

**UCHWAŁA NR XXXIX/652/2008
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 października 2008 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2008 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 165, art. 184, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 1 159 432 zł.
2. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 43 808 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 203 240 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

Zmienia się plan:

- 1) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4.1, 4.2,
- 2) wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Zmienia się plan: dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

W dziale 851 rozdział 85121 zmienia się przeznaczenie dotacji:

Przed zmianą	Po zmianie
Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	1 159 432
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 144 234
<i>Dochody majątkowe</i>	0	15 198
I. DOCHODY WŁASNE	0	131 700
<i>Dochody bieżące</i>	0	131 700
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		130 000
<i>Dochody bieżące</i>		130 000
2. Różne dochody	0	1 700
<i>Dochody bieżące</i>		1 700
II. DOTACJE ROZWOJOWE	0	1 027 732
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 012 534
<i>Dochody majątkowe</i>	0	15 198

Załącznik Nr 1.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	699 922
<i>Dochody bieżące</i>	0	695 232
<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 690
I. DOCHODY WŁASNE	0	130 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	130 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		130 000
<i>Dochody bieżące</i>		130 000
II. DOTACJE ROZWOJOWE		569 922
<i>Dochody bieżące</i>		565 232
<i>Dochody majątkowe</i>		4 690

Załącznik Nr 1.2

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	459 510
<i>Dochody bieżące</i>	0	449 002
<i>Dochody majątkowe</i>	0	10 508
I. DOCHODY WŁASNE	0	1 700
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 700
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0
1 Różne dochody		1 700
<i>Dochody bieżące</i>		1 700
II. DOTACJE ROZWOJOWE	0	457 810
<i>Dochody bieżące</i>		447 302
<i>Dochody majątkowe</i>		10 508

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	0	1 159 432
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 144 234
<i>Dochody majątkowe</i>	0	15 198
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 000
<i>Dochody bieżące</i>		
Dział 758 Różne rozliczenia	0	130 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	130 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	219 276
<i>Dochody bieżące</i>	0	219 276
Dział 852 Pomoc społeczna		1 700
<i>Dochody bieżące</i>		1 700
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		808 456
<i>Dochody bieżące</i>		793 258
<i>Dochody majątkowe</i>		15 198

Załącznik Nr 2.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	0	699 922
<i>Dochody bieżące</i>	0	695 232
<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 690
Dział 758 Różne rozliczenia	0	130 000
<i>Dochody bieżące</i>		130 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		569 922
<i>Dochody bieżące</i>		565 232
<i>Dochody majątkowe</i>		4 690

Załącznik Nr 2.2

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
Dochody razem	0	459 510
<i>Dochody bieżące</i>	0	449 002
<i>Dochody majątkowe</i>	0	10 508
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	219 276
<i>Dochody bieżące</i>		219 276
Dział 852 Pomoc społeczna		1 700
<i>Dochody bieżące</i>		1 700
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		238 534
<i>Dochody bieżące</i>		228 026
<i>Dochody majątkowe</i>		10 508

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	43 808	1 203 240
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	1 058 042
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	490 627
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	145 198
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
Wydatki na zadania własne	43 808	1 203 240
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	1 058 042
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	490 627
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	145 198
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>10 000</u>	<u>60 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	50 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>33 808</u>	<u>253 084</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	253 084
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	126 041
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 808	253 084
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	253 084
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	126 041
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 700</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 700
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 700
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 700
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>808 456</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	793 258
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	364 586
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 198
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	808 456
<i>Wydatki bieżące</i>	0	793 258

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wynagrodzenia i pochodne	0	364 586
Wydatki majątkowe	0	15 198

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budżet 2008

6

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	43 808	659 922
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	575 232
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	277 120
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	84 690
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
Wydatki na zadania własne	43 808	659 922
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	575 232
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	277 120
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	84 690
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	10 000	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	33 808	0
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 808	0
<i>Wydatki bieżące</i>	33 808	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	569 922
<i>Wydatki bieżące</i>	0	565 232
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	277 120
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 690
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	569 922
<i>Wydatki bieżące</i>	0	565 232
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	277 120
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 690

