

**UCHWAŁA NR LXIX/1141/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 stycznia 2010 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 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. 33 ust. 1, art. 34 ust 1 art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 709 009 zł, z tego:
 - 1) *Dochody bieżące o kwotę* 2 709 009 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 460 300 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące o kwotę 80 300 zł
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 80 300 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 380 000 zł
w tym:
 - a) *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 380 000 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 762 891 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 317 891 zł,
w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 14 813 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 1 355 327 zł
 - c) *wydatki z udziałem środków europejskich* 1 947 751 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 445 000 zł
w tym:
 - a) *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 445 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 2

1. Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2010 r. w kwocie 78 535 666 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 940 000 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych 73 000 000 zł,
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki 2 002 084 zł,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych 593 582 zł.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 593 582 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4

Zmienia się:

- 1) Plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelami Nr 5 i 6.

§ 5

Zmienia się:

- 1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą Nr 7,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 6

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 7

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 340 027 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:
Dział 921 rozdział 92195

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Regionalne Centrum Kongresowo-Wystawiennicze w Rzeszowie - projekt	Podkarpackie Centrum Kongresowo-Wystawiennicze - projekt

§ 9

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r. Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2010 roku w § 18 skreśla się pkt 2) i pkt 3).

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	2 709 009
<i>Dochody bieżące</i>		2 709 009
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	7 407
<i>Dochody bieżące</i>		7 407
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 407
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	1 361 575
<i>Dochody bieżące</i>		1 361 575
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	1 361 575
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	1 340 027
<i>Dochody bieżące</i>		1 340 027
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	777 000
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		777 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	563 027

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	760 662
<i>Dochody bieżące</i>		<i>760 662</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	760 662
<i>Dochody bieżące</i>		<i>760 662</i>
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	535 000
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		535 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	225 662

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 948 347
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 948 347</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>7 407</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>7 407</i>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 407
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>1 361 575</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 361 575</i>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	1 361 575
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>579 365</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>579 365</i>
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	242 000
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		242 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	337 365

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	593 582
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	593 582

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	460 300	3 762 891
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	3 317 891
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	0	14 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	1 355 327
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 947 751
<i>Wydatki majątkowe</i>	380 000	445 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	380 000	445 000
Wydatki na zadania własne	460 300	3 762 891
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	3 317 891
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	0	14 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	1 355 327
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 947 751
<i>Wydatki majątkowe</i>	380 000	445 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	380 000	445 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	80 300	600 989
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	600 989
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	0	14 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	586 176
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 300	0
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	600 989
<i>Wydatki bieżące</i>	0	600 989
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż</i>	0	14 813
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	586 176
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	1 441 875
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 441 875
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	80 300
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 361 575
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	80 300
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 300

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	80 300
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	1 361 575
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 361 575
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 361 575
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	130 000	1 340 027
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 275 027
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 275 027
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 000	65 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000	65 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000	0
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	1 340 027
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 275 027
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 275 027
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	65 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	130 000	1 376 535
<i>Wydatki bieżące</i>	0	931 535
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	695 662
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	235 873
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 000	445 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000	445 000
Wydatki na zadania własne	130 000	1 376 535
<i>Wydatki bieżące</i>	0	931 535
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	695 662
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	235 873
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 000	445 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000	445 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	235 873
<i>Wydatki bieżące</i>	0	235 873
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	235 873
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	235 873
<i>Wydatki bieżące</i>	0	235 873
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	235 873
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	130 000	760 662
<i>Wydatki bieżące</i>	0	695 662
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	695 662
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 000	65 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000	65 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000	0
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	760 662
<i>Wydatki bieżące</i>	0	695 662
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	695 662
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	65 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	65 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność.	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	330 300	2 386 356
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	2 386 356
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	0	14 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	659 665
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 711 878
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000	0
Wydatki na zadania własne	330 300	2 386 356
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	2 386 356
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	0	14 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	659 665
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 711 878
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>80 300</u>	<u>365 116</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	365 116
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	0	14 813
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	350 303
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 300	0
<i>Wydatki bieżące</i>	80 300	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	80 300	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	365 116
<i>Wydatki bieżące</i>	0	365 116
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budz.</i>	0	14 813
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	350 303
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>1 441 875</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 441 875
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	80 300
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 361 575
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	80 300
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 300
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	80 300
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	1 361 575
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 361 575
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 361 575
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>579 365</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	579 365

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	579 365
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	579 365
<i>Wydatki bieżące</i>	0	579 365
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	579 365

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	122 500
Wydatki na zadania własne	0	122 500
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>122 500</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	122 500
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	0	120 000
<i>UM Remont pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>	0	2 500

