

**UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 grudnia 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. 214, art. 215, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 214 296 zł, z tego: | |
| 1) <i>dochody bieżące o kwotę</i> | 582 514 zł, |
| 2) <i>dochody majątkowe o kwotę</i> | 631 782 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 046 954 zł, z tego: | |
| 1) <i>dochody bieżące o kwotę</i> | 1 290 466 zł, |
| 2) <i>dochody majątkowe o kwotę</i> | 756 488 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 026 733 zł, z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące o kwotę | 1 371 348 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 7 000 zł |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 930 499 zł |
| c) <i>dotacje</i> | 393 849 zł |
| d) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 40 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę 655 385 zł, | |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 655 385 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 162 257 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 085 602 zł, |
| w tym na: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 604 587 zł |
| b) <i>dotacje</i> | 481 015 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 76 655 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 76 655 zł |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|---|----------------|
| 1. Ustala się planowany po zmianach deficyt na koniec 2010 r. w kwocie 95 343 645 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 5 880 716 zł, |
| 2) emisji papierów wartościowych | 73 000 000 zł, |
| 3) spłaty udzielonej pożyczki | 1 252 084 zł, |
| 4) nadwyżki z lat ubiegłych | 675 483 zł, |
| 5) wolnych środków | 14 535 362 zł, |

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę 1 697 134 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelami Nr 4 i 5.

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r. Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 stycznia 2010 roku zmienia się:

1. § 26 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 78 880 716 zł”.

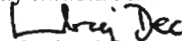
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	1 214 296	2 046 954
<i>Dochody bieżące</i>	582 514	1 290 466
<i>Dochody majątkowe</i>	631 782	756 488
Dział 600 Transport i łączność	624 387	624 387
<i>Dochody majątkowe</i>	624 387	624 387
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 387	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		624 387
Dział 758 Różne rozliczenia	0	720 817
<i>Dochody bieżące</i>	0	720 817
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa		720 817
Dział 801 Oświata i wychowanie	582 514	587 101
<i>Dochody bieżące</i>	582 514	560 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	560 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 514	
<i>Dochody majątkowe</i>		27 101
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		27 101
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 395	9 649
<i>Dochody bieżące</i>	0	9 649
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 254
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 395
<i>Dochody majątkowe</i>	7 395	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 395	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	105 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	105 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		105 000

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	560 000	961 956
<i>Dochody bieżące</i>	<i>560 000</i>	<i>856 956</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>105 000</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>296 956</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>296 956</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa		296 956
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>560 000</u>	<u>560 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	560 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>0</u>	<u>105 000</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>105 000</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		105 000

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	654 296	1 084 998
<i>Dochody bieżące</i>	<i>22 514</i>	<i>433 510</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>631 782</i>	<i>651 488</i>
Dział 600 Transport i łączność	624 387	624 387
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>624 387</i>	<i>624 387</i>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 387	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		624 387
Dział 758 Różne rozliczenia	0	423 861
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>423 861</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa		423 861
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 514	27 101
<i>Dochody bieżące</i>	<i>22 514</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 514	
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>27 101</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		27 101
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 395	9 649
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>9 649</i>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 254
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 395
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 395</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 395	

