

Uchwała Nr XC/1969/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 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. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 500 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 594 065 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 773 000 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 664 000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 634 000 zł,
 - b) dotacje 30 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 109 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych o kwotę 867 065 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 065 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 773 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

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

§ 4

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 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	500 000	594 065
	Dochody bieżące	500 000	594 065
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	592 868
	Dochody bieżące	500 000	592 868
	WPŁYWY Z DYWIDEND	500 000	0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	592 868
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 197
	Dochody bieżące	0	1 197
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 197

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	500 000	594 065
	Dochody bieżące	500 000	594 065
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	592 868
	Dochody bieżące	500 000	592 868
	WPŁYWY Z DYWIDEND	500 000	0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	592 868
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 197
	Dochody bieżące	0	1 197
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 197

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	773 000	867 065
	Wydatki bieżące	664 000	867 065
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	867 065
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94 065
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	773 000
	dotacje	30 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
	Zadania własne	773 000	867 065
	Wydatki bieżące	664 000	867 065
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	867 065
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94 065
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	773 000
	dotacje	30 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	743 000
	Wydatki bieżące	0	743 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	743 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	743 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	371 500
	Wydatki bieżące	0	371 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	371 500
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	185 750
	Wydatki bieżące	0	185 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	185 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	185 750
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	185 750
	Wydatki bieżące	0	185 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	185 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	185 750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	92 868
	Wydatki bieżące	0	92 868
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 868
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	92 868
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	92 868
	Wydatki bieżące	0	92 868
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 868
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	92 868

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 197
	Wydatki bieżące	0	1 197
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 197
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 197
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 197
	Wydatki bieżące	0	1 197
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 197
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 197
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743 000	0
	Wydatki bieżące	634 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	743 000	0
	Wydatki bieżące	634 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	773 000	495 565
	Wydatki bieżące	664 000	495 565
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	495 565
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94 065
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	401 500
	dotacje	30 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
	Zadania własne	773 000	495 565
	Wydatki bieżące	664 000	495 565
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	495 565
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94 065
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	401 500
	dotacje	30 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	371 500
	Wydatki bieżące	0	371 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	371 500
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	185 750
	Wydatki bieżące	0	185 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	185 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	185 750
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	185 750
	Wydatki bieżące	0	185 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	185 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	185 750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	92 868
	Wydatki bieżące	0	92 868
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 868
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	92 868
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	92 868
	Wydatki bieżące	0	92 868
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	92 868
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	92 868
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 197
	Wydatki bieżące	0	1 197
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 197
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 197

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 197
	Wydatki bieżące	0	1 197
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 197
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 197
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743 000	0
	Wydatki bieżące	634 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	743 000	0
	Wydatki bieżące	634 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 000	0
	Wydatki majątkowe	109 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	371 500
	Wydatki bieżące	0	371 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	371 500
	Zadania własne	0	371 500
	Wydatki bieżące	0	371 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	371 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	371 500
	Wydatki bieżące	0	371 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	371 500
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	371 500
	Wydatki bieżące	0	371 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	371 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	371 500

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	109 000	0
		Wydatki majątkowe	109 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
		Zadania własne	109 000	0
		Wydatki majątkowe	109 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 000	0
		Wydatki majątkowe	109 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	109 000	0
		Wydatki majątkowe	109 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	109 000	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	dotacje	30 000	0
	Zadania własne	30 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XC/1969/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r

DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 500 000 zł

Wpływy z dywidend 500 000 zł

Planowane dochody z tytułu dywidend nie zostaną zrealizowane.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 592 868 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 592 868 zł

Minister Finansów pismem znak: ST3.4751.1.16.2023 poinformował, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r., dla Miasta Rzeszowa zostały przyznane środki w ww. wysokości. Przyznanie Miastu Rzeszów środków z rezerwy subwencji ogólnej jest uzasadnione ponoszonymi wydatkami na przeprowadzenie działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się bakterii Legionella pneumophila, koniecznych dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 197 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 197 zł

Środki wpłyną z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na dofinansowanie projektu pn. Śpiewająca Polska.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 743 000 zł

Zwiększa się wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów będących w zarządzie MZD.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 92 868 zł

Zwiększa się wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 197 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Śpiewająca Polska”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Zmniejsza się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, środki przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 634 000 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów będących w zarządzie MZD.

Wydatki majątkowe – 48 136 zł

✓ Zakupy inwestycyjne dla MZD – 109 000 zł

Środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów będących w zarządzie MZD

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup defibrylatorów dla obiektów ROSiR.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA **na 2023 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 842 328 295,73	II. WYDATKI	2 112 135 547,73
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	1 619 996 176,73	<i>wydatki bieżące</i>	1 679 700 624,73
- <i>wynik bieżący</i>	-59 704 448,00		
<i>dochody majątkowe</i>	222 332 119,00	<i>wydatki majątkowe</i>	432 434 923,00
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	-269 807 252,00		
III. PRZYCHODY	310 299 529,00	IV. ROZCHODY	40 492 277,00
- <i>wolne środki</i>	76 301 273,00		
- <i>niewykorzystane środki na rachunku bieżącym</i>	21 846 286,00	- <i>wykup obligacji</i>	19 000 000,00
- <i>emisja obligacji</i>	160 500 000,00	- <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	2 152 627 824,73	Ogółem II + IV	2 152 627 824,73

Kwota długu na 30.11.2023 r. 1 101 918 673

Planowana kwota długu
na 31.12.2023 r. 1 206 018 102