

ZARZĄDZENIE Nr VI/551/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 16 maja 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. oraz pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F.VI.3111.1.24.2012 z dnia 30.04.2012 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 149 563 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 243 470 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 393 033 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Zmniejszam rezerwę ogólną o kwotę 572 399 zł.
2. Zmniejszam rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 1 066 000 zł.

§ 4

Zmienia się:

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

§ 5

Zmieniam 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA

Janina Wilk
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Ustrobiński
Zastępca Prezydenta Miasta

RADCA PRAWNY

mgr Anna Holik

2012-05-16

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Dochody razem | 0 | 149 563 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 0 | 149 563 |
| <i>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 0 | 92 363 |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 87 723 |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 4 640 |
| <i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i> | 0 | 57 200 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 57 200 |

Dochody gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|---------------|
| Dochody razem | 0 | 57 200 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 0 | 57 200 |
| <i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i> | 0 | 57 200 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 57 200 |

Dochody powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|---------------|
| Dochody razem | 0 | 92 363 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 0 | 92 363 |
| <i>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 0 | 92 363 |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 87 723 |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 4 640 |

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|------------------|------------------|
| Wydatki razem | 2 243 470 | 2 393 033 |
| Wydatki na zadania własne | 2 243 470 | 2 393 033 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 80 000 | 780 000 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 700 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 700 000 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 0 | 50 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 50 000 |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne | 80 000 | 30 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 30 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000 | 0 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | 0 | 572 399 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 572 399 |
| § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 572 399 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 10 000 | 10 000 |
| Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego | 0 | 10 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 10 950 | 10 950 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 10 950 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 10 950 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 9 450 | 0 |
| § 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE | 9 450 | 0 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 1 638 399 | 0 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 638 399 | 0 |
| § 4810 Rezerwy | 572 399 | 0 |
| § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 066 000 | 0 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 11 210 | 377 210 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 250 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 250 000 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 0 | 116 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 116 000 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 11 210 | 11 210 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 210 | 11 210 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 51 365 | 200 928 |
| Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30 661 | 135 928 |
| § 3117 Świadczenia społeczne | 0 | 92 237 |
| § 3119 Świadczenia społeczne | 0 | 4 883 |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 815 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 520 |
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040 | 0 |
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 | 0 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 204 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 338 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 165 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------------|-----------------------|
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 8 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 848 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 151 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 455 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 23 |
| § 4267 Zakup energii | 1 819 | 0 |
| § 4269 Zakup energii | 96 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 21 411 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 1 135 | 0 |
| § 4417 Podróże służbowe krajowe | 0 | 5 965 |
| § 4419 Podróże służbowe krajowe | 0 | 315 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 7 800 | 7 800 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 7 800 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 904 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 904 | 0 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 0 | 57 200 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 0 | 57 200 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>11 306</u> | <u>11 306</u> |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 11 306 | 11 306 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 008 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 357 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 402 | 0 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 249 | 0 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 325 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 803 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 627 | 0 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 285 | 0 |
| § 4227 Zakup środków żywności | 2 224 | 0 |
| § 4229 Zakup środków żywności | 391 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 7 569 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 370 |
| § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |
| § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 5 000 | 5 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 5 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>425 240</u> | <u>425 240</u> |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 425 240 | 425 240 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 240 | 0 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000 | 0 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 425 000 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 240 |

Wydatki na zadania gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|------------------|------------------|
| Wydatki razem | 2 212 809 | 1 429 895 |
| Wydatki na zadania własne | 2 212 809 | 1 429 895 |
| Dział 600 Transport i łączność | 80 000 | 80 000 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 0 | 50 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 50 000 |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne | 80 000 | 30 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 30 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000 | 0 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 572 399 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 572 399 |
| § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 572 399 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 10 000 | 10 000 |
| Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego | 0 | 10 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 10 950 | 10 950 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 10 950 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 10 950 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 9 450 | 0 |
| § 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE | 9 450 | 0 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 1 638 399 | 0 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 638 399 | 0 |
| § 4810 Rezerwy | 572 399 | 0 |
| § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 066 000 | 0 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 11 210 | 250 000 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 250 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 250 000 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 11 210 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 210 | 0 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 20 704 | 65 000 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 7 800 | 7 800 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 7 800 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 904 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 904 | 0 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 0 | 57 200 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 0 | 57 200 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 306 | 11 306 |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 11 306 | 11 306 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 008 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 357 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 402 | 0 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 249 | 0 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 325 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 803 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 627 | 0 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------------|-----------------------|
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 285 | 0 |
| § 4227 Zakup środków żywności | 2 224 | 0 |
| § 4229 Zakup środków żywności | 391 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 7 569 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 370 |
| § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |
| § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> |
| <u>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 5 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>425 240</u> | <u>425 240</u> |
| <u>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</u> | <u>425 240</u> | <u>425 240</u> |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 240 | 0 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000 | 0 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 425 000 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 240 |

