

**UCHWAŁA NR XXI/419/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 330 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 427 133 zł, z tego:
 - 1) *dochody bieżące* 426 664 zł
 - 2) *dochody majątkowe* 469 zł
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 950 040 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 634 921 zł
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 3 284 400 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 540 367 zł
 - c) *dotacje* 23 140 zł
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 787 014 zł
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 315 119 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 047 173 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 324 064 zł
w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 517 664 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 683 000 zł
 - c) *dotacje* 3 069 400 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 2 723 109 zł
w tym na:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 400 969 zł
 - b) *dotacje na inwestycje* 322 140 zł
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się plan:

- 1) zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3
- 2) 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 publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60017

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka) projekt	Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka)

Dział 900 rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej - projekt	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej

Dział 921 rozdział 92109

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

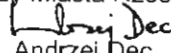
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	330 000	427 133
<i>Dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>426 664</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>469</i>
Dział 756 <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	0	150 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>150 000</i>
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	150 000
Dział 801 <u>Oświata i wychowanie</u>	330 000	252 133
<i>Dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>251 664</i>
Wpływy z różnych opłat	0	32 000
- opłata stała w przedszkolach		32 000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	330 000	0
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	151 500
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		54 000
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	14 164
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>469</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	469
Dział 852 <u>Pomoc społeczna</u>	0	14 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11 000
Dział 854 <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	11 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>11 000</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	11 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	230 164
<i>Dochody bieżące</i>	0	230 164
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	230 164
<i>Dochody bieżące</i>	0	230 164
Wpływy z różnych opłat	0	32 000
- <i>opłata stała w przedszkolach</i>		32 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	130 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		54 000
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	14 164

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	330 000	196 969
<i>Dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>196 500</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>469</i>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>150 000</i>
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>330 000</u>	<u>21 969</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>21 500</i>
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	330 000	0
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	21 500
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>469</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	469
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>14 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	11 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>11 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>11 000</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	11 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 950 040	7 047 173
Wydatki bieżące	4 634 921	4 324 064
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 284 400	517 664
statutowe wydatki jednostek budżetowych	540 367	683 000
dotacje	23 140	3 069 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 014	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	54 000
Wydatki majątkowe	2 315 119	2 723 109
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 119	2 400 969
dotacje na inwestycje	0	322 140
Wydatki na zadania własne	6 950 040	7 047 173
Wydatki bieżące	4 634 921	4 324 064
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 284 400	517 664
statutowe wydatki jednostek budżetowych	540 367	683 000
dotacje	23 140	3 069 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 014	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	54 000
Wydatki majątkowe	2 315 119	2 723 109
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 119	2 400 969
dotacje na inwestycje	0	322 140
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 400 119</u>	<u>1 000</u>
Wydatki bieżące	85 000	1 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	84 000	0
dotacje	1 000	1 000
Wydatki majątkowe	2 315 119	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 119	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	62 000	0
Wydatki bieżące	18 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 000	0
Wydatki majątkowe	44 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	308 390	0
Wydatki majątkowe	308 390	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 390	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 923 229	0
Wydatki bieżące	66 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	66 000	0
Wydatki majątkowe	1 857 229	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 857 229	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	105 500	0
Wydatki majątkowe	105 500	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000	1 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000
dotacje	1 000	1 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	750 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	750 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	750 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	750 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
dotacje	0	50 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 218 400	5 094 133
<i>Wydatki bieżące</i>	3 218 400	3 600 664
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 129 400	506 664
statutowe wydatki jednostek budżetowych	89 000	473 500
dotacje	0	2 566 500
wydatki z udziałem środków europejskich	0	54 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 493 469
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 493 469
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	965 900
<i>Wydatki bieżące</i>	0	315 900
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	30 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	90 000
dotacje	0	195 900
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	650 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	23 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	23 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	23 500
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	4 800
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 800
dotacje	0	4 800
Rozdz.80104 Przedszkola	0	528 164
<i>Wydatki bieżące</i>	0	528 164
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	14 164
dotacje	0	514 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	6 100
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 100
dotacje	0	6 100
Rozdz.80110 Gimnazja	0	1 046 900
<i>Wydatki bieżące</i>	0	646 900
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	462 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	10 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	174 400
Wydatki majątkowe	0	400 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 500 000	615 300
Wydatki bieżące	1 500 000	615 300
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 500 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	190 000
dotacje	0	425 300
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 388 400	1 849 469
Wydatki bieżące	1 388 400	1 406 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 388 400	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	160 000
dotacje	0	1 246 000
Wydatki majątkowe	0	443 469
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	443 469
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	330 000	0
Wydatki bieżące	330 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	241 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	89 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	54 000
Wydatki bieżące	0	54 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	54 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	846 881	14 000
Wydatki bieżące	846 881	14 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 867	14 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 014	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	11 000
Wydatki bieżące	0	11 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	11 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 000
Wydatki bieżące	0	3 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	3 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	350 000	0
Wydatki bieżące	350 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	59 867	0
Wydatki bieżące	59 867	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 867	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	437 014	0
Wydatki bieżące	437 014	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 014	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	332 900
Wydatki bieżące	0	332 900
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	11 000
dotacje	0	321 900

