

Uchwała Nr LXXIV/1597/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 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 2023 r. poz. 40); 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 2 105 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 205 000 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę 5 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 207 105 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje o kwotę 5 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 202 105 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 podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych 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	2 105
	<i>Dochody bieżące</i>	0	2 105
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 105
	Dochody bieżące	0	2 105
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	2 105

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	2 105
	<i>Dochody bieżące</i>	0	2 105
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 105
	Dochody bieżące	0	2 105
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	2 105

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	205 000	207 105
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	dotacje	5 000	5 000
	Wydatki majątkowe	200 000	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	202 105
	Zadania własne	205 000	207 105
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	dotacje	5 000	5 000
	Wydatki majątkowe	200 000	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	202 105
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	202 105
	Wydatki majątkowe	0	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	202 105
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	202 105
	Wydatki majątkowe	0	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	202 105
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	205 000	207 105
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	dotacje	5 000	5 000
	Wydatki majątkowe	200 000	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	202 105
	Zadania własne	205 000	207 105
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	dotacje	5 000	5 000
	Wydatki majątkowe	200 000	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	202 105
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	202 105
	Wydatki majątkowe	0	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	202 105
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	202 105
	Wydatki majątkowe	0	202 105
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	202 105
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	202 105
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	200 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	200 000	202 105
		Wydatki majątkowe	200 000	202 105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	202 105
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	202 105
		Zadania własne	200 000	202 105
		Wydatki majątkowe	200 000	202 105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	202 105
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	202 105
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	202 105
		Wydatki majątkowe	0	202 105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	202 105
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	202 105
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	202 105
		Wydatki majątkowe	0	202 105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	202 105
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	202 105
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina	0	202 105
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	0
		Wydatki majątkowe	200 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	200 000	0
		Wydatki majątkowe	200 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	200 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
	Zadania własne	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	5 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	5 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
	Zadania własne	5 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	5 000	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIV/1597/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 105 zł

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego*

2 105 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

WYDATKI

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 202 105 zł

✓ *Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 202 105 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na opracowanie w br. dokumentacji projektowej ww. inwestycji

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki przeznacza się na dotację podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu w związku z organizacją spotkania klubów seniorów.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

✓ *Budowa parku wodnego w Rzeszowie – 200 000 zł*

Pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowej.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2023 - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 683 846 360	II. WYDATKI	1 952 492 863
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 490 027 033	wydatki bieżące	1 539 188 199
- wynik bieżący	-49 161 166		
dochody majątkowe	193 819 327	wydatki majątkowe	413 304 664
- wynik (I-II) deficyt	-268 646 503		
III. PRZYCHODY	309 138 780	IV. ROZCHODY	40 492 277
- wolne środki	74 682 397		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	16 304 413	- wykup obligacji	19 000 000
- emisja obligacji	166 500 000	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 275 981
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 651 970	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	19 216 296
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
Ogółem I + III	1 992 985 140	Ogółem II + IV	1 992 985 140