

UCHWAŁA NR XXXII/591/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 8 141 883 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 321 323 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 7 820 560 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 707 996 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 090 525 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 617 471 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 879 879 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 411 323 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 50 000 zł,
 - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 361 323 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 10 468 556 zł
w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 276 556 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 1 192 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2012 r. w kwocie 116 566 742 zł.
2. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2012 roku wyniesie 131 566 742 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 4 516 559 zł;
 - 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych 2 671 970 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 112 600 000 zł;
 - 4) wolnych środków 9 782 047 zł;
 - 5) nadwyżki z lat ubiegłych 1 996 166 zł.

§ 4

Zmienia się planowane przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się plan dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 900 rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni potoku Młynówka	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Hijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	8 141 883
<i>Dochody bieżące</i>		321 323
<i>Dochody majątkowe</i>		7 820 560
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	7 794 331
<i>Dochody majątkowe</i>	0	7 794 331
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	7 794 331
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	1 226
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 226
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 226
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	26 326
<i>Dochody bieżące</i>		20 097
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 097
<i>Dochody majątkowe</i>	0	6 229
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 229
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	50 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	50 000
Wpływy z różnych opłat, z tego: <i>opłaty w żłobkach</i>	0	50 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	270 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	250 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	250 000
<i>Dochody majątkowe</i>		20 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	321 226
<i>Dochody bieżące</i>		301 226
<i>Dochody majątkowe</i>		20 000
Dział 710 Działalność usługowa	0	1 226
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 226
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 226
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	50 000
Wpływy z różnych opłat, z tego: <i>opłaty w żłobkach</i>	0	50 000
Dział 926 Kultura fizyczna	0	270 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	250 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	250 000
<i>Dochody majątkowe</i>		20 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	7 820 657
<i>Dochody bieżące</i>		20 097
<i>Dochody majątkowe</i>		7 800 560
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	7 794 331
<i>Dochody majątkowe</i>	0	7 794 331
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	7 794 331
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	26 326
<i>Dochody bieżące</i>		20 097
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 097
<i>Dochody majątkowe</i>	0	6 229
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 229

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	27 009	1 057 009
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 057 009
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	27 009	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 707 996	10 879 879
Wydatki bieżące	1 090 525	411 323
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 090 525	361 323
Wydatki majątkowe	617 471	10 468 556
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	617 471	9 276 556
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 192 000
Wydatki na zadania własne	1 707 996	10 879 879
Wydatki bieżące	1 090 525	411 323
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 090 525	361 323
Wydatki majątkowe	617 471	10 468 556
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	617 471	9 276 556
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 192 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	5 367 802
Wydatki majątkowe	0	5 367 802
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 367 802
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	2 740 000
Wydatki majątkowe	0	2 740 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 740 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	2 500 000
Wydatki majątkowe	0	2 500 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 500 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	27 802
Wydatki majątkowe	0	27 802
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	27 802
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	211 226
Wydatki bieżące	0	1 226
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 226
Wydatki majątkowe	0	210 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	1 226
Wydatki bieżące	0	1 226
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 226
Rozdz.71035 Cmentarze	0	210 000
Wydatki majątkowe	0	210 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	70 000
Wydatki bieżące	0	70 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	70 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	70 000
Wydatki bieżące	0	70 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	70 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>535 000</u>	<u>1 128 326</u>
Wydatki bieżące	0	20 097
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 097
Wydatki majątkowe	535 000	1 108 229
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	1 108 229
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 000 000
Rozdz.80104 Przedszkola	535 000	0
Wydatki majątkowe	535 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	6 229
Wydatki majątkowe	0	6 229
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 229
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	0	102 000
Wydatki majątkowe	0	102 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	102 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	20 097
Wydatki bieżące	0	20 097
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 097
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>82 471</u>	<u>242 000</u>
Wydatki majątkowe	82 471	242 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 471	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	192 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	82 471	192 000
Wydatki majątkowe	82 471	192 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 471	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	192 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 090 525</u>	<u>1 470 525</u>
Wydatki bieżące	1 090 525	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 090 525	0
Wydatki majątkowe	0	1 470 525
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 470 525
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 525	1 310 525
Wydatki bieżące	490 525	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	490 525	0
Wydatki majątkowe	0	1 310 525
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 310 525
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	30 000
Wydatki bieżące	600 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	600 000	0
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>2 320 000</u>
Wydatki bieżące	0	250 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	250 000
Wydatki majątkowe	0	2 070 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 070 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 320 000
Wydatki bieżące	0	250 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	250 000
Wydatki majątkowe	0	1 070 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 070 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 707 996	7 991 738
Wydatki bieżące	1 090 525	371 411
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 090 525	321 411
Wydatki majątkowe	617 471	7 620 327
inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 471	6 428 327
dotacje na inwestycje	0	1 192 000
Wydatki na zadania własne	1 707 996	7 991 738
Wydatki bieżące	1 090 525	371 411
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 090 525	321 411
Wydatki majątkowe	617 471	7 620 327
inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 471	6 428 327
dotacje na inwestycje	0	1 192 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	2 627 802
Wydatki majątkowe	0	2 627 802
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 627 802
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	2 500 000
Wydatki majątkowe	0	2 500 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	27 802
Wydatki majątkowe	0	27 802
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 802
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	211 226
Wydatki bieżące	0	1 226
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 226
Wydatki majątkowe	0	210 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	1 226
Wydatki bieżące	0	1 226
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 226
Rozdz.71035 Cmentarze	0	210 000
Wydatki majątkowe	0	210 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	70 000
Wydatki bieżące	0	70 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	70 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	70 000
Wydatki bieżące	0	70 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	70 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	535 000	1 000 185
Wydatki bieżące	0	185

