

UCHWAŁA NR XXXIV/659/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 19 czerwca 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 928 684 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1 144 127 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 784 557 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 171 781 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 1 998 460 zł;
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 144 153 zł,
 - b) *dotacje* 1 854 307 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 173 321 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 100 465 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 3 198 434 zł,
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 203 064 zł,
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 588 780 zł,
 - c) *dotacje* 1 971 340 zł,
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1 266 zł,
 - e) *wydatki z udziałem środków europejskich* 433 984 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 902 031 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

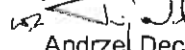
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		1 928 684
<i>Dochody bieżące</i>		1 144 127
<i>Dochody majątkowe</i>		784 557
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		114 162
<i>Dochody bieżące</i>		87 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		87 000
<i>Dochody majątkowe</i>		27 162
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		27 162
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		1 051 479
<i>Dochody bieżące</i>		294 084
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		294 084
<i>Dochody majątkowe</i>		757 395
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		466 630
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		290 765
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		439 843
<i>Dochody bieżące</i>		439 843
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		433 984
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 859
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		17 033
<i>Dochody bieżące</i>		17 033
Wpływy ze zwrotów 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		17 033
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		233 167
<i>Dochody bieżące</i>		233 167
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		233 167
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		10 000
<i>Dochody bieżące</i>		10 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe		10 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		63 000
<i>Dochody bieżące</i>		63 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		63 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		719 882
<i>Dochody bieżące</i>		429 117
<i>Dochody majątkowe</i>		290 765
Dział 600 Transport i łączność		55 000
<i>Dochody bieżące</i>		55 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		55 000
Dział 758 Różne rozliczenia		584 849
<i>Dochody bieżące</i>		294 084
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		294 084
<i>Dochody majątkowe</i>		290 765
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		290 765
Dział 851 Ochrona zdrowia		17 033
<i>Dochody bieżące</i>		17 033
Wpływy ze zwrotów 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		17 033
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 000
<i>Dochody bieżące</i>		63 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		63 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		1 208 802
<i>Dochody bieżące</i>		<i>715 010</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>493 792</i>
Dział 600 Transport i łączność		59 162
<i>Dochody bieżące</i>		<i>32 000</i>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32 000
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>27 162</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		27 162
Dział 758 Różne rozliczenia		466 630
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>466 630</i>
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		466 630
Dział 801 Oświata i wychowanie		439 843
<i>Dochody bieżące</i>		<i>439 843</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		433 984
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 859
Dział 852 Pomoc społeczna		233 167
<i>Dochody bieżące</i>		<i>233 167</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		233 167
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawca		10 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>10 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe		10 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 171 781	5 100 465
Wydatki bieżące	1 998 460	3 198 434
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 064
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 153	588 780
dotacje	1 854 307	1 971 340
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 266
wydatki z udziałem środków europejskich	0	433 984
Wydatki majątkowe	1 173 321	1 902 031
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 173 321	1 902 031
Wydatki na zadania własne	3 171 781	5 100 465
Wydatki bieżące	1 998 460	3 198 434
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 064
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 153	588 780
dotacje	1 854 307	1 971 340
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 266
wydatki z udziałem środków europejskich	0	433 984
Wydatki majątkowe	1 173 321	1 902 031
inwestycja i zakupy inwestycyjne	1 173 321	1 902 031
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 097 474</u>	<u>1 102 323</u>
Wydatki bieżące	0	394 084
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	394 084
Wydatki majątkowe	1 097 474	708 239
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 474	708 239
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	294 084
Wydatki bieżące	0	294 084
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	294 084
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 097 474	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
Wydatki majątkowe	1 097 474	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 474	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	300 495
Wydatki bieżące	0	30 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	30 000
Wydatki majątkowe	0	270 495
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 495
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	457 744
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	437 744
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	437 744
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 850 400</u>	<u>2 267 035</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	1 850 400	1 943 243
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	5 859
dotacje	1 850 400	1 503 400
wydatki z udziałem środków europejskich	0	433 984
Wydatki majątkowe	0	323 792
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	323 792
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	553 400	287 792
Wydatki bieżące	553 400	0
dotacje	553 400	0
Wydatki majątkowe	0	287 792
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	287 792
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	36 000
Wydatki majątkowe	0	36 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 400
Wydatki bieżące	0	3 400
dotacje	0	3 400
Rozdz.80104 Przedszkola	447 000	0
Wydatki bieżące	447 000	0
dotacje	447 000	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	100 000	0
Wydatki bieżące	100 000	0
dotacje	100 000	0
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	0
Wydatki bieżące	50 000	0
dotacje	50 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	300 000	0
Wydatki bieżące	300 000	0
dotacje	300 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	200 000	0
Wydatki bieżące	200 000	0
dotacje	200 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	200 000	1 500 000
Wydatki bieżące	200 000	1 500 000
dotacje	200 000	1 500 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	439 843
Wydatki bieżące	0	439 843
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	5 859
wydatki z udziałem środków europejskich	0	433 984
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 907	20 940
Wydatki bieżące	3 907	20 940
dotacje	3 907	20 940
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	3 907	0
Wydatki bieżące	3 907	0
dotacje	3 907	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 940
Wydatki bieżące	0	15 940
dotacje	0	15 940
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	5 000
Wydatki bieżące	0	5 000
dotacje	0	5 000
Dział 852 Pomoc społeczna	0	233 167
Wydatki bieżące	0	233 167