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	1 697 134	0
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	947 134	0
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	750 000	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 026 733	1 162 257
Wydatki bieżące	1 371 348	1 085 602
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930 499	604 587
dotacje	393 849	481 015
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0
Wydatki majątkowe	655 385	76 655
inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 385	76 655
Wydatki na zadania własne	2 026 733	1 162 257
Wydatki bieżące	1 371 348	1 085 602
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930 499	604 587
dotacje	393 849	481 015
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0
Wydatki majątkowe	655 385	76 655
inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 385	76 655
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	600 000
Wydatki bieżące	0	600 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	600 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	600 000
Wydatki bieżące	0	600 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	600 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	78 278	0
Wydatki majątkowe	78 278	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 278	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	78 278	0
Wydatki majątkowe	78 278	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 278	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	10 650	0
Wydatki majątkowe	10 650	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 650	0
Rozdz.71035 Cmentarze	10 650	0
Wydatki majątkowe	10 650	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 650	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	106 053	0
Wydatki bieżące	30 834	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 834	0
Wydatki majątkowe	75 219	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 219	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 053	0
Wydatki bieżące	30 834	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 834	0
Wydatki majątkowe	75 219	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 219	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>545 390</u>	<u>441 747</u>
Wydatki bieżące	392 500	393 587
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 587
dotacje	392 500	389 000
Wydatki majątkowe	152 890	48 160
inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 890	48 160
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	210 411	0
Wydatki bieżące	153 500	0
dotacje	153 500	0
Wydatki majątkowe	56 911	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 911	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	0
Wydatki bieżące	2 000	0
dotacje	2 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	175 979	0
Wydatki bieżące	80 000	0
dotacje	80 000	0
Wydatki majątkowe	95 979	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 979	0
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	0
Wydatki bieżące	10 000	0
dotacje	10 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	72 000	0
Wydatki bieżące	72 000	0
dotacje	72 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	35 000	65 000
Wydatki bieżące	35 000	65 000
dotacje	35 000	65 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	40 000	372 160
Wydatki bieżące	40 000	324 000
dotacje	40 000	324 000
Wydatki majątkowe	0	48 160
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 160
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	4 587
Wydatki bieżące	0	4 587
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 587
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>36 807</u>	<u>65 895</u>
Wydatki bieżące	0	37 400
dotacje	0	37 400
Wydatki majątkowe	36 807	28 495
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 807	28 495
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	28 495
Wydatki majątkowe	0	28 495
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	28 495
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	36 807	0
Wydatki majątkowe	36 807	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 807	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	37 400
Wydatki bieżące	0	37 400
dotacje	0	37 400
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>124 069</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	124 069	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 069	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	79 069	0
Wydatki majątkowe	79 069	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 069	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	45 000	0
Wydatki majątkowe	45 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	1 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	1 000	0
Wydatki majątkowe	1 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>3 500</u>
Wydatki bieżące	0	3 500
<i>dotacje</i>	0	3 500
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	3 500
Wydatki bieżące	0	3 500
<i>dotacje</i>	0	3 500
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>987 807</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	846 665	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	843 665	0
Wydatki majątkowe	141 142	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141 142	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 142	0
Wydatki majątkowe	136 142	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	136 142	0
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	851 665	0
Wydatki bieżące	846 665	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	843 665	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>135 330</u>	<u>51 115</u>
Wydatki bieżące	100 000	51 115
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 000	0
<i>dotacje</i>	0	51 115
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000	0
Wydatki majątkowe	35 330	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 330	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 920	31 115
Wydatki bieżące	0	31 115
<i>dotacje</i>	0	31 115
Wydatki majątkowe	22 920	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 920	0
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 410	0
Wydatki majątkowe	8 410	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 410	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92195 Pozostała działalność	104 000	0
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000	0
Wydatki majątkowe	4 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 349</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 349	0
<i>dotacje</i>	1 349	0
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	1 349	0
Wydatki bieżące	1 349	0
<i>dotacje</i>	1 349	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 293 299	701 597
Wydatki bieżące	716 983	673 102
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	351 134	604 587
dotacje	318 849	68 515
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0
Wydatki majątkowe	576 316	28 495
inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 316	28 495
Wydatki na zadania własne	1 293 299	701 597
Wydatki bieżące	716 983	673 102
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	351 134	604 587
dotacje	318 849	68 515
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0
Wydatki majątkowe	576 316	28 495
inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 316	28 495
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>
Wydatki bieżące	0	600 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	600 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	600 000
Wydatki bieżące	0	600 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	600 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>78 278</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	78 278	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 278	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	78 278	0
Wydatki majątkowe	78 278	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 278	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>10 650</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	10 650	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 650	0
Rozdz.71035 Cmentarze	10 650	0
Wydatki majątkowe	10 650	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 650	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>106 053</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	30 834	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 834	0
Wydatki majątkowe	75 219	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 219	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 053	0
Wydatki bieżące	30 834	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 834	0
Wydatki majątkowe	75 219	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 219	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>470 390</u>	<u>4 587</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	317 500	4 587
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 587
<i>dotacje</i>	317 500	0
Wydatki majątkowe	152 890	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	152 890	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	210 411	0
Wydatki bieżące	153 500	0
<i>dotacje</i>	153 500	0
Wydatki majątkowe	56 911	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 911	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	0
Wydatki bieżące	2 000	0
<i>dotacje</i>	2 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	175 979	0
Wydatki bieżące	80 000	0
<i>dotacje</i>	80 000	0
Wydatki majątkowe	95 979	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 979	0
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	0
Wydatki bieżące	10 000	0
<i>dotacje</i>	10 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	72 000	0
Wydatki bieżące	72 000	0
<i>dotacje</i>	72 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	4 587
Wydatki bieżące	0	4 587
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 587
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>36 807</u>	<u>65 895</u>
Wydatki bieżące	0	37 400
<i>dotacje</i>	0	37 400
Wydatki majątkowe	36 807	28 495
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 807	28 495
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	28 495
Wydatki majątkowe	0	28 495
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	28 495
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	36 807	0
Wydatki majątkowe	36 807	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 807	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	37 400
Wydatki bieżące	0	37 400
<i>dotacje</i>	0	37 400
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	45 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	45 000	0
Wydatki majątkowe	45 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	1 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	1 000	0
Wydatki majątkowe	1 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>408 442</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	267 300	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 300	0
Wydatki majątkowe	141 142	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141 142	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 142	0
Wydatki majątkowe	136 142	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	136 142	0
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 300	0
Wydatki bieżące	267 300	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	264 300	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>135 330</u>	<u>31 115</u>
Wydatki bieżące	100 000	31 115
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 000	0
<i>dotacje</i>	0	31 115
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000	0
Wydatki majątkowe	35 330	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 330	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 920	31 115
Wydatki bieżące	0	31 115
<i>dotacje</i>	0	31 115
Wydatki majątkowe	22 920	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 920	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 410	0
Wydatki majątkowe	8 410	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 410	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	104 000	0
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000	0
Wydatki majątkowe	4 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 349</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 349	0
<i>dotacje</i>	1 349	0
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	1 349	0
Wydatki bieżące	1 349	0
<i>dotacje</i>	1 349	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	733 434	460 660
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>654 365</i>	<i>412 500</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	579 365	0
dotacje	75 000	412 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>79 069</i>	<i>48 160</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 069	48 160
Wydatki na zadania własne	733 434	460 660
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>654 365</i>	<i>412 500</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	579 365	0
dotacje	75 000	412 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>79 069</i>	<i>48 160</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 069	48 160
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>75 000</u>	<u>437 160</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 000</i>	<i>389 000</i>
dotacje	75 000	389 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>48 160</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 160
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	35 000	65 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>65 000</i>
dotacje	35 000	65 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	40 000	372 160
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>324 000</i>
dotacje	40 000	324 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>48 160</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 160
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>79 069</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>79 069</i>	<i>0</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 069	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	79 069	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>79 069</i>	<i>0</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 069	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>3 500</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
dotacje	0	3 500
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	3 500
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
dotacje	0	3 500
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>579 365</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>579 365</i>	<i>0</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	579 365	0
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	579 365	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>579 365</i>	<i>0</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	579 365	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	655 385	76 655
Wydatki na zadania własne	655 385	76 655
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>78 278</u>	<u>0</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	78 278	0
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	27 278	0
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.o i c.c.w.u. w budynku Dąbrowskiego 2	1 000	0
UM Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza	50 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>10 650</u>	<u>0</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	10 650	0
UM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja	10 650	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>75 219</u>	<u>0</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 219	0
UM Modernizacja budynku przy Pl. Ofiar Getta 7	0	30 834
UM Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Kopernika 15	81 330	0
UM Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Okrzei 1	19 533	0
UM Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1	5 190	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>152 890</u>	<u>48 160</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	56 911	0
UM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	56 911	0
Rozdz.80104 Przedszkola	95 979	0
UM Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	979	0
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	95 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	48 160
UM Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	0	60 000
UM Budynek Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Batalionów Chłopskich	9 900	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	1 940	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>36 807</u>	<u>28 495</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	28 495
UM Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	28 495
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	36 807	0
UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	36 807	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>124 069</u>	<u>0</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	79 069	0
UM Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	79 069	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	45 000	0
UM Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	45 000	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.85305 Żłobki	1 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	1 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 142	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 142	0
UM Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia	12 511	0
UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3 i 4	1 000	0
UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	54 413	0
UM Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej	26 658	0
UM Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Litewskiej	35 000	0
UM Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	6 560	0
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	0
UM Zakupy inwestycyjne	5 000	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 330	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 920	0
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina	20 000	0
UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	2 920	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 410	0
UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	8 410	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	4 000	0
UM Podkarpackie Centrum Kongresowo-Wystawiennicze - projekt	4 000	0

