

Uchwała Nr LXIX/1513/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 380 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 286 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 666 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
wz. 10.11.2022
Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	380 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>380 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	80 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	80 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	380 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>380 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	80 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	80 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 286 000	1 666 000
	Wydatki bieżące	1 286 000	1 666 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 000	1 666 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 000	1 666 000
	Zadania własne	1 286 000	1 666 000
	Wydatki bieżące	1 286 000	1 666 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 000	1 666 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 000	1 666 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	380 000
	Wydatki bieżące	0	380 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	380 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	380 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	380 000
	Wydatki bieżące	0	380 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	380 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	380 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 286 000
	Wydatki bieżące	0	1 286 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 286 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 286 000
80115	TECHNIKA	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 280 000
	Wydatki bieżące	0	1 280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 280 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	0
	Wydatki bieżące	6 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0
	Wydatki bieżące	6 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200 000	0
	Wydatki bieżące	1 200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	184 000	0
	Wydatki bieżące	184 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 000	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 000	0
	Wydatki bieżące	65 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	951 000	0
	Wydatki bieżące	951 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 286 000	1 660 000
	Wydatki bieżące	1 286 000	1 660 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 000	1 660 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 000	1 660 000
	Zadania własne	1 286 000	1 660 000
	Wydatki bieżące	1 286 000	1 660 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 000	1 660 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 000	1 660 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	380 000
	Wydatki bieżące	0	380 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	380 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	380 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	380 000
	Wydatki bieżące	0	380 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	380 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	380 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 280 000
	Wydatki bieżące	0	1 280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 280 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 280 000
	Wydatki bieżące	0	1 280 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 280 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 280 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	0
	Wydatki bieżące	6 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0
	Wydatki bieżące	6 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200 000	0
	Wydatki bieżące	1 200 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	184 000	0
	Wydatki bieżące	184 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 000	0
	Wydatki bieżące	65 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	951 000	0
	Wydatki bieżące	951 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	Zadania własne	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
80115	TECHNIKA	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXIX/1513/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 300 000 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 300 000 zł

Zwiększa się wpływy realizowane przez ZTM z mandatów za jazdę bez biletu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 80 000 zł

Wpływy z różnych dochodów 80 000 zł

Są to środki z tytułu rozliczeń podatku VAT w ZTM.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 380 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 286 000 zł

Kwotę 1 280 000 zł przenosi się z działów: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 Kultura fizyczna na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych. Pozostałe środki przenosi się z działu 851 Ochrona zdrowia na zakup defibrylatora w ZS Nr 2.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące –6 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na zakup defibrylatora w ZS Nr 2.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 200 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenie

Wydatki bieżące –80 000 zł

Środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 609 018 971,70	II. WYDATKI	1 911 772 319,70
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 531 452 227,70	wydatki bieżące	1 583 532 506,34
- wynik bieżący	-52 080 278,64		
dochody majątkowe	77 566 744,00	wydatki majątkowe	328 239 813,36
- wynik (I-II) deficyt	-302 753 348,00		
III. PRZYCHODY	336 493 987,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- wolne środki	137 711 059,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	54 143 587,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 373 693,00
- emisja obligacji	47 500 000,00	- wykup obligacji	12 800 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 539 341,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 945 512 958,70	Ogółem II + IV	1 945 512 958,70