

**UCHWAŁA NR XIV/281/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 12 lipca 2011 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 806 943 zł, z tego: | |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | 4 050 491 zł |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 756 452 zł |
| 2. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 654 418 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 234 418 zł |
| w tym: | |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 147 720 zł |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 86 698 zł |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 420 000 zł |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 420 000 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 461 361 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 680 861 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 995 637 zł |
| b) <i>dotacje</i> | 240 000 zł |
| c) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 1 445 224 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 2 780 500 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 530 500 zł |
| b) <i>dotacje na inwestycje</i> | 250 000 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 wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Rzecha do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wiśłoku – opracowanie studium wykonalności oraz wstępnego projektu technicznego	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wiśłoku

Dział 921 rozdział 92109

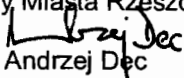
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej - projekt	Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej - projekt

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	4 806 943
<i>Dochody bieżące</i>		4 050 491
<i>Dochody majątkowe</i>		756 452
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	0	2 500 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 500 000
Podatek od nieruchomości	0	2 500 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 450 311
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 450 311
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 087
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 445 224
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	789 703
<i>Dochody bieżące</i>	0	33 251
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	33 251
<i>Dochody majątkowe</i>		756 452
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	756 452
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	66 929
<i>Dochody bieżące</i>	0	66 929
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	66 929

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 859 308
<i>Dochody bieżące</i>		3 859 308
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	0	2 500 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 500 000
Podatek od nieruchomości	0	2 500 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 292 379
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 292 379
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 087
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 287 292
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	66 929
<i>Dochody bieżące</i>	0	66 929
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	66 929

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	947 635
<i>Dochody bieżące</i>		191 183
<i>Dochody majątkowe</i>		756 452
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	157 932
<i>Dochody bieżące</i>	0	157 932
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	157 932
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	789 703
<i>Dochody bieżące</i>	0	33 251
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	33 251
<i>Dochody majątkowe</i>		756 452
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	756 452