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	20 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 600
dotacje	0	20 600
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	37 700
<i>Wydatki bieżące</i>	0	37 700
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	11 000
dotacje	0	26 700
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	3 800
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 800
dotacje	0	3 800
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	270 800
<i>Wydatki bieżące</i>	0	270 800
dotacje	0	270 800
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	203 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	45 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	45 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	157 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	157 500
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	203 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	45 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	45 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	157 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	157 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	22 140	152 140
<i>Wydatki bieżące</i>	22 140	130 000
dotacje	22 140	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 140
dotacje na inwestycje	0	22 140
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	22 140	22 140
<i>Wydatki bieżące</i>	22 140	0
dotacje	22 140	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 140
dotacje na inwestycje	0	22 140
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	130 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	130 000
dotacje	0	130 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	462 500	0
<i>Wydatki bieżące</i>	462 500	0
wynagrodzenia i pochodna jednostek budż.	155 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	307 500	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	462 500	0
<i>Wydatki bieżące</i>	462 500	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	155 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	307 500	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 401 110	4 009 864
Wydatki bieżące	1 394 381	1 752 364
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	155 000	506 664
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	451 367	295 500
<i>dotacje</i>	1 000	896 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	787 014	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	54 000
Wydatki majątkowe	2 006 729	2 257 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 006 729	1 957 500
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	300 000
Wydatki na zadania własne	3 401 110	4 009 864
Wydatki bieżące	1 394 381	1 752 364
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	155 000	506 664
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	451 367	295 500
<i>dotacje</i>	1 000	896 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	787 014	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	54 000
Wydatki majątkowe	2 006 729	2 257 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 006 729	1 957 500
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	300 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 091 729</u>	<u>1 000</u>
Wydatki bieżące	85 000	1 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	84 000	0
<i>dotacje</i>	1 000	1 000
Wydatki majątkowe	2 006 729	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 006 729	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	62 000	0
Wydatki bieżące	18 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 000	0
Wydatki majątkowe	44 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 923 229	0
Wydatki bieżące	66 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	66 000	0
Wydatki majątkowe	1 857 229	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 857 229	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	105 500	0
Wydatki majątkowe	105 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	105 500	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000	1 000
Wydatki bieżące	1 000	1 000
<i>dotacje</i>	1 000	1 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>
Wydatki majątkowe	0	750 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	750 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	750 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	750 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>statulowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	150 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
<i>statulowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 605 864
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 555 864
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	506 664
<i>statulowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	895 200
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	54 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 050 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 050 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	965 900
<i>Wydatki bieżące</i>	0	315 900
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	30 000
<i>statulowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	90 000
<i>dotacje</i>	0	195 900
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	650 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	650 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	4 800
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 800
<i>dotacje</i>	0	4 800
Rozdz.80104 Przedszkola	0	528 164
<i>Wydatki bieżące</i>	0	528 164
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	14 164
<i>dotacje</i>	0	514 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	6 100
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 100
<i>dotacje</i>	0	6 100
Rozdz.80110 Gimnazja	0	1 046 900
<i>Wydatki bieżące</i>	0	646 900
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	462 500
<i>statulowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	174 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	400 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	400 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	54 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	54 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	54 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	300 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	846 881	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	846 881	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 867	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	787 014	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	350 000	0
Wydatki bieżące	350 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	59 867	0
Wydatki bieżące	59 867	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 867	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	437 014	0
Wydatki bieżące	437 014	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	437 014	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	203 000
Wydatki bieżące	0	45 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	45 500
Wydatki majątkowe	0	157 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	157 500
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	203 000
Wydatki bieżące	0	45 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	45 500
Wydatki majątkowe	0	157 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	157 500
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	462 500	0
Wydatki bieżące	462 500	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	155 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	307 500	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	462 500	0
Wydatki bieżące	462 500	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	155 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	307 500	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 548 930	3 037 309
Wydatki bieżące	3 240 540	2 571 700
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 129 400	11 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 000	387 500
<i>dotacje</i>	22 140	2 173 200
Wydatki majątkowe	308 390	465 609
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 390	443 469
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 140
Wydatki na zadania własne	3 548 930	3 037 309
Wydatki bieżące	3 240 540	2 571 700
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 129 400	11 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 000	387 500
<i>dotacje</i>	22 140	2 173 200
Wydatki majątkowe	308 390	465 609
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 390	443 469
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 140
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>308 390</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	308 390	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 390	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	308 390	0
Wydatki majątkowe	308 390	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 390	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 218 400</u>	<u>2 488 269</u>
Wydatki bieżące	3 218 400	2 044 800
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 129 400	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 000	373 500
<i>dotacje</i>	0	1 671 300
Wydatki majątkowe	0	443 469
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	443 469
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	23 500
Wydatki bieżące	0	23 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	23 500
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 500 000	615 300
Wydatki bieżące	1 500 000	615 300
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 500 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	190 000
<i>dotacje</i>	0	425 300

