

**UCHWAŁA NR XIV/282/2011
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. 217, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 45 827 168 zł, z tego | |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | 56 100 zł |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 45 771 068 zł |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 300 610 zł, z tego: | |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | 500 000 zł |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 3 800 610 zł |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 43 328 515 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 75 782 zł |
| w tym: | |
| a) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 75 782 zł |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 43 252 733 zł |
| a) <i>finansowane z udziałem środków europejskich</i> | 43 252 733 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 914 000 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 914 000 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 850 000 zł |
| b) <i>dotacje</i> | 64 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 1 000 000 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 000 000 zł |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2011 r. w kwocie 115 384 237 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 9 248 847 zł, |
| 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych | 1 462 464 zł, |
| 3) emisji papierów wartościowych | 83 000 000 zł, |
| 4) spłaty udzielonej pożyczki | 1 374 333 zł, |
| 5) wolnych środków | 18 272 469 zł, |
| 6) nadwyżki budżetowej | 2 026 124 zł. |

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 112 043 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

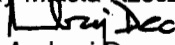
Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	45 827 168	4 300 610
<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 100</i>	<i>500 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>45 771 068</i>	<i>3 800 610</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>40 872 371</u>	<u>4 300 610</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>500 000</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		500 000
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>40 872 371</i>	<i>3 800 610</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 872 371	3 800 610
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 006 367</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 006 367</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 006 367	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>948 430</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 100</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 100	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>892 330</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	892 330	0

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	44 878 738	0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>44 878 738</i>	<i>0</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>40 872 371</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>40 872 371</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 872 371	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 006 367</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 006 367</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 006 367	0

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	948 430	4 300 610
<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 100</i>	<i>500 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>892 330</i>	<i>3 800 610</i>
Dział 600 Transport i łączność	0	4 300 610
<i>Dochody bieżące</i>		<i>500 000</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		500 000
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 800 610</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 800 610
Dział 801 Oświata i wychowanie	948 430	0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 100</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 100	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>892 330</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	892 330	0

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	1 112 043
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 112 043