Wydatki na zadania powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|----------------|
| Wydatki razem | 30 661 | 963 138 |
| Wydatki na zadania własne | 30 661 | 963 138 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 700 000 |
| <i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 0 | 700 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 700 000 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 127 210 |
| <i>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</i> | 0 | 116 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 116 000 |
| <i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i> | 0 | 11 210 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 11 210 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 30 661 | 135 928 |
| <i>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 30 661 | 135 928 |
| § 3117 Świadczenia społeczne | 0 | 92 237 |
| § 3119 Świadczenia społeczne | 0 | 4 883 |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 815 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 520 |
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040 | 0 |
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 | 0 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 204 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 338 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 165 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 8 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 848 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 151 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 455 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 23 |
| § 4267 Zakup energii | 1 819 | 0 |
| § 4269 Zakup energii | 96 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 21 411 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 1 135 | 0 |
| § 4417 Podróże służbowe krajowe | 0 | 5 965 |
| § 4419 Podróże służbowe krajowe | 0 | 315 |

Plan zadań remontowych

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|---------------|
| Wydatki razem | 0 | 85 000 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 85 000 |
| Dział 600 Transport i łączność | 0 | 80 000 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 0 | 50 000 |
| MZD Progi zwalniające | 0 | 50 000 |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne | 0 | 30 000 |
| MZD Progi zwalniające | 0 | 30 000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 5 000 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 5 000 |
| ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM | 0 | 10 000 |
| ZTM Drobne remonty i naprawy sprzętu w ZTM | 5 000 | 0 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|------------------|------------------|
| Wydatki razem | 1 491 000 | 1 509 990 |
| Wydatki na zadania własne | 1 491 000 | 1 509 990 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 700 000 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 700 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 700 000 |
| MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie | 0 | 700 000 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 0 | 10 950 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 10 950 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 10 950 |
| UM Zakupy inwestycyjne | 0 | 10 950 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 1 066 000 | 0 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 066 000 | 0 |
| § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 066 000 | 0 |
| UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 066 000 | 0 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 366 000 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 250 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 250 000 |
| SP25 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25 | 0 | 250 000 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 0 | 116 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 116 000 |
| LO03 Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego | 0 | 116 000 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 0 | 7 800 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 7 800 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 7 800 |
| MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS | 0 | 7 800 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 425 000 | 425 240 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 425 000 | 425 240 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000 | 0 |
| UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie | 425 000 | 0 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 425 000 |
| UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie | 0 | 425 000 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 240 |
| UM Zakupy inwestycyjne | 0 | 240 |

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

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 41 967 | 572 234 |
| Wydatki na zadania własne | 41 967 | 572 234 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>30 661</u> | <u>135 928</u> |
| Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30 661 | 135 928 |
| § 3117 Świadczenia społeczne | 0 | 92 237 |
| § 3119 Świadczenia społeczne | 0 | 4 883 |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 815 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 520 |
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040 | 0 |
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 | 0 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 204 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 338 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 165 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 8 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 848 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 151 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 455 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 23 |
| § 4267 Zakup energii | 1 819 | 0 |
| § 4269 Zakup energii | 96 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 21 411 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 1 135 | 0 |
| § 4417 Podróże służbowe krajowe | 0 | 5 965 |
| § 4419 Podróże służbowe krajowe | 0 | 315 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>11 306</u> | <u>11 306</u> |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 11 306 | 11 306 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 008 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 357 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 402 | 0 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 249 | 0 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 325 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 803 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 627 | 0 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 285 | 0 |
| § 4227 Zakup środków żywności | 2 224 | 0 |
| § 4229 Zakup środków żywności | 391 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 7 569 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 370 |
| § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |
| § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>0</u> | <u>425 000</u> |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 0 | 425 000 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 425 000 |