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	380 000	445 000
Wydatki na zadania własne	380 000	445 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>
Rozdz.60017 <i>Drogi wewnętrzne</i>	0	130 000
UM <i>Budowa drogi łączącej ul. Bl. Karoliny z ul. Krośnieńską</i>	0	130 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.85202 <i>Domy pomocy społecznej</i>	250 000	0
UM <i>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych</i>	250 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>130 000</u>	<u>65 000</u>
Rozdz.90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	130 000	0
UM <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i>	130 000	0
Rozdz.90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0	65 000
UM <i>Zakupy inwestycyjne</i>	0	65 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>
Rozdz.92195 <i>Pozostała działalność</i>	0	250 000
UM <i>Podkarpackie Centrum Kongresowo-Wystawiennicze-projekt</i>	0	250 000

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		0	0	380 000	380 000
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>		0	0	0	130 000
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		0			130 000
UM	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krosieńską <i>w tym pożyczka</i>					130 000 130 000
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>		0	0	250 000	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	0	250 000	
UM	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst Styczniowych				250 000	
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		0	0	130 000	0
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	130 000	
UM	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Uszrzyckiej <i>w tym pożyczka</i>				130 000 130 000	
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			0	0	250 000
Rozdz.92195	Pozostała działalność		0	0	0	250 000
UM	Podkarpackie Centrum Kongresowo - Wystawiennicze - projekt					250 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 361 575
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>
Wydatki na zadania własne	0	1 361 575
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>1 361 575</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	1 361 575
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>1 361 575</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	586 176
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>
Wydatki na zadania własne	0	586 176
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	586 176
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	586 176
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>586 176</i>

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

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.09 r.	2010			2011			2012			2013			2014		
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	WYDATKI RAZEM			253 052 272	145 858 699	23 352 493	58 798 897	2 754 394	1 968 368	18 970 989	291 458	11 085	720 631	127 170	0	153 533	27 095	0	14 841	2 619
I	Program: ISPA Fundusz Spójności			117 137 340	102 429 438	4 470	6 212 330	2 278 772	0	6 212 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: I Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2006 2011	MPWAK	117 137 340	102 429 438	4 470	6 212 330	2 278 772		6 212 330										
II	Program: Uczenie się przez całe życie	2006 2007		1 920 035	697 612	0	1 212 767	0	0	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Leonardo da Vinci			1 354 532	459 252	0	895 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadanie																			
	1 Zaawansowane techniki wizualizacji	2009 2011	ZST	847 800	435 724		412 076													
	2 Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w przemyśle	2009 2011	ZST	501 458	23 528		477 930													
	3 Wizyta Przygotowawcza	2008 2010	ZST	5 274	0		5 274													
	Nazwa projektu: Comenius			565 503	238 360	0	317 487	0	0	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Przechyca dziecięca	2009 2011	SP Nr 22	52 856	13 930		29 270			9 656										
	2 Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawniej i dzisiaj - album	2008 2010	ZSO Nr 1	62 906	54 470		8 436													
	3 Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP Nr 25	67 028	52 988		14 040													
	4 Obchody różnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	GM Nr	102 932	44 247		58 685													
	5 Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	2009 2011	SP Nr 2	66 070	16 714		49 356													
	6 Ocalamy kolory łączy	2009 2011	SP Nr 27	108 000	31 243		76 757													
	7 Europejskie wymiary Ziemia - Morze, Niebo	2009 2011	GM Nr 2	105 711	24 768		80 943													

Lp	Wyszczególnienie	Lp	Lp	Lp	Lp	2010			2011			2012			2013			2014		
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
				8 763 166	2 541 603	15 801	2 720 122	475 622	10 000	1 651 586	291 458	11 085	720 631	127 170	0	153 533	27 095	0	14 841	2 619
1	Nazwa projektu Dajmy szansę na sukces. Wyrównywanie szans edukacyjnych w SP Nr 5 i Nr 6 w Rzeszowie poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozaukucznych	2008 2010	SP Nr 5	195 073	185 410	0	8 213	1 450												
2	Nazwa projektu Pięknie mówię, czytam, piszę - zajęcia logopedyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych u dzieci z wadami mowy i dysleksją	2008 2010	SP Nr 10	200 004	148 633	0	43 665	7 706												
3	Nazwa projektu Zajęcia biblioteczne i czytelnicze dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2008 2010	SP Nr 10	200 003	149 072	0	43 291	7 640												
4	Nazwa projektu Bez kompleksów w przyszłość	2008 2010	SP Nr 10	192 629	187 198	0	4 616	815												
5	Nazwa projektu Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 254	170 727	0	10 648	1 879												
6	Nazwa projektu Od problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 35	300 003	248 286	0	43 959	7 758												
7	Nazwa projektu Łamanie baner warunkiem równych szans	2008 2011	GM Nr 10	294 078	142 117	0	89 439	15 784	0	39 727	7 011									
8	Nazwa projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami	2008 2010	ZS6AM	277 417	239 549	5 801	31 000	1 067												
9	Nazwa projektu Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli - opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole	2009 2013	Z55	779 348	45 906		139 128	24 552		157 976	27 878		157 947	27 973		153 533	27 095		14 841	2 619
10	Nazwa projektu Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	2009 2012	UM	2 738 949	613 524	10 000	634 988	112 056	10 000	766 979	135 349	11 085	378 223	66 745						
11	Nazwa projektu Szansa na sukces ucznia Trzynastki	2008 2012	SP Nr 13	455 183	94 800		119 012	21 003		119 437	21 078		67 875	11 978						
12	Nazwa projektu Decyduję sam	2009 2010	III LO	455 370	208 230		210 069	37 071												
13	Nazwa projektu Program rozwoju III LO w Rzeszowie	2009 2011	III LO	1 832 424			1 157 338	204 237		400 221	70 628									
14	Nazwa projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	2009 2012	Z5 Nr 3	659 431	108 151		184 756	32 604		167 246	29 514		116 586	20 574						

