

ZARZĄDZENIE Nr VI/503/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 23 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 rok Nr XXIII/473/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 114 577 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 957 683 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 072 260 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwy celowe na:

- 1) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 135 000 zł;
- 2) zarządzanie kryzysowe o kwotę 55 000 zł.

§ 4

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

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

§ 6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MIASTO RZESZOWA
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Długa 10
35-001 Rzeszów

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	114 577
Dział 852 Pomoc społeczna	0	114 577
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	114 577
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	114 577

Dochody powiatowe

	Zmniejszenia	Zwiększenie
Dochody razem	0	114 577
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	114 577
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	114 577
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 577

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 957 683	3 072 260
Wydatki na zadania własne	2 954 783	2 954 783
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>506</u>	<u>506</u>
<u>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>506</u>	<u>506</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	250
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200	0
§ 4308 Zakup usług pozostałych	260	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	46	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>
<u>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>190 000</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>190 000</u>	<u>0</u>
§ 4810 Rezerwy	190 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>145 406</u>	<u>145 406</u>
<u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>64</u>	<u>100 064</u>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	100 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	<u>4 130</u>	<u>4 130</u>
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 130
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 830	0
<u>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700
<u>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</u>	<u>34 875</u>	<u>34 875</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 875
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 875	0
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	<u>105 637</u>	<u>5 637</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 335
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 705	1 370
§ 4301 Zakup usług pozostałych	2 932	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	2 932
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 215 118</u>	<u>1 215 118</u>
<u>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	30 000
<u>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>334 318</u>	<u>334 318</u>
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 818
§ 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 818	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 8660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	312 500
§ 8667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	312 500	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	609 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	338 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	177 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	4 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	0	241 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	12 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
§ 4260 Zakup energii	0	3 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800	800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	800
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	880 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	135 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	135 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 753	3 753
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	3 753	3 753
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 118
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	635	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	635
Dział 926 Kultura fizyczna	1 400 000	1 400 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 400 000	1 400 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 400 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 900	2 900
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>
<u>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 900
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 577
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>114 577</u>
<u>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>0</u>	<u>114 577</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 107
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 270
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
§ 4220 Zakup środków żywności	0	5 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	0	500
§ 4260 Zakup energii	0	7 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	300
§ 4460 Podatek od nieruchomości	0	200
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 578 205	1 936 500
Wydatki na zadania własne	2 578 205	1 936 500
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	506	506
<u>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	506	506
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	260
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200	0
§ 4308 Zakup usług pozostałych	260	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	46	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	55 000
<u>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	0	55 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	190 000	0
<u>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	190 000	0
§ 4810 Rezerwy	190 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	106 899	104 194
<u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u>	64	100 064
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	100 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	4 130	4 130
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 130
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 830	0
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	102 705	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 705	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	880 800	241 800
<u>Rozdz.85206 Wspieranie rodziny</u>	0	241 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	12 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
§ 4260 Zakup energii	0	3 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
<u>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	800	800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	800

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	880 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>135 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	0	135 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 400 000	1 400 000
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 400 000
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	379 478	1 135 760
Wydatki na zadania własne	376 578	1 018 283
Dział 801 Oświata i wychowanie	38 507	41 212
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	700	700
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	34 875	34 875
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 875
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 875	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 932	5 637
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 335
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 370
§ 4301 Zakup usług pozostałych	2 932	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	2 932
Dział 852 Pomoc społeczna	334 318	973 318
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	30 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	30 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	334 318	334 318
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 818
§ 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 818	0
§ 5660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	312 500
§ 5667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	312 500	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	609 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	338 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	177 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	4 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 753	3 753