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	74 329	650 385	76 655
	Wydatki na zadania własne		0	74 329	650 385	76 655
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0	0	0	0
MZD	Budowa drogi łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 <i>w tym obligacje</i>					2 000 000
MZD	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I <i>w tym obligacje</i>				2 200 000	
MZD	Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II <i>w tym obligacje</i>				600 000	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	78 278	0
Rozdz.70095	Pozostała działalność		0	0	78 278	0
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8				27 278	
UM	Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccw w budynku Dąbrowskiego 2				1 000	
UM	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13 przy ul. Spiechowicza				50 000	
Dział 710	Działalność usługowa		0	0	10 650	0
Rozdz.71035	Cmentarze		0	0	10 650	0
UM	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja				10 650	
Dział 750	Administracja publiczna		0	30 834	75 219	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 834	75 219	0
UM	Modernizacja budynku przy Pl. Ofiar Getta 7	2010		30 834		30 834
UM	Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Kopernika 15				81 330	
UM	Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Okrzei 1				19 533	
UM	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1				5 190	
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	0	152 890	48 160
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		0	0	56 911	0
UM	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11				56 911	
UM	Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1 <i>w tym obligacje</i>				1 000 000	
UM	Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 <i>w tym obligacje</i>				1 000 000	
Rozdz.80104	Przedszkola		0	0	95 979	0
UM	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny				979	
UM	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich Nr 18				95 000	