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 388 400	1 849 469
Wydatki bieżące	1 388 400	1 406 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 388 400	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	160 000
<i>dotacje</i>	0	1 246 000
Wydatki majątkowe	0	443 469
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	443 469
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	330 000	0
Wydatki bieżące	330 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	241 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	14 000
Wydatki bieżące	0	14 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	14 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	11 000
Wydatki bieżące	0	11 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	11 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	3 000
Wydatki bieżące	0	3 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	3 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	332 900
Wydatki bieżące	0	332 900
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	11 000
<i>dotacje</i>	0	321 900
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	20 600
Wydatki bieżące	0	20 600
<i>dotacje</i>	0	20 600
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	37 700
Wydatki bieżące	0	37 700
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	11 000
<i>dotacje</i>	0	26 700
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	3 800
Wydatki bieżące	0	3 800
<i>dotacje</i>	0	3 800
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	270 800
Wydatki bieżące	0	270 800
<i>dotacje</i>	0	270 800
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	22 140	152 140
Wydatki bieżące	22 140	130 000
<i>dotacje</i>	22 140	130 000
Wydatki majątkowe	0	22 140
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 140
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	22 140	22 140
Wydatki bieżące	22 140	0
<i>dotacje</i>	22 140	0
Wydatki majątkowe	0	22 140
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 140
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	130 000
Wydatki bieżące	0	130 000
<i>dotacje</i>	0	130 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	79 867	450 000
Wydatki na zadania własne	79 867	450 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	450 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	90 000
SP25 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 25	0	40 000
ZS-P6 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	0	50 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	10 000
GM09 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 9	0	10 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	190 000
LO04 Remont budynku wraz z otoczeniem IV LO	0	110 000
ZSO3 Remont budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 3	0	80 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	160 000
ZSEL Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych	0	80 000
ZST Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	0	80 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	59 867	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	59 867	0
MOPS Remont instalacji elektrycznej	58 367	0
MOPS Remont instalacji odgromowej	1 500	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	20 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	20 000	0
MOS Remonty kompleksów boisk sportowych "Orlik"	20 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 315 119	2 723 109
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 315 119	2 723 109
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 315 119	2 400 969
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	322 140
Wydatki na zadania własne	2 315 119	2 723 109
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 315 119	2 723 109
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 315 119	2 400 969
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	322 140
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2 315 119	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 315 119	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 315 119	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	44 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	44 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 000	0
ZTM Budowa wiat przystankowych	44 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	308 390	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	308 390	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 390	0
MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	132 150	0
MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego	176 240	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 857 229	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 857 229	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 857 229	0
MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	1 346 510	0
MZD Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	30 829	0
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	479 890	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	105 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	105 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	105 500	0
MZD Budowa ul. Bocznej Warneńczyka	105 500	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	750 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	750 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	750 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	750 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	750 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 493 469
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 493 469
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 493 469
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	650 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	650 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	650 000
SP16 Modernizacja boisk sportowych przy SP Nr 16, ul. Bohaterów 1	0	400 000
ZS-P4 Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Staroniwska 55	0	250 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	400 000
Wydatki majątkowe	0	400 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	400 000
GM10 Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 10, ul. Partyzantów 10A	0	400 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	443 469
Wydatki majątkowe	0	443 469
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	443 469
ZSNR2 Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Rejtana 3	0	43 000
ZSSA Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	0	400 000
ZSSPOZ Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych	0	469
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	300 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim	0	300 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	157 500
Wydatki majątkowe	0	157 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	157 500
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	157 500
Wydatki majątkowe	0	157 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	157 500
MZD Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	105 500
ZTM Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	52 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	22 140
Wydatki majątkowe	0	22 140
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 140
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	22 140
Wydatki majątkowe	0	22 140
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 140
UM Dotacja celowa dla BWA na modernizację kotłowni i sieci grzewczej w budynku Domu Sztuki w Rzeszowie	0	22 140

