

UCHWAŁA NR XXXV/675/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 10 lipca 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody majątkowe o kwotę 3 139 315 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 6 731 043 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3 080 337 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 3 650 706 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 831 155 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 65 415 zł,
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 25 100 zł,
 - b) *dotacje* 9 500 zł,
 - c) *wydatki z udziałem środków europejskich* 30 815 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 3 765 740 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 422 883 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 587 546 zł,
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 97 283 zł,
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 316 620 zł,
 - c) *dotacje* 173 045 zł,
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 643 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 835 337 zł,
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 3 693 312 zł,
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 3 012 025 zł,
 - c) *dotacje na inwestycje* 130 000 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

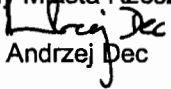
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	3 139 315	6 731 043
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 080 337
<i>Dochody majątkowe</i>	3 139 315	3 650 706
<u>Dział 720 Informatyka</u>	0	3 139 315
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 139 315
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	3 139 315
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	3 139 315	0
<i>Dochody majątkowe</i>	3 139 315	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 139 315	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	114 974
<i>Dochody majątkowe</i>	0	114 974
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	114 974
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	396 417
<i>Dochody majątkowe</i>	0	396 417
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	396 417
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	152 001
<i>Dochody bieżące</i>	0	152 001
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	152 001
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	2 928 336
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 928 336
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 928 336

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	3 139 315	6 585 936
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 935 230
<i>Dochody majątkowe</i>	3 139 315	3 650 706
<u>Dział 720 Informatyka</u>	0	3 139 315
<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 139 315
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	3 139 315
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	3 139 315	0
<i>Dochody majątkowe</i>	3 139 315	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 139 315	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	114 974
<i>Dochody majątkowe</i>	0	114 974
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	114 974
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	396 417
<i>Dochody majątkowe</i>		396 417
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	396 417
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	6 894
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 894
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 894
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	2 928 336
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 928 336
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 928 336

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	145 107
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>145 107</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	0	145 107
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>145 107</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	145 107

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 831 155	7 422 883
Wydatki bieżące	65 415	587 546
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	97 238
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 100	316 620
dotacje	9 500	173 045
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	643
wydatki z udziałem środków europejskich	30 815	0
Wydatki majątkowe	3 765 740	6 835 337
fin. z udziałem środków europejskich	3 765 740	3 693 312
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 012 025
dotacje na inwestycje	0	130 000
Wydatki na zadania własne	3 821 655	7 413 383
Wydatki bieżące	55 915	578 046
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	97 238
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 100	307 120
dotacje	0	173 045
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	643
wydatki z udziałem środków europejskich	30 815	0
Wydatki majątkowe	3 765 740	6 835 337
fin. z udziałem środków europejskich	3 765 740	3 693 312
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 012 025
dotacje na inwestycje	0	130 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	403 050
Wydatki majątkowe	0	403 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	403 050
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	303 050
Wydatki majątkowe	0	303 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 050
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	97 356
Wydatki majątkowe	0	97 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 356
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	97 356
Wydatki majątkowe	0	97 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 356
<u>Dział 720 Informatyka</u>	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
fin. z udziałem środków europejskich	0	3 693 312
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
fin. z udziałem środków europejskich	0	3 693 312