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	543 318
<i>Wydatki bieżące</i>	0	482 810
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	213 507
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 508
Wydatki na zadania własne	0	543 318
<i>Wydatki bieżące</i>	0	482 810
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	213 507
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 508
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	253 084
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 084
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	126 041
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	253 084
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 084
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	126 041
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 700
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 700
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 700
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 700
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	238 534
<i>Wydatki bieżące</i>	0	228 026
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	87 466
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 508
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	238 534
<i>Wydatki bieżące</i>	0	228 026
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	87 466
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	10 508

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 000	145 198
Wydatki na zadania własne	10 000	145 198
<u>Dział 600</u> Transport i łączność	<u>10 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>MZDiZ Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	0
<i>UM Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej - ResMan - etap I</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
<u>Dział 851</u> Ochrona zdrowia	<u>0</u>	<u>80 000</u>
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	80 000
<i>UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<u>Dział 854</u> Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>0</u>	<u>15 198</u>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	15 198
<i>LO02 Zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>10 508</i>
<i>ZSNR4 Zakupy inwestycyjne w ZS Nr 4</i>	<i>0</i>	<i>4 690</i>

Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 000	95 198
Wydatki na zadania własne	10 000	95 198
Dział 600 Transport i łączność	10 000	0
Rozdz.60053 <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
UM <i>Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej - ResMan - etap I</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	80 000
Rozdz.85121 <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
UM <i>Dotacja dla SP ZOZ NR 1 na zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	15 198
Rozdz.85495 <i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>15 198</i>
LO02 <i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>10 508</i>
ZSNR4 <i>Zakupy inwestycyjne w ZS Nr 4</i>	<i>0</i>	<i>4 690</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2008 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		0	3 600 000	0	50 000
Dział 600	Transport i łączność		0	3 600 000	0	50 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			3 600 000		50 000
MZDiZ	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie	2008 2011		3 600 000		50 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 061 540
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 046 342
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	490 627
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 198
Wydatki na zadania własne	0	1 061 540
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 046 342
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	490 627
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 198
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	253 084
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 084
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	126 041
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	253 084
<i>Wydatki bieżące</i>	0	253 084
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	126 041
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	808 456
<i>Wydatki bieżące</i>	0	793 258
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	364 586
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 198
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	808 456
<i>Wydatki bieżące</i>	0	793 258
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	364 586
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	15 198

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	90 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	80 000
Wydatki na zadania własne	0	90 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	10 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	10 000
<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Dębica na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	0	10 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	80 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	80 000
<i>Dotacje dla SP ZOZ NR 1 na zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1</i>	0	80 000

Wykaz projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

LP	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Technologia realizacji	B	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r	2008				2009				2010				2011	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0		
WYDATKI RAZEM																				
Program:																				
I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)																				
Nazwa projektu:																				
1 Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4																				
Zadania:																				
Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4																				
Nazwa projektu:																				
2 Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie																				
Zadania:																				
Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie																				
Nazwa projektu:																				
3 Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa																				
Zadania:																				
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza																				
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych - etap I, II i III																				
Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą																				
Program:																				
II Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)																				
Nazwa projektu:																				
1 Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej																				
Zadania:																				
Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok																				
Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej																				
Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa																				

