

UCHWAŁA NR LXXIX/1364/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 lipca 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 350 639 zł, z tego:
 - 1) *dochody bieżące o kwotę* 600 000 zł,
 - 2) *dochody majątkowe o kwotę* 2 750 639 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 205 000 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące o kwotę 45 000 zł
w tym na:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 45 000 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 160 000 zł
w tym na:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 160 000 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 555 639 zł, z tego:
 - 1) Wydatki majątkowe o kwotę 3 555 639 zł
w tym na:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 3 290 639 zł
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 265 000 zł
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelami Nr 3 i 4.

§ 4

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 801 rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

Dział 852 rozdział 85202

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie	Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu

§ 6


W uchwale NR LXXVIII/1338/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 r., tabela Nr 6 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 350 639
<i>Dochody bieżące</i>		<i>600 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>2 750 639</i>
Dział 750 Administracja publiczna	0	2 750 639
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>2 750 639</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 750 639
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	600 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>600 000</i>
Podatek od nieruchomości	0	600 000

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 350 639
<i>Dochody bieżące</i>		<i>600 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>2 750 639</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>2 750 639</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>2 750 639</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 750 639
<u>Dział 756 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>600 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>600 000</i>
Podatek od nieruchomości	0	600 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Zmniejszenie Zwiększenie

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	205 000	3 555 639
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 555 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 290 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	265 000
Wydatki na zadania własne	205 000	3 555 639
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 555 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 290 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	265 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	220 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	220 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	220 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	70 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	205 000	3 240 639
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 240 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 240 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000	3 240 639
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 240 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 240 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	95 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	95 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	45 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	45 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	50 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	205 000	3 505 639
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 505 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 240 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	265 000
Wydatki na zadania własne	205 000	3 505 639
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 505 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 240 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	265 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>220 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	220 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	220 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	70 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	70 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	70 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>205 000</u>	<u>3 240 639</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 240 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 240 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000	3 240 639
<i>Wydatki bieżące</i>	45 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000	3 240 639
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 240 639
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>45 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	45 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	45 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	45 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	50 000
Wydatki na zadania własne	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	50 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	50 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	50 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	160 000	3 555 639
Wydatki na zadania własne	160 000	3 555 639
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>220 000</u>
Rozdz.60053 <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0	70 000
UM <i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	0	70 000
Rozdz.60095 <i>Pozostała działalność</i>	0	150 000
UM <i>Budowa wiat przystankowych</i>	0	150 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>160 000</u>	<u>3 240 639</u>
Rozdz.75023 <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	160 000	3 240 639
UM <i>Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta</i>	160 000	0
UM <i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	0	3 240 639
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>
Rozdz.80101 <i>Szkoły podstawowe</i>	0	45 000
UM <i>Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże</i>	0	45 000
Rozdz.80130 <i>Szkoły zawodowe</i>	0	50 000
UM <i>Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12</i>	0	50 000

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
	OGÓŁEM		0	21 465 248	0	3 555 639
	Wydatki na zadania własne		0	21 465 248	0	3 555 639
Dział 600	Transport i łączność		0	16 103 000	0	220 000
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			15 953 000		70 000
UM	Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa	2010 2014		15 953 000		70 000
Rozdz.60095	Pozostała działalność			150 000	0	150 000
UM	Budowa wiał przystankowych			150 000		150 000
Dział 750	Administracja publiczna		0	5 276 868	0	3 240 639
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	5 276 868		3 240 639
UM	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2010 2012		5 276 868		3 240 639
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	50 000	0	95 000
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	45 000
UM	Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże					45 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	50 000		50 000
UM	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12			50 000		50 000
Dział 852	Pomoc społeczna		0	35 380	0	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	35 380	0	0
UM	Budowa altany rekreacyjnej dla DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu			35 380		

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	3 290 639
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 290 639</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>3 290 639</i>
Wydatki na zadania własne	0	3 290 639
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 290 639</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>3 290 639</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>3 240 639</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 240 639</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>3 240 639</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 240 639
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 240 639</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>3 240 639</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>

