zł

Przystanki: zespoły przystankowe - 957 053 zł

Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury – 44 190 945 zł

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym – 750 000 zł

Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej – 619 160 zł

Ww. zadania są objęte projektem pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego realizację przenosi się na 2018 r.

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA 1 805 807 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, realizację zadania przenosi się na lata późniejsze.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego – 300 000 zł

Na realizację ww. przedsięwzięcia ogłoszono przetarg w trybie zaprojektuj – zbuduj. Nie wpłynęła żadna oferta. Planowany jest kolejny przetarg z terminem realizacji w 2018 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 500 zł

Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na zakup materiałów prewencyjnych oraz usług związanych z działalnością profilaktyczną i edukacyjną wśród dzieci i młodzieży.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina - 15 000 zł

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże - 15 000 zł

Wprowadzenie do budżetu ww. zadań pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 152 780 739,55	II. WYDATKI	1 272 493 895,55
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 025 772 580,55</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>976 467 332,55</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>49 305 248,00</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>127 008 159,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>296 026 563,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-119 713 156,00</i>		
III. PRZYCHODY	153 817 314,00	IV. ROZCHODY	34 104 158,00
- wolne środki	43 219 187,00	- wykup obligacji	30 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	74 300 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 805 456,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 298 127,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702,00
- emisja obligacji	35 000 000,00		
Ogółem I + III	1 306 598 053,55	Ogółem II + IV	1 306 598 053,55