

Uchwała Nr XXII/483/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 3 grudnia 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 294 200 zł,
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 570 000 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 491 000 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 973 026 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 126 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 949 900 zł;
 - b) dotacje 2 517 974 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne,
pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 79 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 864 200 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 733 200 zł,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane
z realizacją zadań statutowych 342 200 zł,
 - b) dotacje 3 391 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 131 000 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje
i zakupy inwestycyjne 52 000 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 79 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

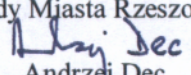
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa

§ 8

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	294 200
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>294 200</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	290 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>
	Dochody własne	0	290 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	290 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>
855	RODZINA	0	4 200
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>
	Dochody własne	0	4 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 200
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	290 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	290 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>
	Dochody własne	0	290 000
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	290 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	4 200
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>
855	RODZINA	0	4 200
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>
	Dochody własne	0	4 200
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 200
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 570 000	3 864 200
	Wydatki bieżące	3 491 000	3 733 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 026	342 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 900	342 200
	dotacje	2 517 974	3 391 000
	Wydatki majątkowe	79 000	131 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 000	52 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	52 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
	Zadania własne	3 570 000	3 864 200
	Wydatki bieżące	3 491 000	3 733 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 026	342 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 900	342 200
	dotacje	2 517 974	3 391 000
	Wydatki majątkowe	79 000	131 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 000	52 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	52 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	290 000
	Wydatki bieżące	0	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	290 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	290 000
	Wydatki bieżące	0	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	290 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 718 295	3 189 000
	Wydatki bieżące	2 655 500	3 152 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 026	42 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 900	42 000
	dotacje	2 504 474	3 110 000
	Wydatki majątkowe	62 795	37 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 795	37 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 795	37 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	131 595	407 000
	Wydatki bieżące	68 800	407 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	37 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 000
	dotacje	68 800	370 000
	Wydatki majątkowe	62 795	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 795	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	62 795	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	305 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	dotacje	0	265 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
80110	GIMNAZJA	134 682	0
	Wydatki bieżące	134 682	0
	dotacje	134 682	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	63 126	0
	Wydatki bieżące	63 126	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 126	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
80115	TECHNIKA	0	67 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	190 000	0
	Wydatki bieżące	190 000	0
	dotacje	190 000	0
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 000	0
	Wydatki bieżące	7 000	0
	dotacje	7 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	dotacje	0	90 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	52 992	0
	Wydatki bieżące	52 992	0
	dotacje	52 992	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 630 000	0
	Wydatki bieżące	1 630 000	0
	dotacje	1 630 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 320 000
	Wydatki bieżące	0	2 320 000
	dotacje	0	2 320 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	396 000	0
	Wydatki bieżące	396 000	0
	dotacje	396 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 900	0
	Wydatki bieżące	87 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 900	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	79 000
	Wydatki majątkowe	0	79 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	79 000
	Wydatki majątkowe	0	79 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 500	302 000
	Wydatki bieżące	195 500	287 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	6 000
	dotacje	13 500	281 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 000	30 000
	Wydatki bieżące	4 000	30 000
	dotacje	4 000	30 000
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	8 000	22 000
	Wydatki bieżące	8 000	7 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	dotacje	8 000	1 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	1 500	0
	Wydatki bieżące	1 500	0
	dotacje	1 500	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 000	0
	Wydatki bieżące	182 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	0
855	RODZINA	0	4 200
	Wydatki bieżące	0	4 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 200
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 200
	Wydatki bieżące	0	4 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	616 205	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	0
	Wydatki majątkowe	16 205	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 205	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 205	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 205	0
	Wydatki majątkowe	16 205	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 205	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 205	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	600 000	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 079 608	3 401 000
	Wydatki bieżące	3 000 608	3 287 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 026	332 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 900	332 000
	dotacje	2 027 582	2 955 000
	Wydatki majątkowe	79 000	114 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 000	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	35 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
	Zadania własne	3 079 608	3 401 000
	Wydatki bieżące	3 000 608	3 287 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 026	332 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 900	332 000
	dotacje	2 027 582	2 955 000
	Wydatki majątkowe	79 000	114 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 000	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	35 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	290 000
	Wydatki bieżące	0	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	290 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	290 000
	Wydatki bieżące	0	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	290 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	290 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 237 403	3 032 000
	Wydatki bieżące	2 174 608	2 997 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 026	42 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 900	42 000
	dotacje	2 023 582	2 955 000
	Wydatki majątkowe	62 795	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 795	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 795	35 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 595	407 000
	Wydatki bieżące	58 800	407 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	37 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 000
	dotacje	58 800	370 000
	Wydatki majątkowe	62 795	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 795	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	62 795	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	305 000
	Wydatki bieżące	0	270 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	dotacje	0	265 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
80110	GIMNAZJA	120 782	0
	Wydatki bieżące	120 782	0
	dotacje	120 782	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	63 126	0
	Wydatki bieżące	63 126	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 126	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 630 000	0
	Wydatki bieżące	1 630 000	0
	dotacje	1 630 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 320 000
	Wydatki bieżące	0	2 320 000
	dotacje	0	2 320 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	194 000	0
	Wydatki bieżące	194 000	0
	dotacje	194 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 900	0
	Wydatki bieżące	87 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 900	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 900	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	79 000
	Wydatki majątkowe	0	79 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	79 000
	Wydatki majątkowe	0	79 000
	dotacje na inwestycje	0	79 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 000	0
	Wydatki bieżące	186 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	0
	dotacje	4 000	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	dotacje	4 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 000	0
	Wydatki bieżące	182 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	616 205	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	0
	Wydatki majątkowe	16 205	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 205	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 205	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 205	0
	Wydatki majątkowe	16 205	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 205	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 205	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	600 000	0
	Wydatki bieżące	600 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	490 392	463 200
	Wydatki bieżące	490 392	446 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 200
	dotacje	490 392	436 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	17 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000
	Zadania własne	490 392	463 200
	Wydatki bieżące	490 392	446 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 200
	dotacje	490 392	436 000
	Wydatki majątkowe	0	17 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	17 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 892	157 000
	Wydatki bieżące	480 892	155 000
	dotacje	480 892	155 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	dotacje	5 000	0
80110	GIMNAZJA	13 900	0
	Wydatki bieżące	13 900	0
	dotacje	13 900	0
80115	TECHNIKA	0	67 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	2 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	190 000	0
	Wydatki bieżące	190 000	0
	dotacje	190 000	0
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 000	0
	Wydatki bieżące	7 000	0
	dotacje	7 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	90 000
	Wydatki bieżące	0	90 000
	dotacje	0	90 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	52 992	0
	Wydatki bieżące	52 992	0
	dotacje	52 992	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	202 000	0
	Wydatki bieżące	202 000	0
	dotacje	202 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500	302 000
	Wydatki bieżące	9 500	287 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	dotacje	9 500	281 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	8 000	22 000
	Wydatki bieżące	8 000	7 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	dotacje	8 000	1 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	1 500	0
	Wydatki bieżące	1 500	0
	dotacje	1 500	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
855	RODZINA	0	4 200
	Wydatki bieżące	0	4 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 200
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 200
	Wydatki bieżące	0	4 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 200