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
	OGÓŁEM		4 050 718	159 000	80 000	1 612 600
	Wydatki na zadania własne		4 050 718	159 000	80 000	1 612 600
<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>		957 914	0	80 000	0
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		455 000			0
MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika		455 000			
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne		502 914	0	80 000	
MZD	Przebudowa ul. Kowalskiej				40 000	
MZD	Przebudowa ul. Rolniczej				40 000	
MZD	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja		502 914			
<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		0	0	0	97 356
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0			97 356
UM	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5					97 356
<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>		0	159 000	0	1 170 024
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	137 000	0	978 716
UM	Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 <i>w tym: pożyczka</i>					468 402
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1 <i>w tym: pożyczka</i>					373 314
SP23	Modernizacja wymiennikowni w SP Nr 23	2010		120 000		120 000
SP05	Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska przy SP Nr 5	2010		17 000		17 000
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	22 000	0	22 000
ZSO1	Izolacja szybu windy w ZSO Nr 1	2010		22 000		22 000
UM	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2008 2013				
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0			169 308
UM	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie					169 308
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		3 092 804	0	0	306 290
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 092 804			306 290
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu - teren w okolicy giełdy samochodowej					30 000
UM	Kanalizacja sanitarne wzdłuż potoku Miynówka w rejonie ulicy Mieszka I					47 532
UM	Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka					172 878
UM	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt					55 880
UM	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza			900 000		
UM	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - etap III i IV		3 092 804			
<i>Dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		0	0	0	38 930
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	0	0	38 930
UM	Budowa pawilonu sportowego KS JUNAK na os. Slocina					38 930

UZASADNIENIE

Dochody

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2 750 639 zł

Środki zostaną przekazane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

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

Zwiększenia

Podatek od nieruchomości – 600 000 zł

Zwiększenie podatku od nieruchomości jest wynikiem zrealizowania w okresie od stycznia do czerwca br. wyższych, niż szacowano, wpływów z tego podatku.

Wydatki

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 220 000 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 70 000 zł

Środki te przeznaczone będą na opracowanie studium wykonalności oraz karty do decyzji środowiskowej, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

Budowa wiat przystankowych – 150 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie wiat przystankowych na osiedlach przyłączonych do Rzeszowa po 1 stycznia 2010 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 45 000 zł

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na zakup tuszy i tonerów powstały oszczędności w ww. kwocie. Środki te przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” jako wkład własny do projektu.

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta Rzeszowa – 160 000 zł

Zaplanowane środki na zakup oprogramowania pn. „Udostępnienie platformy informatycznej wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS” nie będą w pełni wykorzystane. Kwota ustalona w przetargu jest niższa o 160 000 zł niż planowano.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 240 639 zł

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 3 240 639 zł

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Miastem Rzeszów w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Podkarpacki Systemu e-Administracji Publicznej”, wprowadza się do budżetu środki na realizację przedsięwzięcia w części dotyczącej miasta Rzeszowa.

Planowane dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Rzeszowa wynosi 5 276 868 zł. Realizacja została zaplanowana na lata 2010-2012. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego natomiast miasto Rzeszów będzie Partnerem projektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 95 000 zł

Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże – 45 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie obudów na grzejnikach w przedszkolu, wykonanie odwodnienia drogi oraz zasilania przepompowni.

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 50 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zakończenie inwestycji w planowanym terminie, tj. sierpień br.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały

Dokonuje się korekty w tabeli Nr 6 Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXVIII/1338/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 r.

W ww. uchwale na zadaniach:

- 1. Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12, ujęto kwotę 373 314 zł,*
- 2. Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1, ujęto kwotę 468 402 zł.*

Winno być:

- 1. Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12, - 468 402 zł,*
- 2. Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1, - 373 314 zł.*

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia zestawienie nr 1.

Plan zmienianych inwestycji przedstawia zestawienie nr 2.