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	185
Wydatki majątkowe	535 000	1 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000	1 000 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000
Rozdz.80104 Przedszkola	535 000	0
Wydatki majątkowe	535 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	185
Wydatki bieżące	0	185
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	185
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>82 471</u>	<u>242 000</u>
Wydatki majątkowe	82 471	242 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 471	50 000
dotacje na inwestycje	0	192 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	82 471	192 000
Wydatki majątkowe	82 471	192 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 471	0
dotacje na inwestycje	0	192 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Wydatki bieżące	0	50 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	50 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	50 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 090 525</u>	<u>1 470 525</u>
Wydatki bieżące	1 090 525	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 090 525	0
Wydatki majątkowe	0	1 470 525
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 470 525
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 525	1 310 525
Wydatki bieżące	490 525	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	490 525	0
Wydatki majątkowe	0	1 310 525
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 525
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	30 000
Wydatki bieżące	600 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	600 000	0
Wydatki majątkowe	0	30 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>2 320 000</u>
Wydatki bieżące	0	250 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	250 000
Wydatki majątkowe	0	2 070 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 070 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 320 000
Wydatki bieżące	0	250 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	250 000
Wydatki majątkowe	0	1 070 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 070 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	2 888 141
Wydatki bieżące	0	39 912
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>39 912</i>
Wydatki majątkowe	0	2 848 229
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 848 229</i>
Wydatki na zadania własne	0	2 888 141
Wydatki bieżące	0	39 912
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>39 912</i>
Wydatki majątkowe	0	2 848 229
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 848 229</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>2 740 000</u>
Wydatki majątkowe	0	2 740 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	2 740 000
Wydatki majątkowe	0	2 740 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>128 141</u>
Wydatki bieżące	0	19 912
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>19 912</i>
Wydatki majątkowe	0	108 229
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>108 229</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	6 229
Wydatki majątkowe	0	6 229
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>6 229</i>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	0	102 000
Wydatki majątkowe	0	102 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	19 912
Wydatki bieżące	0	19 912
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>19 912</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 090 525	0
Wydatki na zadania własne	1 090 525	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 090 525</u>	<u>0</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 525	0
<i>UM Remont kanalizacji deszczowej dn 150 mm i dn 200 mm (ul. Z. Chrzanowskiej 2 i ul. Langiewicza 15, 17)</i>	<i>165 525</i>	<i>0</i>
<i>UM Remont kanalizacji deszczowej w ul. Bettleja</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego 58a</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Remont kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Umocnienie rowu Miłocińskiego na os. Miłocin</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Umocnienie rowu na dz. 2084 obr. 209 w rej. ul. Wieniawskiego</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Umocnienie skarpy potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości 2/9</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	0
<i>ZZM Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
<i>ZZM Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	617 471	10 468 556
Wydatki na zadania własne	617 471	10 468 556
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>617 471</i>	<i>10 468 556</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>617 471</i>	<i>9 276 556</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>1 192 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>5 367 802</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>5 367 802</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>5 367 802</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	2 740 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>
MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	0	1 000 000
MZD Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego	0	500 000
MZD Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	0	20 000
MZD Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	0	20 000
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	0	500 000
MZD Rozbudowa ul. Strażackiej	0	700 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	2 500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	0	500 000
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	0	2 000 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	27 802
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>27 802</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>27 802</i>
UM Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	0	3 431
UM Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI	0	4 371
MZD Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	0	20 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	0	100 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>210 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	210 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	0	150 000
UM Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja	0	60 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>535 000</u>	<u>1 108 229</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>535 000</i>	<i>1 108 229</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>535 000</i>	<i>1 108 229</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 000 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 000 000
UM Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	0	500 000
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	0	1 500 000
UM Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	1 000 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	535 000	0
Wydatki majątkowe	535 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	0
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	535 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	6 229
Wydatki majątkowe	0	6 229
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 229
ZSKU Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	0	6 229
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	0	102 000
Wydatki majątkowe	0	102 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	102 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	102 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	82 471	242 000
Wydatki majątkowe	82 471	242 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 471	50 000
dotacje na inwestycje	0	192 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
UM Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	0	50 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	82 471	192 000
Wydatki majątkowe	82 471	192 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 471	0
dotacje na inwestycje	0	192 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pracowni rehabilitacji i fizykoterapii w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	0	192 000
UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	82 471	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 470 525
Wydatki majątkowe	0	1 470 525
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 470 525
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 310 525
Wydatki majątkowe	0	1 310 525
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 310 525
UM Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - projekt	0	70 000
UM Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	0	900 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Betleja	0	100 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	0	35 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	0	70 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Z. Chrzanowskiej i ul. Langiewiczza	0	165 525
UM Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości	0	30 000
UM Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	0	45 000
UM Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	0	45 000
UM Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	150 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	30 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
ZMZ Budowa boiska przy ul. Kustronia	0	30 000
ZMZ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	170 000	0
ZMZ Budowa placu zabaw na os. Zawiszy	0	120 000
ZMZ Iluminacja drzew na terenach zieleni miejskiej	0	50 000
ZMZ Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	0	470 000
ZMZ Przebudowa ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	0	300 000
ZMZ Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	770 000	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	130 000
UM Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	0	130 000
Dział 926 Kultura fizyczna	0	2 070 000
Wydatki majątkowe	0	2 070 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 070 000
dotacje na inwestycje	0	1 000 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 070 000
Wydatki majątkowe	0	1 070 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 070 000
UM Budowa skateparku w Rzeszowie	0	70 000
UM Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	0	1 000 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	1 000 000
Wydatki majątkowe	0	1 000 000
dotacje na inwestycje	0	1 000 000
UM Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	0	1 000 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększeni
Wydatki razem	0	192 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>192 000</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>192 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	192 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	192 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	192 000
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pracowni rehabilitacji i fizykoterapii w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21</i>	<i>0</i>	<i>192 000</i>

**Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych
i instytucji kultury**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 000 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	1 000 000
Wydatki na zadania własne	0	1 000 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	1 000 000
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I</i>	0	1 000 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2012 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów		6 990
Plan wydatków		6 990

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

w zł

Wyszczególnienie

ROSiR

1.	Stan środków obrotowych na początek roku	48 180
2.	Przychody ogółem, w tym:	8 853 134
	a) dotacje z budżetu do działalności bieżącej	2 000 734
	b) dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne	4 000 900
3.	Koszty	8 684 700
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	216 614

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 7 794 331 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7 794 331 zł

Kwota ta wpłynie do budżetu Miasta z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w latach ubiegłych, na realizację zadania pn. Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 226 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 226 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu rabatu przy zakupie oprogramowania.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 20 097 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 20 097 zł

Środki będą przekazane przez Organizację Polsko – Niemiecka Współpracy Młodzieży, jako refundacja wydatków poniesionych przez szkoły na projekty współfinansowane przez tę Organizację.

Dochody majątkowe – 6 229 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 229 zł

Są to dochody ze sprzedaży ciągnika przez Zespół Szkół Agropredsiębiorczości.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Dochody bieżące – 50 000 zł

Wpływy z różnych opłat – opłaty w żłobkach – 50 000 zł

Zwiększenie dochodów z opłaty w żłobkach spowodowane jest większą, niż planowano, liczbą dzieci.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Dochody bieżące – 250 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 250 000 zł

Dochody będą pozyskane z tytułu dzierżawy boisk treningowych na terenie Stadionu Miejskiego.

Dochody majątkowe – 20 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20 000 zł

Jest to pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska do mini piłki nożnej i tenisa ziemnego przy SP Nr 19 w Rzeszowie”.

Przychody

Zmniejszenia – 27 009 zł

Mylnie zarachowane środki do nadwyżki z lat ubiegłych przenosi się do wolnych środków.

Zwiększenia – 1 057 009 zł

Są to wolne środki jakie zostały na rachunku bankowym na koniec 2011 r.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 5 367 802 zł

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I – 1 000 000 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniu umożliwi wszczęcie procedury przetargowej.

Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego – 500 000 zł

Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

Przebudowa ul. Alfreda Potockiego – 20 000 zł

Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

Przebudowa ul. Robotniczej - etap II – 20 000 zł

Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej – 500 000 zł

Dodatkowe środki w roku bieżącym pozwolą na przyspieszenie robót i skrócenie okresu realizacji inwestycji.