Lp	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.09 r.	2010			2011			2012			2013			2014		
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
IV	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			123 850 258	40 112 107	23 136 692	47 545 674	0	1 958 368	11 097 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	2007-2011	UM	14 683 913	71 940	233 429	1 322 759		1 958 368	11 097 417										
2	Nazwa projektu Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa	2007-2010	UM	50 760 000	27 816 383	7 575 983	15 367 634													
3	Nazwa projektu Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2007-2010	UM	41 500 000	4 369 015	11 617 129	25 513 856													
4	Nazwa projektu Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Szyka Ligęzy 12	2007-2010	UM	10 950 461	5 854 769	2 846 253	2 249 439													
5	Nazwa projektu Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2010-2010	UM	3 602 941	2 000 000	510 955	1 091 986													
6	Nazwa projektu Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego	2009-2010	UM	2 352 943		352 943	2 000 000													
V	Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013			1 381 473	77 939	195 530	1 108 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nazwa projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość	2008-2010	MDK	1 381 473	77 939	195 530	1 108 004													

UZASADNIENIE

Dochody

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 7 407 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 7 407 zł

Kwota ta zostanie przekazana przez PFRON w Rzeszowie na realizację programu pn. „Pitagoras 2007 – Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”. Program ten realizowany jest przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 361 575 zł

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 1 361 575 zł

Dotacja zostanie przekazana na realizację projektu pn. „Program rozwoju III LO w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 340 027 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią odpowiednio dochody budżetu gminy i dochody budżetu powiatu. Dochody te były dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze te zostały zlikwidowane od 1 stycznia 2010 r.

Przychody

Zwiększenia – 593 582 zł

Nadwyżka budżetowa – środki z budżetu Unii Europejskiej jakie pozostały na rachunkach projektów, w dniu 31 grudnia 2009 r. – 586 176 zł oraz dotacja z PFRON-u przekazana na rachunek miasta w 2009 r.– 7 406 zł.

Wydatki

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską – 130 000 zł

Kwota ta została przeniesiona z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej”. Środki z pożyczki przeznaczone będą na realizację drogi gminnej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 300 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie kosztów funkcjonowania internatu działającego przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, zmniejszając plan tej jednostki w dziale oświata i wychowanie.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych – 250 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie inwestycyjne pn. Podkarpackie Centrum Kongresowo – Wystawiennicze w Rzeszowie – projekt.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 441 875 zł

Środki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego – 80 300 zł,
- realizację projektu pn. „Program rozwoju III LO w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1 361 575 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 130 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 600 Transport i łączność na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską*. Pozostałe środki zabezpieczą realizację tego zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 275 027 zł

Środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, takie jak:

- wykonanie inwentaryzacji oraz planu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- zakup neutralizatorów, sorbentów i środka pianotwórczego do usuwania rozlewisk materiałów niebezpiecznych na drogach ,
- urządzenie terenów zieleni,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- konserwacja urządzeń melioracji wodnych,
- przedsięwzięcia związane gospodarką odpadami,
- mapa akustyczna.

Wydatki majątkowe – 65 000 zł

Zakupy inwestycyjne – 65 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup sprzętu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodnego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Podkarpackie Centrum Kongresowo - Wystawiennicze w Rzeszowie – projekt – 250 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności dla ww. zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączona tabela.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2010 R. - ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	710 707 888	II. WYDATKI	789 243 554
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>222 257 200</i>
- wynik (I-II)	-78 535 666		
III. PRZYCHODY	105 908 582	IV. ROZCHODY	27 372 916
- nadwyżka budżetowa	593 582		
- obligacje	100 000 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 940 000	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	2 375 000		
Ogółem I + III	816 616 470	Ogółem II + IV	816 616 470