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 064
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	28 837
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 266
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	233 167
Wydatki bieżące	0	233 167
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	203 064
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	28 837
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 266
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	357 000
Wydatki bieżące	0	357 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	10 000
dotacje	0	347 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	140 000
Wydatki bieżące	0	140 000
dotacje	0	140 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	10 000
Wydatki bieżące	0	10 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	10 000
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	7 000
Wydatki bieżące	0	7 000
dotacje	0	7 000
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
Wydatki bieżące	0	200 000
dotacje	0	200 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	900 000
Wydatki bieżące	144 153	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 153	150 000
Wydatki majątkowe	75 847	750 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 847	750 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	50 000
Wydatki bieżące	100 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100 000	0
Wydatki majątkowe	0	50 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	0
Wydatki bieżące	44 153	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 153	0
Wydatki majątkowe	75 847	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 847	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	850 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Wydatki majątkowe	0	700 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	220 000
Wydatki bieżące	0	100 000
dotacje	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	120 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>dotacje</i>	0	100 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	120 000
Wydatki majątkowe	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 674 307	2 390 314
Wydatki bieżące	1 598 460	524 283
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 153	499 943
dotacje	1 454 307	24 340
Wydatki majątkowe	75 847	1 866 031
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 847	1 866 031
Wydatki na zadania własne	1 674 307	2 390 314
Wydatki bieżące	1 598 460	524 283
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 153	499 943
dotacje	1 454 307	24 340
Wydatki majątkowe	75 847	1 866 031
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 847	1 866 031
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	1 052 323
Wydatki bieżące	0	344 084
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	344 084
Wydatki majątkowe	0	708 239
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	708 239
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	294 084
Wydatki bieżące	0	294 084
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	294 084
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	300 495
Wydatki bieżące	0	30 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	30 000
Wydatki majątkowe	0	270 495
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 495
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	457 744
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	437 744
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	437 744
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 450 400	297 051
Wydatki bieżące	1 450 400	9 259
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	5 859
dotacje	1 450 400	3 400
Wydatki majątkowe	0	287 792
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	287 792
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	553 400	287 792
Wydatki bieżące	553 400	0
dotacje	553 400	0
Wydatki majątkowe	0	287 792
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	287 792
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 400
Wydatki bieżące	0	3 400
dotacje	0	3 400

