

Uchwała Nr XVII/329/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 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); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę | 3 000 000 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 500 000 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 5 602 807 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące, obsługa długu | 2 602 807 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne,
pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 102 807 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane
z realizacją zadań statutowych | 50 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 3 052 807 zł, |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje
i zakupy inwestycyjne | 3 000 000 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 52 807 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

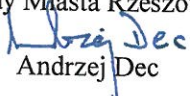
Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem.

§ 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	3 000 000	500 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 000 000</u>	<u>237 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>237 000</i>
	Dochody własne	0	237 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	237 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>227 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000	0
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>0</u>	<u>263 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>263 000</i>
	Dochody własne	0	263 000
	Wpływy z opłat	0	245 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>245 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	18 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	105 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>105 000</i>
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	Dochody własne	0	10 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 000
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>
	Dochody własne	0	95 000
	Wpływy z opłat	0	95 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 000 000	395 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>395 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 000 000</u>	<u>227 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>227 000</i>
	Dochody własne	0	227 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	227 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>227 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000	0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000	0
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>0</u>	<u>168 000</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>168 000</i>
	Dochody własne	0	168 000
	Wpływy z opłat	0	150 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	18 000
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 602 807	3 102 807
	Wydatki bieżące	2 602 807	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	obsługa długu	2 602 807	0
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 052 807
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	52 807
	Zadania własne	5 602 807	3 102 807
	Wydatki bieżące	2 602 807	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	obsługa długu	2 602 807	0
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 052 807
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	52 807
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 000 000	3 000 000
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 602 807	0
	Wydatki bieżące	2 602 807	0
	obsługa długu	2 602 807	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 602 807	0
	Wydatki bieżące	2 602 807	0
	obsługa długu	2 602 807	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 807
	Wydatki majątkowe	0	52 807
	dotacje na inwestycje	0	52 807
92106	TEATRY	0	52 807
	Wydatki majątkowe	0	52 807
	dotacje na inwestycje	0	52 807

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 602 807	0
	Wydatki bieżące	2 602 807	0
	obsługa długu	2 602 807	0
	Zadania własne	2 602 807	0
	Wydatki bieżące	2 602 807	0
	obsługa długu	2 602 807	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 602 807	0
	Wydatki bieżące	2 602 807	0
	obsługa długu	2 602 807	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 602 807	0
	Wydatki bieżące	2 602 807	0
	obsługa długu	2 602 807	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 000 000	3 102 807
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 052 807
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	52 807
	Zadania własne	3 000 000	3 102 807
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 052 807
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
	dotacje na inwestycje	0	52 807
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 000 000	3 000 000
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 807
	Wydatki majątkowe	0	52 807
	dotacje na inwestycje	0	52 807
92106	TEATRY	0	52 807
	Wydatki majątkowe	0	52 807
	dotacje na inwestycje	0	52 807

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 000 000	3 052 807
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 052 807
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
		dotacje na inwestycje	0	52 807
		Zadania własne	3 000 000	3 052 807
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 052 807
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
		dotacje na inwestycje	0	52 807
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 000 000	3 000 000
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	3 000 000	3 000 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 807
		Wydatki majątkowe	0	52 807
		dotacje na inwestycje	0	52 807
92106		TEATRY	0	52 807
		Wydatki majątkowe	0	52 807
		dotacje na inwestycje	0	52 807
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakupy inwestycyjne	0	52 807

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	52 807,00
	Wydatki majątkowe	0,00	52 807,00
	dotacje na inwestycje	0,00	52 807,00
	Zadania własne	0,00	52 807,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	52 807,00
92106	TEATRY	0,00	52 807,00
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakupy inwestycyjne	0,00	52 807,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe - 3 000 000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 000 000 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 3 000 000 zł

Ww. dotacja na zadanie „Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa nie wpłynie do budżetu Miasta.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 237 000 zł

Dochody własne – 237 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 237 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 227 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną m. in. z tytułu kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów i odszkodowań za uszkodzenia mienia.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące - 263 000 zł

Dochody własne – 263 000 zł

Wpływy z opłat – 245 000 zł

✓ *Opłata za zajęcie pasa drogowego – 245 000 zł*

Wpływy z ww. opłaty będą wyższe niż zakładano.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 18 000 zł

✓ *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 18 000 zł*

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia / Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 3 000 000 zł

✓ *Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 3 000 000 zł*
Dotacja na dofinansowanie ww. zadania nie wpłynie do budżetu Miasta w związku z powyższym zabezpiecza się środki własne na realizację inwestycji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na organizację służb ponadnormatywnych.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 602 807 zł

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 52 807 zł

✓ *Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakupy inwestycyjne – 52 807 zł*
Ww. kwota stanowi wkład własny do projektu dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”. Przeznaczona zostanie na zakup niezbędnego sprzętu do pracowni plastycznej oraz zakup samochodu osobowo-dostawczego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 403 972 171,66	II. WYDATKI	1 575 443 005,66
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 234 037 124,66</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 193 376 864,66</i>
- wynik bieżący	40 660 260,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>169 935 047,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>382 066 141,00</i>
- wynik (I-II)	-171 470 834,00		
III. PRZYCHODY	222 816 648,00	IV. ROZCHODY	51 345 814,00
- wolne środki	75 785 409,00	- wykup obligacji	41 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	105 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 114 645,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 031 239,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	8 231 169,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
Ogółem I + III	1 626 788 819,66	Ogółem II + IV	1 626 788 819,66