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2010 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		0	0		48 160
UM	Budynek Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Batalionów Chłopskich				9 900	
UM	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12 <i>w tym obligacje</i>					60 000 2 800 000
UM	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A				1 940	
Dział 851	Ochrona zdrowia		0	28 495	36 807	28 495
Rozdz.85111	Szpitalę ogólne		0	28 495	0	28 495
UM	Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenia zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim			28 495		28 495
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	36 807	0
UM	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6				36 807	
Dział 852	Pomoc społeczna		0	0	124 069	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej		0	0	79 069	0
UM	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych				79 069	
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej			0	45 000	0
UM	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26				45 000	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	1 000	0
Rozdz.85305	Żłobki		0	0	1 000	0
UM	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny				1 000	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	15 000	136 142	0
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0	136 142	
UM	Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12 - D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia				12 511	
UM	Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3 i 4				1 000	
UM	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka				54 413	
UM	Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej				26 658	
UM	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Litewskiej				35 000	
UM	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie				6 560	
Rozdz.90095	Pozostała działalność		0	15 000	0	0
UM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa			15 000		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	35 330	0
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	22 920	0
UM	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka				2 920	
UM	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina				20 000	
Rozdz.92120	Ochrona i konserwacja zabytków		0	0	8 410	
UM	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15				8 410	
Rozdz.92195	Pozostała działalność		0	0	4 000	0
UM	Podkarpackie Centrum Kongresowo - Wystawiennicze - projekt				4 000	