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80104 Przedszkola	447 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	447 000	0
dotacje	447 000	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
dotacje	100 000	0
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	50 000	0
dotacje	50 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	300 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	300 000	0
dotacje	300 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	5 859
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 859
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	5 859
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	3 907	20 940
<i>Wydatki bieżące</i>	3 907	20 940
dotacje	3 907	20 940
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	3 907	0
<i>Wydatki bieżące</i>	3 907	0
dotacje	3 907	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 940
<i>Wydatki bieżące</i>	0	15 940
dotacje	0	15 940
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
dotacje	0	5 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	220 000	900 000
<i>Wydatki bieżące</i>	144 153	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 153	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	75 847	750 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 847	750 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	44 153	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 153	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	75 847	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 847	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	850 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	700 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	120 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	120 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 497 474	2 710 151
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>2 674 151</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 064
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	88 837
<i>dotacje</i>	400 000	1 947 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 266
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 097 474</i>	<i>36 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 097 474	36 000
Wydatki na zadania własne	1 497 474	2 710 151
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>2 674 151</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 064
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	88 837
<i>dotacje</i>	400 000	1 947 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 266
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 097 474</i>	<i>36 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 097 474	36 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 097 474</u>	<u>50 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 097 474</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 097 474	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 097 474	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 097 474</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 097 474	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>400 000</u>	<u>1 969 984</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>1 933 984</i>
<i>dotacje</i>	400 000	1 500 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	36 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	36 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	36 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	200 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	200 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	200 000	1 500 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>dotacje</i>	200 000	1 500 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	433 984
Wydatki bieżące	0	433 984
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	<u>233 167</u>
Wydatki bieżące	0	233 167
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 064
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	28 837
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 266
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	233 167
Wydatki bieżące	0	233 167
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	203 064
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	28 837
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 266
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	<u>357 000</u>
Wydatki bieżące	0	357 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	10 000
<i>dotacje</i>	0	347 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	140 000
Wydatki bieżące	0	140 000
<i>dotacje</i>	0	140 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	10 000
Wydatki bieżące	0	10 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	10 000
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	7 000
Wydatki bieżące	0	7 000
<i>dotacje</i>	0	7 000
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
Wydatki bieżące	0	200 000
<i>dotacje</i>	0	200 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	<u>100 000</u>
Wydatki bieżące	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	144 153	151 500
Wydatki na zadania własne	144 153	151 500
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 500
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 500
<i>P Op Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym</i>	0	1 500
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 153	150 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0
<i>UM Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej</i>	100 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 153	0
<i>ZZM Remont schodów przy ul. Ofiar Katynia</i>	23 978	0
<i>ZZM Remont trejaży oraz ławek i siedzisk na ul. 3-go Maja</i>	20 175	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	150 000
<i>MZD Remont oświetlenia dworca miejskiego PKS</i>	0	150 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 173 321	1 902 031
Wydatki na zadania własne	1 173 321	1 902 031
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 173 321	1 902 031
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 173 321	1 902 031
Dział 600 Transport i łączność	1 097 474	708 239
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 097 474	708 239
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 097 474	708 239
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 097 474	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 097 474	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 097 474	0
MZD Modernizacja ul. Chopina	0	230 000
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	372 000	0
MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II	1 000 000	0
MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	3 936
MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej	0	40 590
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	270 495
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	270 495
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	270 495
MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	309 505	0
MZD Modernizacja ul. Herbowej	0	580 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	437 744
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	437 744
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	437 744
MZD Modernizacja ul. Rubinowej	0	220 000
MZD Przebudowa ul. Bernackiego	0	32 964
MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego	0	19 362
MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej	0	48 616
MZD Rozbudowa ul. Kowalskiej	0	48 401
MZD Rozbudowa ul. Rolniczej	0	48 401
MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego	0	20 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	323 792
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	323 792
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	323 792
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	287 792
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	287 792
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	287 792
SP17 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 17	0	36 000
SP02 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 2	0	36 000
SP22 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 22	0	36 000
ZSNR6 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZS Nr 6	0	57 792
ZS-P5 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZSP Nr 5	0	36 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
ZS-P6 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZSP Nr 6	0	86 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	36 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	36 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	36 000
ZSS Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy Szkole Specjalnej	0	36 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>75 847</u>	<u>750 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	75 847	750 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 847	750 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
UM Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powst. Wielkopolskich, Powst. Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w AJ. Armii Krajowej - projekt	0	50 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 847	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	75 847	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 847	0
ZMZ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	12 916	0
ZMZ Budowa Parku Papieskiego - etap B	171 645	0
ZMZ Rewitalizacja pasa drogowego ul. Kopisto	0	200 000
ZMZ Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy Placu Farnym	91 286	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	700 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	700 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	700 000
MZD Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej od ul. Beskidzkiej do granic miasta	0	700 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>120 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000
ZMZ Wykonanie iluminacji budynku Ratusza	0	120 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	433 984
<i>Wydatki bieżące</i>	0	433 984
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984
Wydatki na zadania własne	0	433 984
<i>Wydatki bieżące</i>	0	433 984
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	433 984
<i>Wydatki bieżące</i>	0	433 984
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	433 984
<i>Wydatki bieżące</i>	0	433 984
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	433 984