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 750 Administracja publiczna	3 693 312	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 693 312	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 693 312	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 312	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 693 312	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 693 312	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 130 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 130 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	600 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	600 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	600 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	320 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	320 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	60 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	130 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	130 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	130 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	130 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	130 000
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 386 073
<i>Wydatki bieżące</i>	0	152 001
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	97 238
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	54 120
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	643
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 234 072
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 234 072
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	125 260
<i>Wydatki bieżące</i>	0	125 260
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	97 238
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	27 379
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	643
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 234 072
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 234 072
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 234 072
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	6 894
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 894
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 894
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	19 847
<i>Wydatki bieżące</i>	0	19 847
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	19 847
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	230 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	230 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	230 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	230 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	230 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	230 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	128 343	71 296
Wydatki bieżące	55 915	48 045
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 100	23 000
<i>dotacje</i>	0	25 045
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	72 428	23 251
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	23 251
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 298	32 045
Wydatki bieżące	30 870	25 045
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	55	0
<i>dotacje</i>	0	25 045
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	72 428	7 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	7 000
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	25 045	0
Wydatki bieżące	25 045	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 045	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	39 251
Wydatki bieżące	0	23 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	23 000
Wydatki majątkowe	0	16 251
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	16 251
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	48 000
Wydatki bieżące	0	48 000
<i>dotacje</i>	0	48 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	48 000
Wydatki bieżące	0	48 000
<i>dotacje</i>	0	48 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	224 296
Wydatki bieżące	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	124 296
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	124 296
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	124 296
Wydatki majątkowe	0	124 296
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	124 296
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 500
Wydatki bieżące	9 500	9 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	9 500
<i>dotacje</i>	9 500	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	9 500	9 500
Wydatki bieżące	9 500	9 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	9 500
<i>dotacje</i>	9 500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	9 500	9 500
Wydatki bieżące	9 500	9 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	9 500
<i>dotacje</i>	9 500	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 831 155	5 833 704
Wydatki bieżące	65 415	442 439
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 100	269 394
dotacje	9 500	173 045
wydatki z udziałem środków europejskich	30 815	0
Wydatki majątkowe	3 765 740	5 391 265
fin. z udziałem środków europejskich	3 765 740	3 693 312
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 567 953
dotacje na inwestycje	0	130 000
Wydatki na zadania własne	3 821 655	5 824 204
Wydatki bieżące	55 915	432 939
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 100	259 894
dotacje	0	173 045
wydatki z udziałem środków europejskich	30 815	0
Wydatki majątkowe	3 765 740	5 391 265
fin. z udziałem środków europejskich	3 765 740	3 693 312
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 567 953
dotacje na inwestycje	0	130 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	403 050
Wydatki majątkowe	0	403 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	403 050
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	303 050
Wydatki majątkowe	0	303 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 050
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	97 356
Wydatki majątkowe	0	97 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 356
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	97 356
Wydatki majątkowe	0	97 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 356
<u>Dział 720 Informatyka</u>	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
fin. z udziałem środków europejskich	0	3 693 312
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
fin. z udziałem środków europejskich	0	3 693 312
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	3 693 312	0
Wydatki majątkowe	3 693 312	0
fin. z udziałem środków europejskich	3 693 312	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 312	0
Wydatki majątkowe	3 693 312	0
fin. z udziałem środków europejskich	3 693 312	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	920 000
Wydatki majątkowe	0	920 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	920 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	600 000
Wydatki majątkowe	0	600 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	600 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	320 000
Wydatki majątkowe	0	320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	320 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	130 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	130 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	6 894
Wydatki bieżące	0	6 894
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 894
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	6 894
Wydatki bieżące	0	6 894
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 894
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	230 000
Wydatki bieżące	0	230 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	230 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	230 000
Wydatki bieżące	0	230 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	230 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	128 343	71 296
Wydatki bieżące	55 915	48 045
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 100	23 000
<i>dotacje</i>	0	25 045
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	72 428	23 251
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	23 251
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 298	32 045
Wydatki bieżące	30 870	25 045
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	55	0
<i>dotacje</i>	0	25 045
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	72 428	7 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	7 000
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	25 045	0
Wydatki bieżące	25 045	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 045	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	39 251
Wydatki bieżące	0	23 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	23 000
Wydatki majątkowe	0	16 251
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	16 251
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	48 000
Wydatki bieżące	0	48 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	48 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	48 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	48 000
dotacje	0	48 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	224 296
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
dotacje	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	124 296
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	124 296
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	124 296
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	124 296
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	124 296
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
dotacje	0	100 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 500
<i>Wydatki bieżące</i>	9 500	9 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	9 500
dotacje	9 500	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	9 500	9 500
<i>Wydatki bieżące</i>	9 500	9 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	9 500
dotacje	9 500	0
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	9 500	9 500
<i>Wydatki bieżące</i>	9 500	9 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	9 500
dotacje	9 500	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 589 179
Wydatki bieżące	0	145 107
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	97 238
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	47 226
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	643
Wydatki majątkowe	0	1 444 072
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 444 072
Wydatki na zadania własne	0	1 589 179
Wydatki bieżące	0	145 107
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	97 238
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	47 226
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	643
Wydatki majątkowe	0	1 444 072
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 444 072
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	210 000
Wydatki majątkowe	0	210 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	150 000
Wydatki majątkowe	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 379 179
Wydatki bieżące	0	145 107
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	97 238
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	47 226
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	643
Wydatki majątkowe	0	1 234 072
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 234 072
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	125 260
Wydatki bieżące	0	125 260
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	97 238
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	27 379
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	643
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 234 072
Wydatki majątkowe	0	1 234 072
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 234 072
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	19 847
Wydatki bieżące	0	19 847
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	19 847