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	54 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	54 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	54 000
Wydatki na zadania własne	0	54 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	54 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	54 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	54 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	54 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	54 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	54 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	2 888 400
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 888 400</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>2 888 400</i>
Wydatki na zadania własne	0	2 888 400
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 566 500
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	195 900
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>21 900</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>174 000</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	4 800
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	514 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>194 000</i>
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	6 100
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>6 100</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	174 400
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>3 400</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>171 000</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	425 300
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>263 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>162 300</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 246 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>908 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>338 000</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	321 900
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	20 600
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>20 600</i>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	26 700
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>26 700</i>
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	3 800
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>3 800</i>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	270 800
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>270 800</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	22 140	130 000
<i>Wydatki bieżące</i>	22 140	130 000
<i>dotacje</i>	22 140	130 000
Wydatki na zadania własne	22 140	130 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>22 140</u>	<u>130 000</u>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	22 140	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	22 140	0
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	130 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	130 000

Dotacje celowe instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	22 140
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	22 140
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	22 140
Wydatki na zadania własne	0	22 140
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	22 140
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	22 140
<i>Dotacja celowa dla BWA na modernizację kotłowni i sieci grzewczej w budynku Domu Sztuki w Rzeszowie</i>	0	22 140

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 000	350 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	50 000
<i>dotacje</i>	1 000	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
<i>dotacja na inwestycje</i>	0	300 000
Wydatki na zadania własne	1 000	350 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000	0
<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Dębica na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	1 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	50 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	50 000
<i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji</i>	0	50 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim</i>	0	300 000

**Dotacje na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	1 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	1 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	1 000
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Przedszkole Publiczne Nr 2		
	Plan przychodów		10 000
	Plan wydatków		10 000
2	Przedszkole Publiczne Nr 5		
	Plan przychodów		17 000
	Plan wydatków		17 000
3	Przedszkole Publiczne Nr 9		
	Plan przychodów		7 000
	Plan wydatków		7 000
4	Przedszkole Publiczne Nr 11		
	Plan przychodów		25 000
	Plan wydatków		25 000
5	Przedszkole Publiczne Nr 22		
	Plan przychodów		15 060
	Plan wydatków		15 060
6	Przedszkole Publiczne Nr 29		
	Plan przychodów		6 000
	Plan wydatków		6 000
7	Przedszkole Publiczne Nr 36		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
8	III Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		23 900
	Plan wydatków		23 900
9	Gimnazjum Nr 2		
	Plan przychodów		7 000
	Plan wydatków		7 000
10	Gimnazjum Nr 6		
	Plan przychodów		6 900
	Plan wydatków		6 900
11	Gimnazjum Specjalne Nr 15		
	Plan przychodów		40 000
	Plan wydatków		40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 1		
	Plan przychodów		35 000
	Plan wydatków		35 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 5		
	Plan przychodów		74 000
	Plan wydatków		74 000

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
14	Szkoła Podstawowa Nr 24		
	Plan przychodów		35 000
	Plan wydatków		35 000
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		
	Plan przychodów		7 000
	Plan wydatków		7 000
16	Zespół Szkół Nr 4		
	Plan przychodów		10 000
	Plan wydatków		10 000
17	Zespół Szkół Gospodarczych		
	Plan przychodów		130 800
	Plan wydatków		130 800

UZASADNIENIE

Dochody

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 150 000 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 150 000 zł

Analiza wykonania dochodów za 10 miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu ww. opłaty będą wyższe niż szacowano.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 330 000 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 330 000 zł

Zaplanowane w Centrum Kształcenia Praktycznego środki nie wpłyną do budżetu.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 251 664 zł

Wpływy z różnych opłat – opłata stała w przedszkolach – 32 000 zł

Dodatkowe dochody będą zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, oraz Przedszkole Specjalne działające w Zespole Szkół Specjalnych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 151 500 zł

Są to dochody z tytułu refundacji kosztów przekazanych dotacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta oraz wydatków za energię elektryczną.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 54 000 zł

Na finansowanie projektu pn. „Felix podróżuje przez Europę – opowiadanie bajek” w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius wpłynie dotacja celowa w ww. kwocie.

Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - 14 164 zł

W związku z rozliczeniem wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych, nadwyżka środków została odprowadzona na rachunek budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 469 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 469 zł

Dochody wpłyną ze sprzedaży złomu.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 14 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 3 000 zł

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi przewozowe będą zrealizowane przez ZPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 11 000 zł

Darowiznę otrzymały:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży Mieszko - 8 000 zł,
- DPS przy ul. Powstańców Styczniowych - 3 000 zł .

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 11 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 11 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za żywienie personelu.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 85 000 zł

Kwotę 84 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki dla MZD i ZTM. Pozostałą kwotę w wysokości 1 000 zł przenosi się na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów.

Wydatki majątkowe – 2 315 119 zł

Budowa wiat przystankowych – 44 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zakończenia procedury przetargowej i podpisania umowy.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich - 132 150 zł

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego - 176 240 zł

Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska 1 346 510 zł

Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem 30 829 zł

Rozbudowa ul. Zelwerowicza - 479 890 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z przesunięcia terminu wypłaty odszkodowań na 2012 r.

Budowa ul. Bocznej Warneńczyka - 105 500 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy na realizację.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 750 000 zł

Wykupy nieruchomości – 750 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie wydatków związanych z wykupem działek pod inwestycje miejskie.

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

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Kwota ta przekazana zostanie dla Komendy Miejskiej Policji na finansowanie dodatkowych patroli, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 218 400 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 600 664 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych, wydatki statutowe, remonty oraz dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 1 493 469 zł

Modernizacja boisk sportowych przy SP Nr 16, ul. Bohaterów 1 - 400 000 zł

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Staroniwska 55 - 250 000 zł

Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 10, ul. Partyzantów 10A - 400 000 zł

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A - 400 000 zł

Środki na ww. zadaniach pozwolą na modernizację boisk sportowych znajdujących się przy tych szkołach.

Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Rejtana 3 - 43 000 zł

Wykonane zostanie ogrodzenie szkoły.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych - 469 zł

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim – 300 000 zł

Zadanie będzie realizowane przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 846 881 zł

Otrzymane, w trakcie roku budżetowego, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, zwiększyły plan wydatków na pomoc społeczną. W związku z tym uwolnione zostały środki własne Miasta.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 14 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla DPS przy ul. Powst. Styczniowych – 3 000 zł i Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” – 11 000 zł na wydatki statutowe.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 332 900 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki bieżące w placówkach oświatowo -wychowawczych oraz dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 45 500 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Transportu Miejskiego oraz Miejskiego Zarządu Dróg. Kwotę tę przenosi się z działu 600 Transport i łączność.

Wydatki majątkowe – 157 500 zł

Zakupy inwestycyjne dla MZD - 105 500 zł

Planowany jest zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do ewidencji dróg i obiektów mostowych.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM - 52 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na zakup samochodu dla potrzeb ZTM.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 22 140 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji podmiotowej dla BWA na dotację celową na inwestycje dla BWA.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 130 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Estrady Rzeszowskiej na organizację imprezy sylwestrowej na rzeszowskim Rynku.

Wydatki majątkowe – 22 140 zł

Dotacja celowa dla BWA na modernizację kotłowni i sieci grzewczej w budynku Domu Sztuki w Rzeszowie – 22 140 zł

W ramach tej kwoty opracowana zostanie dokumentacja techniczna ogrzewania budynku.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 462 500 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe w gimnazjach.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	769 005 219	II. WYDATKI	878 182 392
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>650 018 437</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>642 708 598</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>7 309 839</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>118 986 782</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>235 473 794</i>
- wynik (I-II)	-109 177 173		
III. PRZYCHODY	136 677 840	IV. ROZCHODY	27 500 667
- wolne środki	18 272 469		
- nadwyżka budżetowa	2 026 124		
- obligacje	53 200 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	11 804 247	- spłata pożyczek / kredytów	2 500 667
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	905 683 059	Ogółem II + IV	905 683 059