

Uchwała Nr LXXXIII/1794/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 11 lipca 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 z późn. zm.); 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 2023 r. poz. 1270)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 200 000 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 800 000 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, obsługa długu 600 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 000 000 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki z udziałem środków europejskich 200 000 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 wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 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	200 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	200 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Dochody majątkowe	0	200 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	200 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	200 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	200 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Dochody majątkowe	0	200 000
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	200 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	800 000	1 000 000
	Wydatki bieżące	600 000	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
	obsługa długu	600 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
	Zadania własne	800 000	1 000 000
	Wydatki bieżące	600 000	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
	obsługa długu	600 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	obsługa długu	600 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	600 000	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	obsługa długu	600 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	800 000	1 000 000
	Wydatki bieżące	600 000	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
	obsługa długu	600 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
	Zadania własne	800 000	1 000 000
	Wydatki bieżące	600 000	800 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 000
	obsługa długu	600 000	0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	obsługa długu	600 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	600 000	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	obsługa długu	600 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	200 000	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
		Zadania własne	200 000	200 000
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	200 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	0	200 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		Zadania własne	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	0	200 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIII/1794/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 200 000 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

200 000 zł

Środki wpłyną na podstawie umowy z Phoenix Contact Sp. z o.o. na utworzenie w Rzeszowie Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego – 200 000 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na budowę kompleksu „Biblioteka NOWA”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Zwiększa się wydatki statutowe Urzędu Miasta związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (zabezpieczenie wydatków na usługi pocztowe).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 600 000 zł

Zmniejszenie środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

- ✓ *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS – 200 000 zł*

Zwiększa się wydatki na realizację ww. zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 725 954 827,17	II. WYDATKI	1 998 296 964,17
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 524 743 826,17</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 576 412 326,17</i>
- <i>wynik bieżący</i>	-51 668 500,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>201 211 001,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>421 884 638,00</i>
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-272 342 137,00		
III. PRZYCHODY	312 834 414,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- <i>wolne środki</i>	76 301 273,00		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	20 381 171,00	- <i>wykup obligacji</i>	19 000 000,00
- <i>emisja obligacji</i>	164 500 000,00	- <i>splata krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 275 981,00
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	1 651 970,00	- <i>splata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	19 216 296,00
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	50 000 000,00		
Ogółem I + III	2 038 789 241,17	Ogółem II + IV	2 038 789 241,17