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 000
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	0	20 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	5 000
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	0	5 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	79 000	131 000
		Wydatki majątkowe	79 000	131 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 000	52 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	52 000
		dotacje na inwestycje	0	79 000
		Zadania własne	79 000	131 000
		Wydatki majątkowe	79 000	131 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 000	52 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	52 000
		dotacje na inwestycje	0	79 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 795	37 000
		Wydatki majątkowe	62 795	37 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 795	37 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 795	37 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	62 795	0
		Wydatki majątkowe	62 795	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 795	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 795	0
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	62 795	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	35 000
		Wydatki majątkowe	0	35 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
	PP32	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 32, ul. Podwłocze 26A	0	35 000
80115		TECHNIKA	0	2 000
		Wydatki majątkowe	0	2 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	0	2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	79 000
		Wydatki majątkowe	0	79 000
		dotacje na inwestycje	0	79 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	79 000
		Wydatki majątkowe	0	79 000
		dotacje na inwestycje	0	79 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	79 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ZS NR2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 205	0
		Wydatki majątkowe	16 205	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 205	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 205	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 205	0
		Wydatki majątkowe	16 205	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 205	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 205	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej	16 205	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 517 974	3 391 000
	Wydatki bieżące	2 517 974	3 391 000
	dotacje	2 517 974	3 391 000
	Zadania własne	2 517 974	3 391 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 504 474	3 110 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	68 800	370 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	68 800	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	370 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	10 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	265 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	140 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	125 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000	0
80110	GIMNAZJA	134 682	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	24 500	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	110 182	0
80115	TECHNIKA	0	65 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
80116	SZKOŁY POLICEALNE	190 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	190 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	7 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	90 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	90 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	52 992	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	52 992	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 630 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 630 000	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 320 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	2 300 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	396 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	380 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	16 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 500	281 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 000	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 000	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 000	1 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	1 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	1 500	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	250 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	250 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0,00	79 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	79 000,00
	dotacje na inwestycje	0,00	79 000,00
	Zadania własne	0,00	79 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	79 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	79 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	79 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2019 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Nr 13		
Plan dochodów		1 300
Plan wydatków		1 300
Przedszkole Nr 18		
Plan dochodów		240
Plan wydatków		240
Przedszkole Nr 38		
Plan dochodów		2 000
Plan wydatków		2 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 290 000 zł

