

Uchwała Nr XXVII/565/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 lutego 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 250 000 zł,
 - 1) wydatki bieżące, obsługa długu o kwotę 250 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7 000 000 zł,
z tego:
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 5 000 000 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 250 000 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 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	0,00	2 000 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	2 000 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	2 000 000,00
	Wpływy z opłat	0,00	2 000 000,00
	<i>Opłata parkingowa</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0,00	2 000 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	2 000 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	Dochody własne	0,00	2 000 000,00
	Wpływy z opłat	0,00	2 000 000,00
	<i>Opłata parkingowa</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 250 000	9 250 000
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	7 000 000	9 250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000	9 250 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	9 250 000
	Zadania własne	7 250 000	9 250 000
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	7 000 000	9 250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000	9 250 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	9 250 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	obsługa długu	250 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000 000
	Wydatki majątkowe	0	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 000 000
	Wydatki majątkowe	0	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 250 000	9 000 000
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	7 000 000	9 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000	9 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	9 000 000
	Zadania własne	7 250 000	9 000 000
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
	Wydatki majątkowe	7 000 000	9 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000	9 000 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	9 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000 000
	Wydatki majątkowe	0	4 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	0
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	250 000	0
	Wydatki bieżące	250 000	0
	obsługa długu	250 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000 000
	Wydatki majątkowe	0	5 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 000 000
	Wydatki majątkowe	0	5 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000 000	0
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
	Zadania własne	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	7 000 000	9 250 000
		Wydatki majątkowe	7 000 000	9 250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000	9 250 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	9 250 000
		Zadania własne	7 000 000	9 250 000
		Wydatki majątkowe	7 000 000	9 250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000 000	9 250 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	9 250 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 000 000
		Wydatki majątkowe	0	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000 000
		Wydatki majątkowe	0	4 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
	MATIP	Poszerzenie strefy płatnego parkowania	0	4 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0
	BGM	Wykupy nieruchomości	2 000 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 000 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000 000
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	0	5 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	5 000 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
		Zadania własne	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000 000	0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 000	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	5 000 000	0

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 000 000 zł

Dochody własne – 2 000 000 zł

Wpływy z opłat – 2 000 000 zł

– *Oplata parkingowa – 2 000 000 zł*

W związku z planowaną podwyżką opłat za parkowanie oraz poszerzeniem strefy płatnego parkowania szacuję się, iż wpływy z ww. opłaty będą wyższe od planowanych.

WYDATKI

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

✓ *Poszerzenie strefy płatnego parkowania – 4 000 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na objęcie strefą osiedli: 1000-lecia oraz Generała Grota Roweckiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

✓ *Wykupy nieruchomości – 2 000 000 zł*

Powyższe środki przenosi się do działu 600 Transport i łączność, na zadanie „Poszerzenie strefy płatnego parkowania”.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 250 000 zł

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

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł

✓ *Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka – 5 000 000 zł*

Zwiększenie środków w br. pozwoli na wykonanie większego zakresu rzeczowego zadania oraz przyspieszenie realizacji ww. inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 000 000 zł

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie – 5 000 000 zł*

Z uwagi na trwające regulacje spraw terenowo – prawnych środki zaplanowane w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2020 r. - ZBIORCZO

I. DOCHODY	1 546 515 295,12	II. WYDATKI	1 743 096 343,12
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 379 008 377,12	wydatki bieżące	1 352 164 755,12
- wynik bieżący	26 843 622,00		
dochody majątkowe	167 506 918,00	wydatki majątkowe	390 931 588,00
- wynik (I-II) deficyt	-196 581 048,00		
III. PRZYCHODY	236 371 580,00	IV. ROZCHODY	39 790 532,00
- wolne środki	34 075 819,00	- 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	70 000 000,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	6 486 487,00		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000,00		
Ogółem I + III	1 782 886 875,12	Ogółem II + IV	1 782 886 875,12