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	43 328 515	2 914 000
Wydatki bieżące	75 782	1 914 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 850 000
dotacje	0	64 000
wydatki z udziałem środków europejskich	75 782	0
Wydatki majątkowe	43 252 733	1 000 000
fin. z udziałem środków europejskich	43 252 733	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
Wydatki na zadania własne	43 328 515	2 914 000
Wydatki bieżące	75 782	1 914 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 850 000
dotacje	0	64 000
wydatki z udziałem środków europejskich	75 782	0
Wydatki majątkowe	43 252 733	1 000 000
fin. z udziałem środków europejskich	43 252 733	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>37 445 544</u>	<u>1 500 000</u>
Wydatki bieżące	7 990	1 500 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 500 000
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	37 437 554	0
fin. z udziałem środków europejskich	37 437 554	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	9 137 500	1 000 000
Wydatki bieżące	0	1 000 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	9 137 500	0
fin. z udziałem środków europejskich	9 137 500	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 241 328	500 000
Wydatki bieżące	0	500 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	500 000
Wydatki majątkowe	27 241 328	0
fin. z udziałem środków europejskich	27 241 328	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 066 716	0
Wydatki bieżące	7 990	0
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	1 058 726	0
fin. z udziałem środków europejskich	1 058 726	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 764 375</u>	<u>150 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 764 375	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 764 375	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 764 375	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 764 375	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 764 375	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 118 596</u>	<u>200 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	67 792	200 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	200 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	67 792	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 050 804	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 050 804	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 118 596	0
<i>Wydatki bieżące</i>	67 792	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	67 792	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 050 804	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 050 804	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	200 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>64 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 000
<i>dotacje</i>	0	64 000
Rozdz.92106 Teatry	0	64 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	64 000
<i>dotacje</i>	0	64 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	14 968 591	2 350 000
Wydatki bieżące	7 990	1 350 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 350 000
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	14 960 601	1 000 000
fin. z udziałem środków europejskich	14 960 601	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
Wydatki na zadania własne	14 968 591	2 350 000
Wydatki bieżące	7 990	1 350 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 350 000
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	14 960 601	1 000 000
fin. z udziałem środków europejskich	14 960 601	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>10 204 216</u>	<u>1 000 000</u>
Wydatki bieżące	7 990	1 000 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 000 000
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	10 196 226	0
fin. z udziałem środków europejskich	10 196 226	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	9 137 500	1 000 000
Wydatki bieżące	0	1 000 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	9 137 500	0
fin. z udziałem środków europejskich	9 137 500	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 066 716	0
Wydatki bieżące	7 990	0
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	1 058 726	0
fin. z udziałem środków europejskich	1 058 726	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 764 375</u>	<u>150 000</u>
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Wydatki majątkowe	4 764 375	0
fin. z udziałem środków europejskich	4 764 375	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 764 375	0
Wydatki majątkowe	4 764 375	0
fin. z udziałem środków europejskich	4 764 375	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	200 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	200 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	28 359 924	564 000
Wydatki bieżące	67 792	564 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	500 000
dotacje	0	64 000
wydatki z udziałem środków europejskich	67 792	0
Wydatki majątkowe	28 292 132	0
fin. z udziałem środków europejskich	28 292 132	0
Wydatki na zadania własne	28 359 924	564 000
Wydatki bieżące	67 792	564 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	500 000
dotacje	0	64 000
wydatki z udziałem środków europejskich	67 792	0
Wydatki majątkowe	28 292 132	0
fin. z udziałem środków europejskich	28 292 132	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>27 241 328</u>	<u>500 000</u>
Wydatki bieżące	0	500 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	500 000
Wydatki majątkowe	27 241 328	0
fin. z udziałem środków europejskich	27 241 328	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 241 328	500 000
Wydatki bieżące	0	500 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	500 000
Wydatki majątkowe	27 241 328	0
fin. z udziałem środków europejskich	27 241 328	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 118 596</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	67 792	0
wydatki z udziałem środków europejskich	67 792	0
Wydatki majątkowe	1 050 804	0
fin. z udziałem środków europejskich	1 050 804	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 118 596	0
Wydatki bieżące	67 792	0
wydatki z udziałem środków europejskich	67 792	0
Wydatki majątkowe	1 050 804	0
fin. z udziałem środków europejskich	1 050 804	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>64 000</u>
Wydatki bieżące	0	64 000
dotacje	0	64 000
Rozdz.92106 Teatry	0	64 000
Wydatki bieżące	0	64 000
dotacje	0	64 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	500 000
Wydatki na zadania własne	0	500 000
Dział 600 Transport i łączność	0	500 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	500 000
<i>MZD Remont ul. Kwiatkowskiego</i>	0	500 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	43 252 733	1 000 000
Wydatki majątkowe	43 252 733	1 000 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	43 252 733	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 000 000
Wydatki na zadania własne	43 252 733	1 000 000
Wydatki majątkowe	43 252 733	1 000 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	43 252 733	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 000 000
Dział 600 Transport i łączność	37 437 554	0
Wydatki majątkowe	37 437 554	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	37 437 554	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	9 137 500	0
Wydatki majątkowe	9 137 500	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	9 137 500	0
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	9 137 500	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 241 328	0
Wydatki majątkowe	27 241 328	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 241 328	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	548 000	0
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	7 938 287	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	748 000	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	448 000	0
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	1 314 435	0
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	12 921 746	0
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	3 174 860	0
MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	148 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 058 726	0
Wydatki majątkowe	1 058 726	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 058 726	0
UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	1 058 726	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 000 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 000 000
<i>BGM Wykupy nieruchomości</i>	0	1 000 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	4 764 375	0
Wydatki majątkowe	4 764 375	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 764 375	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 764 375	0
Wydatki majątkowe	4 764 375	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 764 375	0
<i>UM PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	4 764 375	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 050 804	0
Wydatki majątkowe	1 050 804	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 050 804	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 050 804	0
Wydatki majątkowe	1 050 804	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 050 804	0
<i>CKP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	1 050 804	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	43 328 515	0
Wydatki bieżące	75 782	0
wydatki z udziałem środków europejskich	75 782	0
Wydatki majątkowe	43 252 733	0
fin. z udziałem środków europejskich	43 252 733	0
Wydatki na zadania własne	43 328 515	0
Wydatki bieżące	75 782	0
wydatki z udziałem środków europejskich	75 782	0
Wydatki majątkowe	43 252 733	0
fin. z udziałem środków europejskich	43 252 733	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>37 445 544</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	7 990	0
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	37 437 554	0
fin. z udziałem środków europejskich	37 437 554	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	9 137 500	0
Wydatki majątkowe	9 137 500	0
fin. z udziałem środków europejskich	9 137 500	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 241 328	0
Wydatki majątkowe	27 241 328	0
fin. z udziałem środków europejskich	27 241 328	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 066 716	0
Wydatki bieżące	7 990	0
wydatki z udziałem środków europejskich	7 990	0
Wydatki majątkowe	1 058 726	0
fin. z udziałem środków europejskich	1 058 726	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 764 375</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	4 764 375	0
fin. z udziałem środków europejskich	4 764 375	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 764 375	0
Wydatki majątkowe	4 764 375	0
fin. z udziałem środków europejskich	4 764 375	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 118 596</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	67 792	0
wydatki z udziałem środków europejskich	67 792	0
Wydatki majątkowe	1 050 804	0
fin. z udziałem środków europejskich	1 050 804	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 118 596	0
Wydatki bieżące	67 792	0
wydatki z udziałem środków europejskich	67 792	0
Wydatki majątkowe	1 050 804	0
fin. z udziałem środków europejskich	1 050 804	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	64 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>64 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>64 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	64 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>64 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	64 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	<i>0</i>	<i>64 000</i>