Dochody własne – 290 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 290 000 zł

✓ *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 290 000 zł*
Dodatkowe środki wpłyną z tytułu rozliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych w ZTM.

Rodzina

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 200 zł

Dochody własne – 4 200 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 200 zł

✓ *Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 4 200 zł*
Środki zostały uzyskane tytułem darowizny na realizację projektu „Spotkanie ze Św. Mikołajem” dla dzieci z rodzin zastępczych.

WYDATKI

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 290 000 zł

Dodatkowe środki przeznacza się na zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 655 500 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 62 795 zł

- ✓ *Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 – 62 795 zł*

Są to oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 152 000 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym i na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 37 000 zł

- ✓ *Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 32, ul. Podwisłocze 26A – 35 000 zł*

Środki przeznaczone będą za realizację ww. zadania

- ✓ *Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych – 2 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na ułożenie kostki brukowej wokół Zespołu Szkół Technicznych .

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 79 000 zł

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 79 000 zł*

Ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup wstrzykiwacza kontrastu do przeprowadzania badań tomograficznych dla SP ZOZ Nr 1.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 195 500 zł

Kwotę tę przenosi się na zadania w zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 287 000 zł

Zwiększa się plan dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym i na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

✓ *Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych– 15 000 zł*
Środki zostaną przeznaczone na zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej na potrzeby stołówki w Zespole Szkół Nr 2.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Rodzina

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 200 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na realizację projektu „Spotkanie ze Św. Mikołajem” dla dzieci z rodzin zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 600 000 zł

Zmniejszenie środków wynika z korekty faktur za energię elektryczną, wystawionych przez spółkę PGE Obrót S.A. z tytułu oświetlenia dróg.

Wydatki majątkowe – 16 205 zł

✓ *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej – 16 205 zł*
Są to oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące –40 000 zł

Kwotę tę przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 449 444 835,11	II. WYDATKI	1 597 877 586,11
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 304 467 249,11</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 271 582 931,11</i>
<i>-wynik bieżący</i>	32 884 318,00		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>144 977 586,00</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>326 294 655,00</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	-148 432 751,00		
III. PRZYCHODY	199 778 565,00	IV. ROZCHODY	51 345 814,00
- wolne środki	82 360 746,00	- wykup obligacji	41 000 000,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	76 000 000,00	- spłata pożyczek / kredytów	2 114 645,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 417 819,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	8 231 169,00
- emisja obligacji	40 000 000,00		
Ogółem I + III	1 649 223 400,11	Ogółem II + IV	1 649 223 400,11

