

Uchwała Nr LVI/1168/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 759 677 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę 759 677 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 552 zł;
2) dotacje	12 125 zł.
2. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

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

§ 4

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 6

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	759 677
	<i>Dochody bieżące</i>	0	759 677
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	744 677
	<i>Dochody bieżące</i>	0	744 677
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	744 677
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	126 273
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	618 404
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	15 000
	Dochody własne	0	15 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	15 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	29 132
	<i>Dochody bieżące</i>	0	29 132
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	14 132
	Dochody bieżące	0	14 132
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	14 132
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	14 132
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	<i>Dochody bieżące</i>	0	15 000
	Dochody własne	0	15 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0	15 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	730 545
	<i>Dochody bieżące</i>	0	730 545
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	730 545
	<i>Dochody bieżące</i>	0	730 545
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	730 545
	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	112 141
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	618 404

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	759 677
	Wydatki bieżące	0	759 677
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	747 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	747 552
	dotacje	0	12 125
	Zadania własne	0	759 677
	Wydatki bieżące	0	759 677
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	747 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	747 552
	dotacje	0	12 125
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	732 552
	Wydatki bieżące	0	732 552
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	732 552
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	732 552
80115	TECHNIKA	0	79 995
	Wydatki bieżące	0	79 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 995
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 995
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	652 557
	Wydatki bieżące	0	652 557
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	652 557
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	652 557
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 125
	Wydatki bieżące	0	12 125
	dotacje	0	12 125
92116	BIBLIOTEKI	0	12 125
	Wydatki bieżące	0	12 125
	dotacje	0	12 125

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	679 682
	Wydatki bieżące	0	679 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	667 557
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	667 557
	dotacje	0	12 125
	Zadania własne	0	679 682
	Wydatki bieżące	0	679 682
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	667 557
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	667 557
	dotacje	0	12 125
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	652 557
	Wydatki bieżące	0	652 557
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	652 557
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	652 557
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	652 557
	Wydatki bieżące	0	652 557
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	652 557
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	652 557
852	POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 125
	Wydatki bieżące	0	12 125
	dotacje	0	12 125
92116	BIBLIOTEKI	0	12 125
	Wydatki bieżące	0	12 125
	dotacje	0	12 125

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	79 995
	Wydatki bieżące	0	79 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 995
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 995
	Zadania własne	0	79 995
	Wydatki bieżące	0	79 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 995
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 995
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	79 995
	Wydatki bieżące	0	79 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 995
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 995
80115	TECHNIKA	0	79 995
	Wydatki bieżące	0	79 995
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 995
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 995

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	12 125
	Wydatki bieżące	0	12 125
	dotacje	0	12 125
	Zadania własne	0	12 125
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 125
92116	BIBLIOTEKI	0	12 125
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	12 125

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2021 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Centrum Kształcenia Zawodowego		
Plan dochodów	0	25 000
Plan wydatków	0	25 000
Przedszkole Publiczne Nr 13		
Plan dochodów	0	4 000
Plan wydatków	0	4 000
Przedszkole Publiczne Nr 36		
Plan dochodów	0	6 600
Plan wydatków	0	6 600

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 744 677 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 744 677 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 126 273 zł

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Ponadto środki zostały przyznane z tytułu zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 618 404 zł

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 15 000 zł

Dochody własne – 15 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 15 000 zł

– *Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 15 000 zł*

Dodatkowe dochody z tytułu darowizny dla MOPS pochodzą z Fundacji PGE.

WYDATKI

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 732 552 zł

W/w środki przeznacza się na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających naukę w nowych zawodach oraz na inne wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów edukacyjnych dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 12 125 zł

Zwiększa się dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 633 704 336,99	II. WYDATKI	1 865 823 596,99
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 524 853 610,99	wydatki bieżące	1 504 386 303,68
- wynik bieżący	20 467 307,31		
dochody majątkowe	108 850 726,00	wydatki majątkowe	361 437 293,31
- wynik (I-II) deficyt	-232 119 260,00		
III. PRZYCHODY	278 670 290,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	83 135 006,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	92 725 054,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	57 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	410 230,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	45 400 000,00		
Ogółem I + III	1 912 374 626,99	Ogółem II + IV	1 912 374 626,99