Rozbudowa ul. Strażackiej – 700 000 zł

Dodatkowe środki w roku bieżącym pozwolą na przyspieszenie robót i skrócenie okresu realizacji inwestycji.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 500 000 zł

Dodatkowe środki w roku bieżącym pozwolą na przyspieszenie robót i skrócenie okresu realizacji inwestycji.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza – 2 000 000 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniu umożliwi wszczęcie procedury przetargowej.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską – 3 431 zł

Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI – 4 371 zł

Dodatkowe środki na ww. zadaniach pokryją koszty nadzoru autorskiego prowadzonego przez jednostkę projektową.

Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka – 20 000 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniu umożliwi wszczęcie procedury przetargowej.

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca – 100 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 226 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup oprogramowania dla Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 210 000 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 150 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na:

- opracowanie dokumentacji zamiennej. Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie niezbędna jest częściowa zmiana funkcji pomieszczeń;
- opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji klimatyzacji;
- wykonanie większego zakresu robót.

Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja – 60 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie muru oporowego wraz z balustradą, pomiędzy dwoma rzędami grobów, na uskoku o długości ok. 90 cm.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Środki te przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem ratingu dla miasta Rzeszowa.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 535 000 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 – 535 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Przebudowa zespołu boisk sportowych przy SP Nr 19 – 1 000 000 zł

Zadanie to przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 097 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na projekty realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne, współfinansowanych przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wydatki majątkowe – 1 108 229 zł

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój – 500 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 1 500 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego – 6 229 zł

Planowany jest zakup odśnieżarki.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 102 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 82 471 zł

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 – 82 471 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 242 000 zł

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 50 000 zł

Wprowadzenia zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na jego realizację.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację pracowni rehabilitacji i fizykoterapii w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – 192 000 zł

Środki niezbędne są na poprawienie warunków sanitarno - higienicznych w pomieszczeniach pracowni, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne w Miejskim Zarządzie Żłobków. Większa liczba dzieci przyjętych do żłobków, wymaga zwiększenia zatrudnienia, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3..

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup strojów dla Dziewczęcej Orkiestry Dętej, działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 090 525 zł

Kwotę tę przenosi się z wydatków planowanych na remonty (tabela nr 4) na wydatki majątkowe, zgodnie z charakterem wykonywanych robót.

Wydatki majątkowe

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 150 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III – 170 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy na realizację.

Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych – 770 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy na realizację.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 470 525 zł

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – projekt – 70 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – 900 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu prac.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Betleja – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego – 35 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka – 70 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Z. Chrzanowskiej i ul. Langiewicza – 165 525 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Odbudowa i regulacja potoku Czekał w rejonie Al. Niepodległości – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłocin – 45 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego - 45 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Budowa boiska przy ul. Kustronia – 30 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie projektu. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował odwodnienie terenu, rekultywację i wykonanie nowej nawierzchni boiska, doposażenie w urządzenia sportowe i elementy małej architektury oraz wykonanie piłkochwyłów od strony budynków i ulicy Kustronia.

Budowa placu zabaw na os. Zawiszy – 120 000 zł

Plac zabaw zostanie wybudowany na os. Zawiszy.

Iluminacja drzew na terenach zieleni miejskiej – 50 000 zł

Wykonanie iluminacji drzew ma na celu uatrakcyjnienie oraz podniesienie walorów estetycznych zieleni w godzinach wieczornych i nocnych. Działania te będą dopełnieniem iluminacji budynków oraz obiektów małej architektury na terenie Rzeszowa.

Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok – 470 000 zł

Planowane jest wykonanie prac związanych z poszerzeniem ciągów pieszo – rowerowych, tak aby poprawić bezpieczeństwo użytkowników terenów rekreacyjnych.

Przebudowa ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej – 300 000 zł

Środki te przenosi się z wydatków remontowych. Zakres robót planowanych do wykonania wykracza poza definicje remontu, stąd zmiana przeznaczenia środków.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 130 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

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

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 250 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na utrzymanie infrastruktury sportowej znajdującej się w obrębie Stadionu Miejskiego.

Wydatki majątkowe – 2 070 000 zł

Budowa skateparku w Rzeszowie – 70 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu rzeczowego oraz zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego przez jednostką projektową.

Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19 – 1 000 000 zł

Zadanie to przenosi się z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I - 1 000 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację przedsięwzięcia.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	997 762 796	II. WYDATKI	1 114 329 538
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>733 657 139</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>718 733 829</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>14 923 310</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>264 105 657</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>395 595 709</i>
- wynik (I-II)	-116 566 742		
III. PRZYCHODY	163 700 099	IV. ROZCHODY	47 133 357
- wolne środki	9 840 404	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 133 357
- obligacje	30 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	112 600 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 188 529		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	1 161 462 895	Ogółem II + IV	1 161 462 895