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010			2011		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu (np. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	2006 2009	MZDZ	25 475 328	9 886 075	8 618 186	6 961 067										
2	Nazwa projektu: Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE			281 263	285 130	4 019	12 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadanie: Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów UE	2005 2008	UM	281 263	265 130	4 019	12 114										
III	Program: ISPA, Fundusze Spójności			106 506 275	31 985 594	10 773 920	35 395 914	18 702 947	1 009 179	4 111 470	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200	0	0	0
	Nazwa projektu: Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2006 2010	RMK	106 506 275	31 985 594	10 773 920	35 395 914	18 702 947	1 009 179	4 111 470	3 214 651	60 000	244 400	1 008 200			
IV	Program: INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006	2007 2008	UR	724 376	336 214	43 074	313 921	31 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy			724 376	336 214	43 074	313 921	31 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Program: INTERREG III B CADSES	2006 2007	RMK	80 000	77 600	600	1 800	0									
	Nazwa projektu: III Korytarz Europejskiego Rozwoju "Via - Regia", Akronim: ED-CIII			80 000	77 600	600	1 800										
VI	Program: Uznanie się przez całe życie Comenius	2006 2007		591 264	525 136	498 208	537 408	39 200	39 200	39 200	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Europejska sieć CNC	2007		59 144	3 799		56 345										
	Nazwa projektu: Zdrowa diećta poprzez kuchnie regionalne	2007 2008		64 000	0		64 000										
	Nazwa projektu: Wspólne dziedzictwo - dialog odmiennych kultur. Strategie i inicjatywy w nauczaniu i edukacji	2007 2008		29 245	592		28 653										
	Nazwa projektu: Podążaj za mną po Europie - w poszukiwaniu najbardziej interesujących miejsc	2007 2008		64 000	0		64 000										
	Nazwa projektu: Co szkoły mogą zrobić w walce z bezrobociem	2006 2007		28 828	0		28 828										
	Nazwa projektu: Legendy Europejskie	2007 2009		59 144	11 713		47 431										
	Nazwa projektu: Wzrost i zatrudnienie dla Akcji Złuszczanych	2008		4 832	0		4 832										

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r.	2008			2009			2010			2011		
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Nazwa projektu: Tolerancja odpowiedzialna na potrzeby współczesnej Europy	2007 2009	Grzegorz	59 143	10 824		48 318										
9	Nazwa projektu: Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO 2012	2008 2010	Grzegorz	56 000			44 800		11 200								
10	Nazwa projektu: Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawniej i dzisiaj Album	2008 2010	Grzegorz	56 000			44 800		11 200								
11	Nazwa projektu: Obchody zróźnicowania kulturowego w UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	Grzegorz	64 000			67 200		16 800								
VII																	
Program: Leonardo da Vinci																	
1	Nazwa projektu: Zjednoczeni w Europie sławmy odmiennosc - kuchnia regionalna	2007 2008	Grzegorz	252 405	48 399	0	216 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu: Moja kolekcja mody kucharz	2007 2008	Grzegorz	202 453	21 737		180 716										
VIII																	
Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci																	
1	Nazwa projektu: Praktyka zawodowa w różnych krajach Unii Europejskiej	2007 2008	Grzegorz	1 625 944	229 382	700	1 334 835	0	0	62 027	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu: Nauczanie mechatroniki w Polsce i w Hiszpanii - nauczycielska wymiana doświadczeń	2007 2008	Grzegorz	117 975	56 947		51 028										
3	Nazwa projektu: Elektronika dla młodzieży podwyższanie kwalifikacji	2007 2008	Grzegorz	81 110	35 395		45 725										
4	Nazwa projektu: Działam aktywnie - formy pobudzania aktywności zawodowej i osobistej	2007 2008	Grzegorz	380 192	137 050		243 142										
5	Nazwa projektu: Czysta Cordoba zarządzanie w ochronie środowiska	2007 2008	Grzegorz	74 620	0	700	73 920										
6	Nazwa projektu: Mechatronika dziedzin wiedzy na dziś i na jutro	2008	Grzegorz	113 424	0		113 424										
7	Nazwa projektu: Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych	2008 2009	Grzegorz	405 392	0		405 392										
8	Nazwa projektu: Smaki kuchni śródziemnomorskiej - staże rzemieślnicze kucharzy i kelnerów	2008 2009	Grzegorz	200	200		200										
				143 896			143 896										