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem					2 734 753
851	85158	Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie	stawka na jeden osobodzień - 110,63 zł	dofinansowanie pobytu pacjenta dowiezionego do Izby	531 000
926	92604	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			2 203 753
			dopłata do 1 godziny - 89,69 zł	udostępnienie hali sportowej dla grup zorganizowanych	257 867
			dopłata 1 godziny - 3,56 zł	udostępnienie hali sportowej dla osób indywidualnych	30 219
			dopłata do ceny biletu - 2,78 zł	udostępnienie basenów otwartych	130 513
			dopłata do 1 godziny - 44,91 zł	udostępnienie kortów tenisowych	112 542
			dopłata do 1 godziny - 7,35 zł	udostępnienie lodowiska	249 407
			dopłata do 1 godziny - 15,19 zł	udostępnienie krytej pływalni	459 578
			dopłata do 1 godziny - 83,19 zł	udostępnienie krytej pływalni dla grup zorganizowanych	184 257
			dopłata do 1 godziny - 330,26 zł	udostępnienie hali RCS-W dla grup zorganizowanych	700 395
			dopłata do 1 godziny - 6,04 zł	udostępnienie hali RCS-W dla uczestników tenisa stołowego	11 484
			dopłata do ceny biletu - 3,46 zł	udostępnienie kąpieliska "Żwirownia"	67 491

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych na 2010 r. po zmianach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<u>Izba Wyrzeźwień</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	116 232
2. Przychody ogółem, w tym:	3 482 624
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	531 000
<i>dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne</i>	0
3. Wydatki ogółem	3 393 140
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	205 715
<u>ROSiR</u>	
1. Stan środków obrotowych na początek roku	24 442
2. Przychody ogółem, w tym:	5 806 320
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	2 203 753
<i>dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne</i>	693 000
3. Wydatki ogółem	5 638 818
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	191 944

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	MPOS		
	Plan przychodów		2 088
	Plan wydatków		2 088
2	DPS dla Kombatantów		
	Plan przychodów		3 500
	Plan wydatków		3 500
3	Gimnazjum Nr 5		
	Plan przychodów		30 000
	Plan wydatków		30 000
4	Gimnazjum Nr 6		
	Plan przychodów		1 500
	Plan wydatków		1 500
5	Gimnazjum Nr 8		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
6	Gimnazjum Nr 9		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
7	Gimnazjum Nr 10		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
8	Gimnazjum Nr 11		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
9	Gimnazjum Nr 12		
	Plan przychodów		3 000
	Plan wydatków		3 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 3		
	Plan przychodów		10 800
	Plan wydatków		17 015
11	Szkoła Podstawowa Nr 27		
	Plan przychodów		30 000
	Plan wydatków		30 000
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		
	Plan przychodów		75 000
	Plan wydatków		75 000
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
	Plan przychodów		45 000
	Plan wydatków		45 000