Wykaz projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia zestawienie nr 3.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA
Na 2010 R. - ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	745 842 742	II. WYDATKI	854 698 406
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	265 749 700
- wynik (I-II)	-108 855 664		
III. PRZYCHODY	136 228 580	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	14 534 764		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	102 800 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	9 962 617		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 880 716	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	2 375 000		
Ogółem I + III	882 071 322	Ogółem II + IV	882 071 322

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	262 354 061	160 000	3 555 639	265 749 700
Wydatki na zadania własne	262 154 061	160 000	3 555 639	265 549 700
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>81 256 281</u>	<u>0</u>	<u>220 000</u>	<u>81 476 281</u>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	6 135 000	0	70 000	6 205 000
UM Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa	0	0	70 000	70 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	310 000	0	150 000	460 000
UM Budowa wiat przystankowych	150 000	0	150 000	300 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 291 130</u>	<u>160 000</u>	<u>3 240 639</u>	<u>4 371 769</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 130	160 000	3 240 639	4 371 769
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	758 130	160 000	0	598 130
UM PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	0	0	3 240 639	3 240 639
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>27 054 485</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>	<u>27 149 485</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	10 929 527	0	45 000	10 974 527
UM Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 316 911	0	45 000	4 361 911
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 168 715	0	50 000	7 218 715
UM Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 840 166	0	50 000	2 890 166

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				273 077 492	226 860 452	115 877 997	99 261 597	20 427 336	18 041 407	24 214 063	817 909	566 670	1 629 673	139 993	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	0
1	Nazwa projektu: Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	2006 2011	MPWRK	117 137 340	102 429 438	4 470	6 212 330	2 278 772		6 212 330											
II Program: Uczenie się przez całe życie				4 701 771	582 140	0	3 362 836	0	0	756 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nazwa projektu: <i>Leonardo da Vinci</i>				3 265 934	395 946	0	2 307 349	0	0	562 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania:																					
1	Zaawansowane techniki wirtualizacji	2009 2011	ZST	808 022	395 946		412 076														
2	Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle	2009 2011	ZST	477 930	0		477 930														
3	Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	2010 2012	ZSG	912 240			547 344			364 896											
4	Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum	2010 2011	ZSEK	179 685			143 748			35 937											
5	Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT	2010 2011	ZSEK	399 708			319 766			79 942											
6	Zastosowanie platformy e-learningowej we wspomaganiu procesu dydaktycznego	2010 2011	ZSO Nr 1	73 755			73 755														
7	Poznajemy Balkany	2010 2011	ZSSpół.	409 320			327 456			81 864											
8	Wizyta Przygotowawcza	2009 2010	ZST	5 274	0		5 274														
Nazwa projektu: <i>Comenius</i>				1 435 837	186 194	0	1 055 487	0	0	194 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przeżycia dziecięce	2009 2011	SP Nr 22	48 279	9 353		29 270			9 656											
2	Produkcja i rzemiosło ludowe w Europie - dawniej i dzisiaj - album	2008 2010	ZSO Nr 1	58 938	50 502		8 436														
3	Kulturowa i społeczna integracja w kontekście EURO-2012	2008 2010	SP Nr 25	58 749	44 709		14 040														
4	Obchody różnicowania kulturowego UE poprzez popkulturę i sport	2008 2010	CM N	90 207	31 516		58 685														

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
5	Dziecko dzisiaj...obywatel Europy jutro	2009 2011	SP Nr 2	60 348	10 992		49 356													
6	Ocalamy kolory łączy	2009 2011	SP Nr 27	100 267	23 510		76 757													
7	Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	2009 2011	GM Nr 2	96 555	15 612		80 943													
8	Małematyka jest dla wszystkich	2010 2012	SP Nr 13	67 500	0	0	54 000	0		13 500										
9	Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	2010 2011	SP Nr 28	67 500	0	0	54 000	0		13 500										
10	W trosce o klimat	2010 2012	GM Nr 1	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
11	Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji.	2010 2012	GM Nr 6	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
12	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	2010 2012	GM Nr 8	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
13	Sport we wszystkich swoich stanach	2010 2012	GM Nr 9	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
14	Badanie europejskich wód	2010 2012	ZS Nr 4	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
15	Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości współczesności przyszłości	2010 2012	ZS Nr 1	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
16	Pewnego razu Tradycyjne europejskie opowieści	2010 2012	IV LO	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
17	Zmiany Europejskie	2010 2012	ZS Elek.	90 000	0	0	72 000	0		18 000										
18	"Zielone płuca szkoły" - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	2010 2012	ZS Tech.	67 500	0	0	54 000	0		13 500										
III. Program:																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
				13 149 934	1 771 892	338 704	5 677 784	662 803	136 581	2 614 946	324 887	73 648	1 210 608	139 993	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 pozaukuczajnych	2008 2010	SP Nr 5	195 073	185 171	0	8 416	1 485												
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	146 522	0	45 459	8 023												
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	147 495	0	44 631	7 877												
4	Nazwa projektu: Bez kompleksów w przyszłość	2008 2010	SP Nr 10	189 357	180 012	0	7 943	1 402												