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	3 753	3 753
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 118
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 118	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	635	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	635
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 900	2 900
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>
<u>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 900
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 577
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>114 577</u>
<u>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>0</u>	<u>114 577</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 107
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 270
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
§ 4220 Zakup środków żywności	0	5 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów brodbójczych	0	500
§ 4260 Zakup energii	0	7 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	300
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	200
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	100 000
Wydatki na zadania własne	0	100 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	100 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	100 000
<i>ZS-P5 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5</i>	<i>0</i>	<i>46 500</i>
<i>ZS-P6 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	<i>0</i>	<i>53 500</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 712 500	1 767 500
Wydatki na zadania własne	1 712 500	1 767 500
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	55 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	55 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000
UM Zakup motopompy Tohatsu VC72AS oraz urządzeń selektywnego wywoływania jednostek OSP	0	55 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	312 500	312 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	312 500	312 500
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	312 500
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych - zwrot dotacji	0	312 500
§ 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	312 500	0
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych - zwrot dotacji	312 500	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	1 400 000	1 400 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 400 000	1 400 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 400 000
UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	1 400 000
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0
UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	1 400 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 737 556	3 238
Wydatki na zadania własne	1 737 556	3 238
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>306</u>	<u>306</u>
<i>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>306</i>	<i>306</i>
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	260
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46
§ 4308 Zakup usług pozostałych	260	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	46	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 932</u>	<u>2 932</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>2 932</i>	<i>2 932</i>
§ 4301 Zakup usług pozostałych	2 932	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	2 932
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>334 318</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>334 318</i>	<i>0</i>
§ 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	21 818	0
§ 6067 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	312 500	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 400 000</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	0	114 577
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	0	114 577
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	114 577
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	114 577
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 577

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	2 027 529	1 789 824
Zadania własne gminy	1 693 211	1 455 506
Dział 750 Administracja publiczna	506	506
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506	506
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	260
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200	0
§ 4308 Zakup usług pozostałych	260	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	46	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	55 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	55 000
§ 8060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000
Dział 758 Różne rozliczenia	190 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 000	0
§ 4810 Rezerwy	190 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	102 705	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	102 705	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 705	0
Dział 926 Kultura fizyczna	1 400 000	1 400 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 400 000	1 400 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 400 000
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0
Zadania własne powiatu	334 318	334 318
Dział 852 Pomoc społeczna	334 318	334 318
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	334 318	334 318
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	21 818
§ 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	21 818	0
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	312 500
§ 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	312 500	0
IV Liceum Ogólnokształcące	700	700
Zadania własne powiatu	700	700
Dział 801 Oświata i wychowanie	700	700
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	700	700
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	883 700	883 700
Zadania własne gminy	880 800	241 800

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 852 Pomoc społeczna	880 800	241 800
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	0	241 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	12 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
§ 4260 Zakup energii	0	3 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800	800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	800
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	880 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	0
Zadania własne powiatu	0	639 000
Dział 852 Pomoc społeczna	0	639 000
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	30 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	30 000
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	0	609 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	338 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	177 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	4 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 900	2 900
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900	2 900
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 900	2 900
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 900
Miejski Zespół Żłobków	0	135 000
Zadania własne gminy	0	135 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	135 000
Rozdz. 85305 Żłobki	0	135 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
Pogotowie Opiekuńcze	0	114 577
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	0	114 577
Dział 852 Pomoc społeczna	0	114 577

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	114 577
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 107
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 270
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
§ 4220 Zakup środków żywności	0	5 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	0	500
§ 4260 Zakup energii	0	7 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	300
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	200
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
Przedszkole Nr 40	4 130	4 130
Zadania własne gminy	4 130	4 130
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 130	4 130
Rozdz.80104 Przedszkola	4 130	4 130
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 130
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 830	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	46 500
Zadania własne gminy	0	46 500
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	46 500
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	46 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	46 500
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0	53 500
Zadania własne gminy	0	53 500
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	53 500
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	53 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	53 500
Zespół Szkół Ekonomicznych	0	2 705
Zadania własne powiatu	0	2 705
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	2 705
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	2 705
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 335
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 370
Zespół Szkół Elektronicznych	41 560	41 560
Zadania własne powiatu	41 560	41 560
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 807	37 807
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	34 875	34 875
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 875
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 875	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 932	2 932
§ 4301 Zakup usług pozostałych	2 932	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	2 932
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 753	3 753
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	3 753	3 753
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 118
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	635	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	635
Zespół Szkół Nr 6	64	64

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zadania własne gminy	64	64
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>64</u>	<u>64</u>
<u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>64</u>	<u>64</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	64

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 900	2 900
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 900	2 900
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>
<i>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 900