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 850 400	1 850 400
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 850 400</i>	<i>1 850 400</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 850 400</i>	<i>1 850 400</i>
Wydatki na zadania własne	1 850 400	1 850 400
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 850 400</u>	<u>1 503 400</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	553 400	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>403 400</i>	<i>0</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 400
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>3 400</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	447 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>247 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	100 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	300 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	200 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	200 000	1 500 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>347 000</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	140 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	7 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
Wydatki na zadania własne	0	100 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	100 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	100 000

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 907	20 940
<i>Wydatki bieżące</i>	3 907	20 940
<i>dotacje</i>	3 907	20 940
Wydatki na zadania własne	3 907	20 940
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 907</u>	<u>20 940</u>
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	3 907	0
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy</i>	3 907	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 940
<i>Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego</i>	0	5 000
<i>Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom</i>	0	15 000
<i>Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	4 060	0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	5 000
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	0	5 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2		
Plan dochodów		60 000
Plan wydatków		60 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 87 000 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 87 000 zł

Są to dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów.

Dochody majątkowe – 27 162 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 27 162 zł

Kwota ta wpłynie do budżetu Miasta z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w latach ubiegłych, na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie, etap I.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 294 084 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 294 084 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania pn. „Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej”.

Dochody majątkowe – 757 395 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 466 630 zł

Decyzją Ministra Finansów przyznane zostały środki na dofinansowanie „Budowy kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego”.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 290 765 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- Rozbudowa ul. Słocińskiej – 40 590 zł
- Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika – 3 936 zł
- Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 48 495 zł
- Rozbudowa ul. Bednarskiej – 48 616 zł
- Rozbudowa ul. Kowalskiej – 48 401 zł
- Rozbudowa ul. Rolniczej – 48 401 zł
- Rozbudowa ul. Bernackiego – 32 964 zł
- Przebudowa ul. H. Pobożnego – 19 362 zł

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 439 843 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 433 984 zł

Środki wpłyną z Programu *Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci* na realizację następujących projektów:

- Szkoła innowacyjna – dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji;
- Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych;
- Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 5 859 zł

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 17 033 zł

Wpływy ze zwrotów 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 – 17 033 zł

Niewykorzystane w terminie dotacje celowe, przekazane organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy, zostały zwrócone do budżetu Miasta.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 233 167 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 233 167 zł

Są to dochody, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Pogotowie Opiekuńcze, na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w tej placówce.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 10 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za żywienie personelu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 63 000 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Są to dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 097 474 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 372 000 zł

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – 1 000 000 zł

Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 309 505 zł

W wyniku zmian harmonogramów rzeczowo - finansowych ww. przedsięwzięć, polegających na przesunięciu terminu realizacji, zaplanowane środki nie będą wydatkowane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 394 084 zł

Z kwoty tej środki w wysokości 294 084 zł przeznaczone będą na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej (przywrócenie z wydatków niewygasających). Pozostała kwota 100 000 zł przeznaczona będzie na utrzymanie krat i włączów kanalizacji deszczowej (środki przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Wydatki majątkowe – 708 239 zł

Modernizacja ul. Chopina – 230 000 zł

W ramach tych środków planowane jest wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika – 3 936 zł

Kwota ta pozwoli na końcowe rozliczenie zadania. Z uwagi na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, zadania tego nie można rozliczyć w zaplanowanym terminie (środki przywrócone z wydatków niewygasających).