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	654 418	5 461 361
Wydatki bieżące	234 418	2 680 861
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 720	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	86 698	995 637
dotacje	0	240 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 445 224
Wydatki majątkowe	420 000	2 780 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	2 530 500
dotacje na inwestycje	0	250 000
Wydatki na zadania własne	654 418	5 461 361
Wydatki bieżące	234 418	2 680 861
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 720	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	86 698	995 637
dotacje	0	240 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 445 224
Wydatki majątkowe	420 000	2 780 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	2 530 500
dotacje na inwestycje	0	250 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>20 000</u>	<u>300 000</u>
Wydatki majątkowe	20 000	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	300 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	20 000	0
Wydatki majątkowe	20 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
Wydatki bieżące	0	40 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000
Wydatki bieżące	0	40 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	40 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	0
Wydatki bieżące	40 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>1 315 000</u>
Wydatki bieżące	0	65 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	65 000
Wydatki majątkowe	0	1 250 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 315 000
Wydatki bieżące	0	65 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	65 000
Wydatki majątkowe	0	1 250 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 999 811
Wydatki bieżące	0	1 774 311
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	329 087
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 445 224
Wydatki majątkowe	0	225 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	225 500
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	205 087
Wydatki bieżące	0	205 087
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	205 087
Rozdz.80104 Przedszkola	0	26 000
Wydatki bieżące	0	26 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	26 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	60 000
Wydatki bieżące	0	60 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	60 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	225 500
Wydatki majątkowe	0	225 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	225 500
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	38 000
Wydatki bieżące	0	38 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 445 224
Wydatki bieżące	0	1 445 224
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 445 224
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	345 000
Wydatki majątkowe	0	345 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	95 000
dotacje na inwestycje	0	250 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	265 000
Wydatki majątkowe	0	265 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
dotacje na inwestycje	0	250 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	80 000
Wydatki majątkowe	0	80 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
Dział 852 Pomoc społeczna	164 418	0
Wydatki bieżące	164 418	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 720	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 698	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 418	0
Wydatki bieżące	164 418	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 720	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 698	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	176 000
Wydatki bieżące	0	176 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	176 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	176 000
Wydatki bieżące	0	176 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	176 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	945 550
Wydatki bieżące	0	385 550
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	385 550
Wydatki majątkowe	0	560 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	560 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	560 000
Wydatki majątkowe	0	560 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	560 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	314 420
Wydatki bieżące	0	314 420
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	314 420
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	71 130
Wydatki bieżące	0	71 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	71 130
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	30 000	340 000
Wydatki bieżące	30 000	240 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
dotacje	0	240 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92106 Teatry	0	80 000
Wydatki bieżące	0	80 000
dotacje	0	80 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	160 000
Wydatki bieżące	0	160 000
dotacje	0	160 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	30 000	0
Wydatki bieżące	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	400 000	0
Wydatki majątkowe	400 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0
Wydatki majątkowe	400 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	490 000	4 623 929
Wydatki bieżące	70 000	2 068 929
statutowe wydatki jednostek budżetowych	70 000	781 637
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 287 292
Wydatki majątkowe	420 000	2 555 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	2 305 000
dotacje na inwestycje	0	250 000
Wydatki na zadania własne	490 000	4 623 929
Wydatki bieżące	70 000	2 068 929
statutowe wydatki jednostek budżetowych	70 000	781 637
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 287 292
Wydatki majątkowe	420 000	2 555 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	2 305 000
dotacje na inwestycje	0	250 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>20 000</u>	<u>300 000</u>
Wydatki majątkowe	20 000	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	300 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	20 000	0
Wydatki majątkowe	20 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
Wydatki bieżące	0	40 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000
Wydatki bieżące	0	40 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	40 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	0
Wydatki bieżące	40 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>1 315 000</u>
Wydatki bieżące	0	65 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	65 000
Wydatki majątkowe	0	1 250 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 315 000
Wydatki bieżące	0	65 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	65 000
Wydatki majątkowe	0	1 250 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 250 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 578 379
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 578 379
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	291 087
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 287 292
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	205 087
<i>Wydatki bieżące</i>	0	205 087
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	205 087
Rozdz.80104 Przedszkola	0	26 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	26 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	60 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	60 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 287 292
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 287 292
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 287 292
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	345 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	345 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	95 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	265 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	265 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	80 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	80 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	945 550
<i>Wydatki bieżące</i>	0	385 550
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	385 550
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	560 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	560 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	560 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	560 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	560 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	314 420
<i>Wydatki bieżące</i>	0	314 420
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	314 420
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	71 130
<i>Wydatki bieżące</i>	0	71 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	71 130
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	30 000	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	30 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	400 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	400 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0
Wydatki majątkowe	400 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	164 418	837 432
Wydatki bieżące	164 418	611 932
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 698	214 000
<i>dotacje</i>	0	240 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	157 932
Wydatki majątkowe	0	225 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 500
Wydatki na zadania własne	164 418	837 432
Wydatki bieżące	164 418	611 932
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 698	214 000
<i>dotacje</i>	0	240 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	157 932
Wydatki majątkowe	0	225 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	421 432
Wydatki bieżące	0	195 932
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	38 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	157 932
Wydatki majątkowe	0	225 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 500
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	225 500
Wydatki majątkowe	0	225 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 500
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	38 000
Wydatki bieżące	0	38 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	38 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	157 932
Wydatki bieżące	0	157 932
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	157 932
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	164 418	0
Wydatki bieżące	164 418	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 698	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 418	0
Wydatki bieżące	164 418	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 698	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	176 000
Wydatki bieżące	0	176 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	176 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	176 000
Wydatki bieżące	0	176 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	176 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	<u>240 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	240 000
<i>dotacje</i>	0	240 000
Rozdz.92106 Teatry	0	80 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 000
<i>dotacje</i>	0	80 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	160 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	160 000
<i>dotacje</i>	0	160 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	638 420
Wydatki na zadania własne	0	638 420
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	324 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	200 000
<i>SP11 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 11</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	26 000
<i>PP35 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 35</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	60 000
<i>GM08 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 8</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	38 000
<i>ZSSPOZ Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	314 420
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	314 420
<i>ZZM Remonty chodników z kostki brukowej oraz asfaltowych ciągów pieszych na terenach zieleni miejskiej</i>	<i>0</i>	<i>314 420</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	420 000	2 780 500
Wydatki majątkowe	420 000	2 780 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	420 000	2 530 500
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
Wydatki na zadania własne	420 000	2 780 500
Wydatki majątkowe	420 000	2 780 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	420 000	2 530 500
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>20 000</u>	<u>300 000</u>
Wydatki majątkowe	20 000	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	300 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	300 000
UM Infrastruktura teleinformatyczna Miasta	0	300 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	20 000	0
Wydatki majątkowe	20 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	0
UM Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22	20 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>1 250 000</u>
Wydatki majątkowe	0	1 250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 250 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 250 000
Wydatki majątkowe	0	1 250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 250 000
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	1 250 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>225 500</u>
Wydatki majątkowe	0	225 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 500
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	225 500
Wydatki majątkowe	0	225 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 500
UM Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-Maja	0	95 500
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	0	130 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>345 000</u>
Wydatki majątkowe	0	345 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	95 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	265 000
Wydatki majątkowe	0	265 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	0	250 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Modernizacja stacji transformatorowej w Szpitalu Miejskim - projekt	0	15 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	80 000
Wydutki majątkowe	0	80 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
UM Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	0	80 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>560 000</u>
Wydutki majątkowe	0	560 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	560 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	560 000
Wydutki majątkowe	0	560 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	560 000
UM Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych	0	560 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Wydutki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000
Wydutki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	0	100 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>
Wydutki majątkowe	400 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0
Wydutki majątkowe	400 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0
UM Budowa sztucznego lodowiska	400 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 445 224
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 445 224
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 445 224
Wydatki na zadania własne	0	1 445 224
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 445 224
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 445 224
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 445 224
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 445 224
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 445 224
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 445 224
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 445 224
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 445 224