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
5	Nazwa projektu: Nie święci garnki lepią	2008 2010	SP Nr 22	183 253	170 149	0	11 138	1 966												
6	Nazwa projektu: Od problemu do sukcesu	2008 2010	SP Nr 25	311 333	259 585	0	43 985	7 763												
7	Nazwa projektu: Łamanie barier warunkiem równych szans	2008 2011	GM Nr 10	294 108	135 696	0	94 921	16 753	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	ZSSAM	245 350	193 513	5 801	44 465	1 571												
9	Nazwa projektu: Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli - opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole	2009 2013	ZSS	779 348	27 050		155 155	27 381		157 976	27 878		157 947	27 873		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	42 006	20 085	1 138 125	180 761	13 550	767 821	121 948	6 820	386 455	61 378						
11	Nazwa projektu: Szansa na sukces ucznia Trzynastki	2009 2012	SP Nr 13	455 184	93 191		120 380	21 245		119 437	21 078		67 875	11 978						
12	Nazwa projektu: Decyduję sam	2009 2010	II LO	379 349	87 993		247 652	43 704												
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: Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	2010 2012	ZSSpaż	536 555	0	31 684	199 487	3 521	25 717	161 917	2 858	15 035	91 665	1 671						
15	Nazwa projektu: "Kompetentni w zawodzie"-II edycja - Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	2010 2012	ZSEnerget	690 722	0	46 865	295 075	5 208	28 312	178 260	3 146	18 071	113 777	2 008						
16	Nazwa projektu: Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	2010 2012	ZST	113 138	0	6 319	39 785	703	8 130	51 183	904	826	5 196	92						
17	Nazwa projektu: Czas na aktywność w mieście Rzeszów	2010	MOPS	1 699 832	0	178 482	1 444 856	76 494												
18	Nazwa projektu: Geodeci sznają na Euro 2012	2010 2011	ZSKU	247 225	0	12 053	75 884	1 340	20 783	130 855	2 310									
19	Nazwa projektu: Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	2010 2013	ZSM	817 775	0	37 415	235 575	4 158	40 089	252 410	4 454	32 896	207 122	3 656						

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2010 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
20	Nazwa projektu: Akademia Nauk Przyrodniczych - szansą lepszej przyszłości	2010 2012	ZSD Nr-4	222 579			40 435	7 136		87 771	15 489		60 985	10 763						
21	Nazwa projektu: Wagary ze sztuką	2010 2011	ZSKU	162 942			38 378	6 773		100 122	17 669									
22	Nazwa projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	2009 2012	ZS Nr 3	659 431	103 509		188 701	33 301		167 246	29 511		116 536	20 574						
IV	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			136 706 974	122 076 982	115 327 602	82 834 395	17 485 761	17 904 826	14 629 992	493 022	493 022	419 065	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	50 736 622	11 207 038	13 990 454	25 539 130													
3	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2007 2010	UM	41 500 000	1 543 255	12 500 616	27 456 129													
4	Nazwa projektu: Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka 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 infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie	2007 2011	UM	7 603 226	209 348	1 568 557	3 012 509		963 107	1 849 705										
7	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													
8	Nazwa projektu: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2010 2012	UM	5 276 868		490 000	2 750 639		353 359	1 189 848		73 957	419 065							
V	Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013			1 381 473	0	207 221	1 174 252	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	0	207 221	1 174 252													