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.07 r.	2008				2009				2010				2011			
						Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	Budżet Miasta	Fundusze Unii Europejskiej	Inne	
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
9	Nazwa projektu: Profesjonalna praktyka zagraniczna szczenią na lepszą pracę	2008 2009	ZS Elek.	180 124			144 099			58 025											
10	Nazwa projektu: Wzrost mobilności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów	2008 2010	ZS Ekon.	130 011			104 009			26 002											
IX Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
1	Nazwa projektu: Nowoczesne technologie wytwarzania - Twoje lepsze jutro	2008	OP	5 906 207	0	242 116	2 604 722	26 795	95 329	2 603 650	0	0	286 858	0	0	46 737	0				
2	Nazwa projektu: Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2008	MOFS	153 640			153 640														
3	Nazwa projektu: Kurs szybowcowy atrakcyjny i myni uzupełnieniem kształcenia zawodowego	2008 2009	ZSM	298 379		119 292	927 828	26 785													
4	Nazwa projektu: Z matematyka możesz więcej	2008 2009	ZS Elek.	287 071		28 848	71 699		22 661	121 121											
5	Nazwa projektu: Kompetentni w zawodzie	2008 2009	ZS Elek.	233 749		24 222	102 001		3 828	103 698											
6	Nazwa projektu: IKE - Inkubator Kadir Ekonomicznych	2008 2009	ZSEkonol.	293 157		12 961	116 382		22 218	141 596											
7	Nazwa projektu: Wybórki grafiki	2008 2009	ZS Plast.	206 825		9 765	70 417		15 054	111 589											
8	Nazwa projektu: Dotknijmy gwiazd	2008 2009	SP Nr 6	300 000			95 745			204 255											
9	Nazwa projektu: Europejska szkoła a rynek pracy	2008 2009	ZSSp02	205 229		17 806	85 738		0	101 685			0			0					
10	Nazwa projektu: Egzamin zawodowy przepuska na rynek pracy	2008 2009	ZS Elek.	149 321		9 762	81 633		8 366	48 660			0			0					
11	Nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami	2008 2009	ZS Sam.	245 348		8 240	52 005		23 202	163 801			0			0					
12	Nazwa projektu: Z komputerem w przyszłość	2008 2009	SP 8	297 979		0	115 212		0	182 767			0			0					

UZASADNIENIE

Dochody

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 130 000 zł

Z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy wynika, iż pozyskane dochody z tytułu oprocentowania wolnych środków pieniężnych będą wyższe niż szacowano.

Różne dochody 1 700 zł

Środki zostaną przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na wspólną organizację X Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego.

Dotacje rozwojowe 1 027 732 zł

Środki zostaną przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na finansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej – ResMan – etap I” – 10 000 zł

Środki te przenosi się na dotację celową dla Gminy Miasta Dębica na rezerwację częstotliwości WiMAX dla miasta Rzeszowa.

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Dodatkowe środki w kwocie 10 000 zł przeznaczone będą na dotację celową dla Gminy Miasta Dębica na rezerwację częstotliwości WiMAX dla miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie – 50 000 zł

Budowa kładki dla pieszych na trasie najbardziej obciążonego ruchem układu komunikacyjnego wschód-zachód. Zlokalizowana jest ona w pobliżu ścisłego centrum miasta,

w rejonie PKP, PKS, Urzędu Wojewódzkiego, TPSA oraz wielu innych instytucji. Poprawi znacznie bezpieczeństwo pieszych oraz usprawni ruch kołowy w centrum miasta.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 4, 4.1, 4.2 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące –

Zmniejszenia – 33 808 zł

W pozostałej działalności kwotę 33 808 zł przenosi się na dofinansowanie projektów jako wkład krajowy.

Zwiększenia – 253 084 zł

Zwiększenie środków w tym dziale wynika z wprowadzenia do budżetu Miasta dotacji rozwojowej na realizację projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 – 80 000 zł

Planuje się zakup aparatu do mammografii wraz z adaptacją i wyposażeniem pracowni w Przychodni Specjalistycznej Nr 1.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 4, 4.1, 4.2 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 700 zł

Środki zostaną przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na wspólną organizację X Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące – 808 456 zł

Zwiększenie środków w tym dziale wynika z wprowadzenia do budżetu Miasta dotacji rozwojowej na realizację projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.