

Uchwała Nr L/1027/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 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 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 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 735 100 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 835 100 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące, dotacje 735 100 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 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 podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek 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	735 100
	<i>Dochody bieżące</i>	0	735 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	735 100
	<i>Dochody bieżące</i>	0	735 100
	Dochody własne	0	735 100
	Wpływy z podatków	0	735 100
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	0	735 100

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	735 100
	Dochody bieżące	0	735 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	735 100
	Dochody bieżące	0	735 100
	Dochody własne	0	735 100
	Wpływy z podatków	0	735 100
	Podatek od nieruchomości	0	735 100

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	100 000	835 100
	Wydatki bieżące	0	735 100
	dotacje	0	735 100
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
	Zadania własne	100 000	835 100
	Wydatki bieżące	0	735 100
	dotacje	0	735 100
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	735 100
	Wydatki bieżące	0	735 100
	dotacje	0	735 100
92106	TEATRY	0	54 000
	Wydatki bieżące	0	54 000
	dotacje	0	54 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0	288 250
	Wydatki bieżące	0	288 250
	dotacje	0	288 250
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	11 350
	Wydatki bieżące	0	11 350
	dotacje	0	11 350
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	295 000
	Wydatki bieżące	0	295 000
	dotacje	0	295 000
92116	BIBLIOTEKI	0	71 400
	Wydatki bieżące	0	71 400

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	71 400
92118	MUZEA	0	15 100
	Wydatki bieżące	0	15 100
	dotacje	0	15 100

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	100 000	735 100
	Wydatki bieżące	0	735 100
	dotacje	0	735 100
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	Zadania własne	100 000	735 100
	Wydatki bieżące	0	735 100
	dotacje	0	735 100
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	735 100
	Wydatki bieżące	0	735 100
	dotacje	0	735 100
92106	TEATRY	0	54 000
	Wydatki bieżące	0	54 000
	dotacje	0	54 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0	288 250
	Wydatki bieżące	0	288 250
	dotacje	0	288 250
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	11 350
	Wydatki bieżące	0	11 350
	dotacje	0	11 350
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	295 000
	Wydatki bieżące	0	295 000
	dotacje	0	295 000
92116	BIBLIOTEKI	0	71 400
	Wydatki bieżące	0	71 400
	dotacje	0	71 400
92118	MUZEA	0	15 100
	Wydatki bieżące	0	15 100
	dotacje	0	15 100

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	Zadania własne	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
		Zadania własne	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	0	100 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	100 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	663 700
	Wydatki bieżące	0	663 700
	dotacje	0	663 700
	Zadania własne	0	663 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	663 700
92106	TEATRY	0	54 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	54 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	288 250
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	288 250
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	11 350
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	5 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	6 350
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	295 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	295 000
92118	MUZEA	0	15 100
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	15 100

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	71 400,00
	Wydatki bieżące	0,00	71 400,00
	dotacje	0,00	71 400,00
	Zadania własne	0,00	71 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	71 400,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	71 400,00
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0,00	71 400,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 735 100 zł

Dochody własne – 735 100 zł

Wpływy z podatków – 735 100 zł

– *Podatek od nieruchomości – 735 100 zł*

Z analizy wykonania ww. podatku w okresie od 01.01 do 31.05.2021 r. wynika, iż wykonanie będzie wyższe niż szacowano.

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

✓ *Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej – 100 000 zł*

Są to oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

✓ *Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie programu funkcjonalnego budowy i przebudowy 30 zatok autobusowych. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 735 100 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, w związku z planowaną akcją wakacyjną pod nazwą „Atrakcje na wakacje” dla mieszkańców Rzeszowa w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Zmiany w dotacjach przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 2021 - ZBIORCZO**

I. DOCHODY	1 605 254 156,91	II. WYDATKI	1 888 357 574,91
z tego:		z tego:	
dochody bieżące	1 474 406 067,91	wydatki bieżące	1 454 652 164,91
- wynik bieżący	19 753 903,00		
dochody majątkowe	130 848 089,00	wydatki majątkowe	433 705 410,00
- wynik (I-II) deficyt	-283 103 418,00		
III. PRZYCHODY	329 654 448,00	IV. ROZCHODY	46 551 030,00
- wolne środki	69 067 649,00		
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00
- emisja obligacji	57 000 000,00	- wykup obligacji	26 400 000,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 107 146,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000,00		
Ogółem I + III	1 934 908 604,91	Ogółem II + IV	1 934 908 604,91