

Uchwała Nr XLI/847/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 179 502 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, dotacje o kwotę 2 142 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące o kwotę 181 644 zł,
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159 502 zł;
 - 2) dotacje 22 142 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1.

§ 3

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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	179 502
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>179 502</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	179 502
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>179 502</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	179 502
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	179 502

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	179 502
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>179 502</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	179 502
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>179 502</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	179 502
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	179 502

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 142	181 644
	Wydatki bieżące	2 142	181 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	159 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	159 502
	dotacje	2 142	22 142
	Zadania własne	2 142	181 644
	Wydatki bieżące	2 142	181 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	159 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	159 502
	dotacje	2 142	22 142
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	42 850
	Wydatki bieżące	0	42 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 850
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 850
	Wydatki bieżące	0	42 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	116 652
	Wydatki bieżące	0	116 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	116 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	116 652
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	116 652
	Wydatki bieżące	0	116 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	116 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	116 652
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 142	2 142
	Wydatki bieżące	2 142	2 142
	dotacje	2 142	2 142
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 142	2 142
	Wydatki bieżące	2 142	2 142
	dotacje	2 142	2 142
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 142	181 644
	Wydatki bieżące	2 142	181 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	159 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	159 502
	dotacje	2 142	22 142
	Zadania własne	2 142	181 644
	Wydatki bieżące	2 142	181 644
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	159 502
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	159 502
	dotacje	2 142	22 142
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	42 850
	Wydatki bieżące	0	42 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 850
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 850
	Wydatki bieżące	0	42 850
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	116 652
	Wydatki bieżące	0	116 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	116 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	116 652
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	116 652
	Wydatki bieżące	0	116 652
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	116 652
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	116 652
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 142	2 142
	Wydatki bieżące	2 142	2 142
	dotacje	2 142	2 142
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 142	2 142
	Wydatki bieżące	2 142	2 142
	dotacje	2 142	2 142
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Zadania własne	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	0	20 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	20 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 142	2 142
	Wydatki bieżące	2 142	2 142
	dotacje	2 142	2 142
	Zadania własne	2 142	2 142
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 142	2 142
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 142	2 142
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	0	2 142
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	2 142	0

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem				1 125 053
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z .o.o. w Tyczynie		586 653
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	77 072
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	30 017
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	451 423
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	28 141
900	90001	GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale		495 258
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	139
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	451 977
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	43 142
900	90001	EkoGłóg Sp. z o.o. Głógów Małopolski		43 142
			dopłata do odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	39 021
			dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody	4 121

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 179 502 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 179 502 zł

– *Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 179 502 zł*

Minister Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej o ww. kwotę. Środki te są przeznaczone dla powiatów, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

WYDATKI

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 42 850 zł

Zwiększa się środki na wydatki statutowe związane z realizacją zadań przez Biuro Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 116 652 zł

Kwotę przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu oświaty i wychowania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 142 zł

Zmniejsza się dotację przedmiotową dla GOKOM Infrastruktura Sp.z o.o w Boguchwale.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 142 zł

Kwotę przeznaczają się na dotację przedmiotową dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp. w związku ze wzrostem ilości umów na odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody dla mieszkańców Rzeszowa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla Rzeszowskiego Domu Kultury.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 563 157 215,34	II. WYDATKI	1 747 952 824,34
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 447 137 619,34	wydatki bieżące	1 436 545 284,34
- wynik bieżący	10 592 335,00		
dochody majątkowe	116 019 596,00	wydatki majątkowe	311 407 540,00
- wynik (I-II) deficyt	-184 795 609,00		
III. PRZYCHODY	224 586 141,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- wolne środki	56 059 675,00	- wykup obligacji	26 300 000,00
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	27 809 274,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913,00
- emisja obligacji	71 000 000,00		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 717 192,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	64 000 000,00		
Ogółem I + III	1 787 743 356,34	Ogółem II + IV	1 787 743 356,34