Rozbudowa ul. Słocińskiej – 40 590 zł

Środki te przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji. Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej spowodowała przesunięcie terminu wykonania zadania (środki przywrócone z wydatków niewygasających).

Modernizacja ul. Herbowej – 580 000 zł

Modernizacja ul. Rubinowej – 220 000 zł

Środki na ww. zadaniach pozwolą na wykonanie nakładek z mas mineralno-asfaltowych.

Przebudowa ul. Bernackiego – 32 964 zł

Przebudowa ul. H. Pobożnego – 19 362 zł

Rozbudowa ul. Bednarskiej – 48 616 zł

Rozbudowa ul. Kowalskiej – 48 401 zł

Rozbudowa ul. Rolniczej – 48 401 zł

Zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniach umożliwi dokończenie i rozliczenie prac projektowych (środki przywrócone wydatków niewygasających).

Rozbudowa ul. Sulikowskiego – 20 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie realizacji zadania.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 850 400 zł

Zapisane środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 943 243 zł

Kwota w wysokości 1 503 400 zł przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Pozostałe środki pokryją wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z budżetu UE oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych.

Wydatki majątkowe – 323 792 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 17 – 36 000 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 2 – 36 000 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 22 – 36 000 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZSP Nr 5 – 36 000 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZSP Nr 6 – 86 000 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZS Nr 6 – 57 792 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy Szkole Specjalnej – 36 000 zł

Środki na ww. zadaniach stanowią wkład własny związany z realizacją Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 907 zł

Zmienia się przeznaczenie środków, zapisanych w budżecie, na dotacje celowe dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 940 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wspieranie działalności organizacji pozarządowych.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 233 167 zł

Środki te przeznaczone będą na zadania realizowane przez Pogotowie Opiekuńcze w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 357 000 zł

Kwota w wysokości 347 000 zł zwiększy plan dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych. Pozostałe środki w wysokości 10 000 zł przeznaczone będą na wydatki statutowe w internatach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 144 153 zł

Kwotę 100 000 zł przenosi się do działu 600 Transport i łącznie do Miejskiego Zarządu Dróg na bieżące utrzymanie krat i wjazdów kanalizacji deszczowej. Pozostałe środki stanowią oszczędności na zadaniach remontowych po zawartych umowach na ich realizację.

Wydatki majątkowe – 75 847 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III – 12 916 zł

Budowa Parku Papieskiego - etap B – 171 645 zł

Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy Placu Farnym – 91 286 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów na realizację.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 750 000 zł

Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powst. Wielkopolskich, Powst. Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej – projekt – 50 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Kopisto – 200 000 zł

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się utworzenie ekranu niwelującego uciążliwość ruchu kołowego oraz poprawę wizerunku poprzez podniesienie walorów estetycznych ulicy.

Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej od ul. Beskidzkiej do granic miasta – 700 000 zł

Wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców tej części miasta.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki te przekazane będą, w formie dotacji podmiotowej, dla Estrady Rzeszowskiej na naprawę murawy Stadionu Miejskiego, po koncercie głównym Europejskiego Stadionu Kultury.

Wydatki majątkowe – 120 000 zł

Wykonanie iluminacji budynku Ratusza – 120 000 zł

Efektowne skomponowanie oświetlenia budynku Ratusza służyć będzie pełniejszemu wydobyciu architektonicznego piękna bryły budynku, a także wyeksponuje jeden z najbardziej reprezentatywnych budynków Miasta.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	991 827 486	II. WYDATKI	1 109 646 899
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>727 346 738</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>711 332 507</i>
- wynik bieżący	16 014 231		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>264 480 748</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>398 314 392</i>
- wynik (I-II)	-117 819 413		
III. PRZYCHODY	164 952 770	IV. ROZCHODY	47 133 357
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 133 357
- obligacje	30 700 000	- wykup obligacji na wypredzające 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	1 156 780 256	Ogółem II + IV	1 156 780 256