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	240 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	240 000
<i>dotacje</i>	0	240 000
Wydatki na zadania własne	0	240 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>240 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	80 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	80 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	160 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	160 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	250 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	250 000
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Gimnazjum Nr 11		
	Plan przychodów		50 000
	Plan wydatków		50 000

UZASADNIENIE

Dochody

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

Podatek od nieruchomości – 2 500 000 zł

Analiza wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 31 maja br. wykazała, iż wpływy z tego źródła będą wyższe niż oszacowano.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 087 zł

Ww. dochody zostaną pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Rzeszowie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 445 224 zł

Środki wpłyną na realizację następujących projektów:

- Nowe umiejętności są gwarancją mobilności – zastosowanie nowych technologii w budownictwie w ramach programu *Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* – 157 932 zł,
- Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki* – 1 287 292 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 33 251 zł

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 756 452 zł

Jest to refundacja środków poniesionych przez Miasto na realizację projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 66 929 zł

Dotacja zostanie przekazana przez WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Rzeszowie poprzez nasadzenia roślin wieloletnich – etap II.

Po stronie wydatków plan został zabezpieczony w pełnej wysokości ze środków własnych.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22 – 20 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia – 300 000 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Miasta – 300 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na analizę rozprzestrzeniania się fal radiowych w celu optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów częstotliwości w cyfrowych systemach transmisji danych. Opracowanie to będzie podstawą do określenia parametrów technicznych aktywnych urządzeń sieciowych m.in. dla platformy teleinformatycznej dla systemu ITS.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe Biura Gospodarki Mieniem.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 65 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na opłaty za licencje i asystę techniczną programów komputerowych.

Wydatki majątkowe – 1 250 000 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 1 250 000 zł

Planowany jest zakup nowych zestawów komputerowych, serwerów wraz z licencjami oraz wykonanie zasilania awaryjnego serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 774 311 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na remonty w jednostkach oświatowych oraz na realizację projektów unijnych:

- Nowe umiejętności są gwarancją mobilności – zastosowanie nowych technologii w budownictwie w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci,
- Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe – 225 500 zł

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-Maja – 95 500 zł

Środki te pozwolą na rozliczenie inwestycji.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 – 130 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 345 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie – 250 000 zł

Modernizacja stacji transformatorowej w Szpitalu Miejskim – projekt – 15 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji.

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień – 80 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie robót dodatkowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 164 418 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących w Pogotowiu Opiekuńczym wynika ze zwiększenia liczby dzieci spoza Rzeszowa, przebywających w placówce. Za pobyt tych dzieci płaci powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Plan wydatków w ww. kwocie został zwiększony w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 176 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup wyposażenia do internatów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 385 550 zł

Z kwoty tej finansowane będą remonty chodników na terenach zieleni miejskiej oraz podatek VAT związany z wniesieniem aportem urządzeń sanitarnych i wodociągowych do MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 560 000 zł

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych – 560 000 zł

Kwota ta pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w formule zaprojektuj – wybuduj.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwotę tę przenosi się z imprez w mieście na dotację podmiotową dla Teatru Maska w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 240 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla:

Teatru Maska – 80 000 zł, z tego na:

- projekt artystyczno naukowy pn. „Źródła pamięci. Śladami Grotowskiego, Kantora, Szajny” w ramach IV Europejskich Dni Dziedzictwa – 30 000 zł;
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpathia Festiwal 2011” – 50 000 zł.

Estrady Rzeszowskiej – 160 000 zł, z tego na:

- XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 100 000 zł,
- Koncert Orkiestry Symfonicznej z Wilanowa – 60 000 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 100 000 zł

Kwota ta pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w formule zaprojektuj – wybuduj.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Budowa sztucznego lodowiska – 400 000 zł

Z uwagi na wysokie koszty utrzymania sztucznej nawierzchni lodowiska, rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	799 241 081	II. WYDATKI	913 513 275
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>642 042 511</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>626 302 146</i>
- wynik bieżący	15 740 365		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>157 198 570</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>287 211 129</i>
- wynik (I-II)	-114 272 194		
III. PRZYCHODY	141 772 861	IV. ROZCHODY	27 500 667
- wolne środki	17 160 426		
- nadwyżka budżetowa	2 026 124		
- obligacje	110 500 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	10 711 311	- spłata pożyczek / kredytów	2 500 667
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	941 013 942	Ogółem II + IV	941 013 942