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Urząd Miasta - Organ | 0 | 149 563 |
| Zadania własne gminy | 0 | 57 200 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 0 | 57 200 |
| <i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i> | 0 | 57 200 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 57 200 |
| Zadania własne powiatu | 0 | 92 363 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 0 | 92 363 |
| <i>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 0 | 92 363 |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 87 723 |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 4 640 |

II. Wydatki

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|------------------|----------------|
| Urząd Miasta | 2 089 299 | 436 190 |
| Zadania własne gminy | 2 089 299 | 436 190 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 10 950 | 10 950 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 10 950 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 10 950 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 9 450 | 0 |
| § 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE | 9 450 | 0 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 1 638 399 | 0 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 638 399 | 0 |
| § 4810 Rezerwy | 572 399 | 0 |
| § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 066 000 | 0 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 14 710 | 0 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 14 710 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 14 710 | 0 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 425 240 | 425 240 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 425 240 | 425 240 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 240 | 0 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000 | 0 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 425 000 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 240 |
| Biuro Gospodarki Mieniem | 0 | 572 399 |
| Zadania własne gminy | 0 | 572 399 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | 0 | 572 399 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 572 399 |
| § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 572 399 |
| Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa | 10 000 | 10 000 |
| Zadania własne gminy | 10 000 | 10 000 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 10 000 | 10 000 |
| Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego | 0 | 10 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 |
| Gimnazjum Nr 9 | 0 | 3 500 |
| Zadania własne gminy | 0 | 3 500 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 3 500 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 3 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 3 500 |
| III Liceum Ogólnokształcące | 0 | 120 000 |
| Zadania własne powiatu | 0 | 120 000 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 120 000 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 0 | 116 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 116 000 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 4 000 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|----------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 51 365 | 200 928 |
| Zadania własne gminy | 20 704 | 65 000 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 20 704 | 65 000 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 7 800 | 7 800 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 7 800 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 904 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 904 | 0 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 0 | 57 200 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 0 | 57 200 |
| Zadania własne powiatu | 30 661 | 135 928 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 30 661 | 135 928 |
| Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30 661 | 135 928 |
| § 3117 Świadczenia społeczne | 0 | 92 237 |
| § 3119 Świadczenia społeczne | 0 | 4 883 |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 815 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 520 |
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040 | 0 |
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 | 0 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 204 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 338 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 165 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 8 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 848 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 151 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 455 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 23 |
| § 4267 Zakup energii | 1 819 | 0 |
| § 4269 Zakup energii | 96 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 21 411 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 1 135 | 0 |
| § 4417 Podróże służbowe krajowe | 0 | 5 965 |
| § 4419 Podróże służbowe krajowe | 0 | 315 |
| Miejski Zarząd Dróg | 80 000 | 780 000 |
| Zadania własne gminy | 80 000 | 80 000 |
| Dział 600 Transport i łączność | 80 000 | 80 000 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 0 | 50 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 50 000 |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne | 80 000 | 30 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 30 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000 | 0 |
| Zadania własne powiatu | 0 | 700 000 |
| Dział 600 Transport i łączność | 0 | 700 000 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0 | 700 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 700 000 |
| Szkoła Podstawowa Nr 25 | 0 | 250 000 |
| Zadania własne gminy | 0 | 250 000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 0 | 250 000 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 250 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 250 000 |
| Zarząd Transportu Miejskiego | 5 000 | 5 000 |
| Zadania własne gminy | 5 000 | 5 000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 | 5 000 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 5 000 | 5 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 5 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0 |
| Zespół Szkół Gospodarczych | 0 | 1 210 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|---------------|
| Zadania własne powiatu | 0 | 1 210 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 1 210 |
| <u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u> | 0 | 1 210 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 210 |
| Zespół Szkół Nr 2 | 0 | 6 000 |
| Zadania własne powiatu | 0 | 6 000 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 6 000 |
| <u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u> | 0 | 6 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 6 000 |
| Zespół Szkół Nr 6 | 11 306 | 11 306 |
| Zadania własne gminy | 11 306 | 11 306 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 11 306 | 11 306 |
| <u>Rozdz.85495 Pozostała działalność</u> | 11 306 | 11 306 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 008 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 357 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 402 | 0 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 249 | 0 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 325 | 0 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 803 | 0 |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 627 | 0 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 285 | 0 |
| § 4227 Zakup środków żywności | 2 224 | 0 |
| § 4229 Zakup środków żywności | 391 | 0 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 7 569 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 370 |
| § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |
| § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 |