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
14	Zespół Szkół Technicznych		
	Plan przychodów		15 000
	Plan wydatków		15 000
15	Zespół Szkół Samochodowych		
	Plan przychodów		14 000
	Plan wydatków		31 698
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		
	Plan przychodów		10 000
	Plan wydatków		10 000
17	Przedszkole Publiczne Nr 2		
	Plan przychodów		590
	Plan wydatków		11 440
18	Gimnazjum Specjalne Nr 15		
	Plan przychodów		5 300
	Plan wydatków		5 300
19	II Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		
	Plan wydatków	28 000	
20	IV Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		45 100
	Plan wydatków		45 100
21	Szkoła Podstawowa Nr 5		
	Plan przychodów		50 000
	Plan wydatków		50 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 9		
	Plan przychodów		5 000
	Plan wydatków		5 000
23	Przedszkole Publiczne Nr 4		
	Plan przychodów		2 000
	Plan wydatków		2 000
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2		
	Plan przychodów		1 000
	Plan wydatków		1 000
25	Zespół Szkół Mechanicznych		
	Plan przychodów		6 300
	Plan wydatków		6 300
26	Przedszkole Publiczne Nr 36		
	Plan przychodów		
	Plan wydatków		3 000
27	Zespół Szkół Nr 5		
	Plan przychodów		18 000
	Plan wydatków		18 000
28	Zespół Szkół Ekonomicznych		
	Plan przychodów		7 701
	Plan wydatków		7 701

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
29	Zespół Szkół Nr 2		
	Plan przychodów		
	Plan wydatków		20 000
30	Zespół Szkół Nr 4		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
31	DPS ul. Sucharskiego		
	Plan przychodów		7 000
	Plan wydatków		7 000

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych
jednostek systemu oświaty**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	392 500	392 500
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>392 500</i>	<i>392 500</i>
<i>dotacje</i>	<i>392 500</i>	<i>392 500</i>
Wydatki na zadania własne	392 500	392 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>392 500</u>	<u>389 000</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	153 500	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>152 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	80 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	72 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	35 000	65 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	40 000	324 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>324 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>3 500</u>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	3 500
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>

**Dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 349	37 400
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 349</i>	<i>37 400</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 349</i>	<i>37 400</i>
Wydatki na zadania własne	1 349	37 400
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>37 400</u>
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	37 400
<i>Dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień</i>	<i>0</i>	<i>37 400</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 349</u>	<u>0</u>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	1 349	0
<i>Dotacja przedmiotowa dla ROSiR-u</i>	<i>1 349</i>	<i>0</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	51 115
<i>Wydatki bieżące</i>	0	51 115
<i>dotacje</i>	0	51 115
Wydatki na zadania własne	0	51 115
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>51 115</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	31 115
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	0	31 115
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	20 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	20 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 624 387 zł

Zmniejszenie to wynika z przeniesienia ww. kwoty do „Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu”.

Zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 624 387 zł.

Zwiększenie to wynika z przeniesienia ww. kwoty ze „Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa – 720 817 zł

Pismami Ministra Finansów zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej o ww. kwotę. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczone będą na dofinansowanie zadań o charakterze jednorazowym, odpraw dla nauczycieli, remontów, zakup wyposażenia.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 560 000 zł

W związku z interpretacją Regionalnych Izb Obrachunkowych, dotacje celowe otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających spoza Rzeszowa do przedszkoli publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych na terenie Miasta, dla których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta należy ujmować jako „Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 22 514 zł

Kwotę tę przenosi się z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 560 000 zł.

W związku z interpretacją Regionalnych Izb Obrachunkowych, dotacje celowe otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających spoza Rzeszowa do przedszkoli publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych na terenie Miasta, dla których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta należy ujmować jako „Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe”. Stąd zmiana źródła dochodów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 27 101 zł

Kwotę 22 514 przenosi się z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Pozostała kwota zostanie przekazana przez WUP w Rzeszowie na realizację projektów w ramach POKL.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7395 zł

Kwotę tę przenosi się z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Zwiększenia

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 254 zł

Środki zostały wpłacone przez z tytułu niewywiązania się z warunków umowy.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7395 zł

Kwotę tę przenosi się z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 105 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Przychody

Zmniejsza się przychody z tytułu:

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 947 134 zł,
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 750 000 zł.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 600 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 78 278 zł

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 – 27 278 zł

Wykonanie wewnętrznej instalacji co i ccwu w budynku Dąbrowskiego 2 – 1 000 zł

Oszczędności na zadaniach powstały po zawarciu umów na realizację.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13 przy ul. Spiechowicza – 50 000 zł

Zadanie było planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. "Rewitalizacja obszarów miejskich etap I", ponieważ nie zostało objęte tym projektem, planowane środki nie zostały wykorzystane w br.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 650 zł

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja – 10 650 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 834 zł

Kwotę tę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku przy Pl. Ofiar Getta 7.

Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 – 81 330 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Kopernika 15 – 19 533 zł

Modernizacja dachu budynku UM przy ul. Okrzei 1 – 5 190 zł

Oszczędności na zadaniach powstały po zawarciu umów na realizację.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 30 834 zł

Modernizacja budynku przy Pl. Ofiar Getta 7. – 30 834 zł

Zostanie wykonana instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowego oraz montaż drzwi przeciwpożarowych.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 392 500 zł

Zmniejszenie polega na przeniesieniu kwot dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych.

Wydatki majątkowe – 152 980 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11 – 56 911 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny – 979 zł

W br. roku uzyskano pozwolenie na budowę, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich Nr 18 – 95 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Budynek Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Batalionów Chłopskich – 9 900 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A – 1 940 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 393 587 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz uzupełnienie wydatków bieżących.

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12 – 60 000 zł

Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 36 807 zł

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 – 36 807 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 37 400 zł

Kwota ta przekazana zostanie, w formie dotacji przedmiotowej, dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 28 495 zł

Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 28 495 zł

Zwiększenie nakładów i środków na zadaniu pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 124 069 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 79 069 zł

Pozostałe na zadaniu środki stanowią zabezpieczenie postępowania przetargowego.

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 – 45 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki stanowią zabezpieczenie postępowania przetargowego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 000 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 1 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki stanowią zabezpieczenie postępowania przetargowego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 500 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 846 665 zł

Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Listopadowych, etap IV,

- Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa. Środki na ww. zadaniach są zabezpieczone, zmieniają się jedynie źródła finansowania.

Wydatki majątkowe 141 142 zł

Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia – 12 511 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1,2,3 i 4 – 1 000 zł

Z uwagi na niedostarczenie dokumentacji przez inwestora środki br. nie zostaną wykorzystane.

Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej – 26 658 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 54 413 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Litewskiej – 35 000 zł

W związku ze zwrotem dokumentacji Inwestorowi celem uzupełnienia środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie – 6 560 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Zakupy inwestycyjne – 5 000 zł

Zadanie nie zostanie zrealizowane w br.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Zapisane w budżecie środki na zadania w zakresie kultury nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Wydatki majątkowe – 35 330 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina – 20 000 zł

W br. roku uzyskano pozwolenie na budowę, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane.

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 8 410 zł

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – 2 920 zł

Oszczędności na zadaniach powstały po zawarciu umów na realizację.

Podkarpackie Centrum Kongresowo - Wystawiennicze - projekt - 4 000 zł

Z uwagi na brak uzyskania dofinansowania, środki br. nie zostaną wykorzystane.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 349 zł

W wyniku rozliczenia dotacji przedmiotowej przez ROSiR, zmniejsza się dotację o ww. kwotę.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	757 459 550	II. WYDATKI	852 803 195
		<i>w tym</i>	
		<i>wydatki majątkowe</i>	252 935 768
- wynik (I-II)	-95 343 645		
III. PRZYCHODY	122 716 561	IV. ROZCHODY	27 372 916
- wolne środki	14 535 362		
- nadwyżka budżetowa	675 483		
- obligacje	100 000 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki na prefinansowanie	0		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 880 716	- spłata pożyczek / kredytów	2 372 916
- spłata udzielonej pożyczki	1 625 000		
Ogółem I + III	880 176 111	Ogółem II + IV	880 176 111