

Uchwała Nr LXVIII/1480/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 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. 214, art. 215, art. 217, 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 1 802 095 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 40 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 862 095 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 802 095 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5

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	1 802 095
	Dochody bieżące	0	1 802 095
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 802 095
	Dochody bieżące	0	1 802 095
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 802 095
	- część oświatowa subwencji ogólnej		1 802 095

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	733 511
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>733 511</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	733 511
	Dochody bieżące	0	733 511
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	733 511
	- część oświatowa subwencji ogólnej		733 511

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 068 584
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 068 584</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 068 584
	Dochody bieżące	0	1 068 584
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 068 584
	- część oświatowa subwencji ogólnej		1 068 584

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
	Zadania własne	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
	Zadania własne	60 000	1 862 095
	Wydatki bieżące	40 000	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	1 802 095
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	60 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 802 095
	Wydatki bieżące	0	1 802 095
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 802 095
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 802 095

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
		Zadania własne	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	60 000
		Wydatki majątkowe	20 000	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	60 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	60 000
	UM-RZ	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rzeszów to MY"	0	60 000
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	20 000	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVIII/1480/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 146 186 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 802 095 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 1 802 095 zł

Minister Finansów poinformował, iż w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) zwiększona została część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Rzeszowa, w części gminnej o kwotę 733 511 zł a w części powiatowej o 1 068 584 zł.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Środki przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu „Rzeszów to My”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 60 000 zł

✓ *Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rzeszów to MY" – 60 000 zł*

Wprowadzenie środków pozwoli na realizację działań w ramach Centrum Innowacji Miejskich m.in.: wykonanie i montaż stojaków rowerowych przy SP Nr 11 oraz wykonanie altanki edukacyjnej w ogrodzie owocowo-warzywnym przy SP Nr 25.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 802 095 zł

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2022 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 598 999 512,95	II. WYDATKI	1 901 752 860,95
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 517 503 626,95</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 569 159 325,59</i>
- <i>wynik bieżący</i>	-51 655 698,64		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>81 495 886,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>332 593 535,36</i>
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-302 753 348,00		
III. PRZYCHODY	336 493 987,00	IV. ROZCHODY	33 740 639,00
- <i>wolne środki</i>	137 711 059,00		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	54 143 587,00	- <i>spłata krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 373 693,00
- <i>emisja obligacji</i>	47 500 000,00	- <i>wykup obligacji</i>	12 800 000,00
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	2 539 341,00	- <i>spłata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	18 566 946,00
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	94 600 000,00		
Ogółem I + III	1 935 493 499,95	Ogółem II + IV	1 935 493 499,95