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 40 872 371 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 40 872 371 zł

Zaplanowane w budżecie miasta Rzeszowa środki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 -2013 nie zostaną zrealizowane. Przyczyną niewykonania jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcie terminu realizacji na lata następne.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 500 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 500 000 zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka S.A. wpłaci do budżetu miasta ww. kwotę z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie szkód spowodowanych realizacją inwestycji.

Dochody majątkowe – 3 800 610 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 800 610 zł

Dodatkowe środki wpłyną z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej – etap I,
- „Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej – etap II”.

Zadania te współfinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe 4 006 367 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 006 367 zł

Zaplanowane w budżecie miasta Rzeszowa środki na dofinansowanie projektu pn. „PSeAP Podkarpacki system e-Administracji Publicznej” nie zostaną zrealizowane. Przyczyną niewykonania jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcie terminu realizacji na lata następne.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 56 100 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 56 100 zł

Dochody majątkowe – 892 330 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 892 330 zł

Zaplanowane w budżecie miasta Rzeszowa środki na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego z Zakresu Nowoczesnych Technologii” nie zostaną zrealizowane. Przyczyną niewykonania jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcie terminu realizacji na lata następne.

Przychody

Zwiększenia – 1 112 043 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 7 990 zł

Zmniejsza się plan wydatków na promocję projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”

Wydatki majątkowe – 37 437 554 zł

*Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 9 137 500 zł,
Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa – 548 000 zł,
Rozbudowa Al. Rejtana – 7 938 287 zł,
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 748 000 zł,
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 448 000 zł,
Rozbudowa ul. Lubelskiej – 1 314 435 zł,
Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 12 921 746 zł,
Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 3 174 860 zł,
Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa – 148 000 zł,
Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 1 058 726 zł.*

Ww. zadania objęte są projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego – przesunięcie realizacji projektu na kolejne lata spowodowało zmniejszenie planu wydatków budżetowych na rok bieżący.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł

Środki w wysokości 1 000 000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Pozostała kwota 500 000 zł przeznaczona będzie na remont ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Wykupy nieruchomości – 1 000 000 zł

Środki te przeznaczone będą dla Biura Gospodarki Mieniem na wykupy nieruchomości i nabycie prawa wieczystego użytkowania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 4 764 375 zł

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 4 764 375 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego – przesunięcie realizacji projektu na kolejne lata spowodowało zmniejszenie planu wydatków budżetowych na rok bieżący.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 67 792 zł

Zmniejsza się środki na promocję projektu pn. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii.

Wydatki majątkowe – 1 050 804 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii – 1 050 804 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego – przesunięcie realizacji projektu na kolejne lata spowodowało zmniejszenie planu wydatków budżetowych na rok bieżący.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na statutowe wydatki w jednostkach oświatowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 64 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla Teatru Maska na wykonanie prac związanych z przyłączeniem centralnego ogrzewania do sieci miejskiej.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	757 754 523	II. WYDATKI	873 138 760
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>642 486 411</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>628 140 364</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>14 346 047</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>115 268 112</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>244 998 396</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-115 384 237</i>		
III. PRZYCHODY	142 884 904	IV. ROZCHODY	27 500 667
<i>- wolne środki</i>	<i>18 272 469</i>		
<i>- nadwyżka budżetowa</i>	<i>2 026 124</i>		
<i>- obligacje</i>	<i>110 500 000</i>	<i>- wykup obligacji</i>	<i>25 000 000</i>
<i>- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	<i>10 711 311</i>	<i>- spłata pożyczek / kredytów</i>	<i>2 500 667</i>
<i>- spłata udzielonej pożyczki</i>	<i>1 375 000</i>		
Ogółem I + III	900 639 427	Ogółem II + IV	900 639 427