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	188 725
Wydatki na zadania własne	0	188 725
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	18 725
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	241
<i>P Op Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym</i>	<i>0</i>	<i>241</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	6 894
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS</i>	<i>0</i>	<i>6 894</i>
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	11 590
<i>MOPS Remont pomieszczeń Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>	<i>0</i>	<i>11 590</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	170 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	170 000
<i>MZZ Remonty w żłobkach</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 765 740	6 835 337
Wydatki na zadania własne	3 765 740	6 835 337
Wydatki majątkowe	3 765 740	6 835 337
fin. z udziałem środków europejskich	3 765 740	3 693 312
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 012 025
dotacje na inwestycje	0	130 000
Dział 600 Transport i łączność	0	403 050
Wydatki majątkowe	0	403 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	403 050
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	0	100 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	303 050
Wydatki majątkowe	0	303 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	303 050
UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	0	300 000
UM Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt	0	3 050
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	97 356
Wydatki majątkowe	0	97 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 356
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	97 356
Wydatki majątkowe	0	97 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	97 356
UM Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	0	97 356
Dział 720 Informatyka	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
fin. z udziałem środków europejskich	0	3 693 312
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
fin. z udziałem środków europejskich	0	3 693 312
UM PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	0	3 693 312
Dział 750 Administracja publiczna	3 693 312	0
Wydatki majątkowe	3 693 312	0
fin. z udziałem środków europejskich	3 693 312	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 312	0
Wydatki majątkowe	3 693 312	0
fin. z udziałem środków europejskich	3 693 312	0
UM PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	3 693 312	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 130 000
Wydatki majątkowe	0	1 130 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 130 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	600 000
Wydatki majątkowe	0	600 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	600 000
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	0	600 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	320 000
Wydatki majątkowe	0	320 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	320 000
UM Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	0	300 000
UM Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Nr 24	0	20 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	150 000
Wydatki majątkowe	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	100 000
UM Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	0	50 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A	0	60 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	130 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	130 000
Wydatki majątkowe	0	130 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	130 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4	0	130 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 234 072
Wydatki majątkowe	0	1 234 072
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 234 072
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	1 234 072
Wydatki majątkowe	0	1 234 072
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 234 072
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	0	486 579
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	0	747 493
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	72 428	23 251
Wydatki majątkowe	72 428	23 251
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	23 251
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 428	7 000
Wydatki majątkowe	72 428	7 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	7 000
UM Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej	72 428	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	0	5 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	0	2 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	16 251
Wydatki majątkowe	0	16 251
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 251
UM Wybudowanie billboardów na terenie Rzeszowa	0	16 251
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	124 296
Wydatki majątkowe	0	124 296
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	124 296
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	124 296
Wydatki majątkowe	0	124 296
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	124 296
UM Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie	0	121 392
UM Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój	0	2 904

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 796 555	3 693 312
Wydatki bieżące	30 815	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	3 765 740	3 693 312
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 765 740	3 693 312
Wydatki na zadania własne	3 796 555	3 693 312
Wydatki bieżące	30 815	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	3 765 740	3 693 312
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 765 740	3 693 312
<u>Dział 720 Informatyka</u>	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 693 312
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	3 693 312
Wydatki majątkowe	0	3 693 312
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	3 693 312
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	3 693 312	0
Wydatki majątkowe	3 693 312	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 693 312	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 312	0
Wydatki majątkowe	3 693 312	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 693 312	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	103 243	0
Wydatki bieżące	30 815	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	72 428	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 243	0
Wydatki bieżące	30 815	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	30 815	0
Wydatki majątkowe	72 428	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	72 428	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	9 500	173 045
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 500</i>	<i>173 045</i>
<i>dotacje</i>	<i>9 500</i>	<i>173 045</i>
Wydatki na zadania własne	0	173 045
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>25 045</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	25 045
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	<i>0</i>	<i>25 045</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>48 000</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	48 000
<i>Dotacja celowa dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów na konserwację wotów z Bazyliki p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>48 000</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	100 000
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 500</u>	<u>0</u>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	9 500	0
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	<i>9 500</i>	<i>0</i>

UZASADNIENIE

Dochody

Informatyka

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 3 139 315 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 139 315 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 750 Administracja publiczna. Dotacja ta stanowi dofinansowanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, którego Liderem jest Województwo Podkarpackie i będzie przekazywana z działu 720 Informatyka.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 139 315 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 139 315 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 720 Informatyka na dofinansowanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 114 974 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 114 974 zł

Planowana w 2011 r. dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie „Systemu monitoringu i ostrzegania przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla Miasta Rzeszowa” nie wpłynęła. Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków własnych. Otrzymane w br. środki stanowią refundację poniesionych w 2011 r. wydatków.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 396 417 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 396 417 zł

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

- *Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt - 3 050 zł*
- *Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody – 127 815 zł*
- *Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 – 97 356 zł*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka – etap III i IV – 13 000 zł*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej dla „Pustek” – projekt – 9 557 zł*
- *Kanalizacja deszczowa w obrębie ul. J. Stączka – 92 zł*
- *Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt – 5 000 zł,*
- *Wykonanie bilbordów na terenie Rzeszowa – 16 251 zł,*
- *Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój – 2 904 zł,*
- *Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie – 121 392 zł.*

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 152 001 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 152 001 zł

Są to dochody, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Pogotowie Opiekuńcze, na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w tej placówce oraz wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w budynkach MOPS-u.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 928 336 zł

Środki wpłyną do budżetu Miasta z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 403 050 zł

Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca – 300 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.

Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt – 3 050 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie koncepcji (środki przywrócone z wydatków niewygasających).

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 97 356 zł

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 - 97 356 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji (środki przywrócone z wydatków niewygasających).

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

Informatyka

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 693 312 zł

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 3 693 312 zł

Zadanie to przenosi się z działu 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Marszałka Województwa jako Lidera projektu w dziale Informatyka.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 693 312 zł

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 3 693 312 zł

Zadanie to przenosi się do 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Marszałka Województwa jako Lidera projektu w dziale Informatyka.

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

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 130 000 zł

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 600 000 zł

Kwota ta pozwoli na zlecenie dodatkowych robót związanych z posadowieniem budynku.

Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny – 300 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zwiększonego zakresu robót.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Nr 24 – 20 000 zł

Zwiększenie planu pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 100 000 zł

Wprowadzenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie kolejnego etapu robót w zakresie przebudowy holu wejściowego, wykonania instalacji wodociągowej, modernizacji instalacji elektrycznej, sal lekcyjnych i korytarzy.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO – projekt – 50 000 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A – 60 000 zł

W ramach tych środków planowany jest remont: sanitariatów, izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic, posadzek, balustrad oraz malowanie pomieszczeń.

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe 130 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 – 130 000 zł

W ramach tej dotacji planowane jest usunięcie awarii powstałej w instalacji c.o. w Szpitalu Miejskim, polegającej na wycieku wody z rurociągu ciepłowniczego.

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

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 152 001 zł

Środki w wysokości 125 260 zł przeznaczone będą na zadania realizowane przez Pogotowie Opiekuńcze w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozostała kwota 26 741 zł przeznaczona będzie na remonty pomieszczeń w MOPS w Rzeszowie (usunięcie szkód po pożarze w pomieszczeniach OPSiIK, zalaniu pomieszczeń oraz usunięcie graffiti z elewacji).

Wydatki majątkowe – 1 234 072 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych – 486 579 zł

Środki te pozwolą na wykonanie robót niezbędnych do zakończenia realizacji inwestycji.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 747 493 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie elewacji, dodatkowych hydrantów oraz wymianę poziomów w piwnicach.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 230 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dokończenie adaptacji pomieszczeń pralni i suszarni na dodatkowe grupy dziecięce w 4 żłobkach oraz zakup wyposażenia. Po zakończonym remoncie ilość miejsc w żłobkach zwiększy się o 75.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 55 915 zł

Kwotę 25 045 zł przenosi się ze schroniska dla zwierząt na dotację podmiotową związaną z dopłatą do m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do dopłat abonamentowych za korzystanie z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Rzeszowa a obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie. Oszczędności są wynikiem rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie schroniska w Rzeszowie.

Pozostała kwota 30 815 zł wynika z dostosowania budżetu projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa” do aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium wykonalności, zatwierdzonych przez Ministerstwo Środowiska i Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 72 428 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej – 72 428 zł

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z dostosowania budżetu projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa” do aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium wykonalności, zatwierdzonych przez Ministerstwo Środowiska i Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 48 045 zł

Środki przeznaczone będą m. in. na: dotację podmiotową związaną z dopłatą do m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do dopłat abonamentowych za korzystanie z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Rzeszowa a obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie oraz podatek VAT związany z wniesieniem aportem urzędzeń sanitarnych i wodociagowych do MPWiK. Sp z o.o. w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 23 251 zł

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt – 5 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie przywrócone z wydatków niewygasających).

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 2 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody powstałej na działce w trakcie budowy sieci wodociagowej.

Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa – 16 251 zł

Kwota ta pozwoli na dokończenie realizacji zadania (środki przywrócone z wydatków niewygasających).

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 48 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotację celową dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów na konserwację wotów z Bazyliki p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie, w formie dotacji celowej, na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski.

Wydatki majątkowe – 124 296 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie – 121 392 zł

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój – 2 904 zł

Wprowadzone środki na ww. zadaniach pozwolą na dokończenie ich realizacji (zadania przywrócone z wydatków niewygasających).

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

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 9 500 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące 9 500 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 na wydatki statutowe jednostek budżetowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt zmienia się forma finansowania zadania.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	995 837 200	II. WYDATKI	1 113 656 613
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>730 098 961</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>711 475 024</i>
-wynik bieżący	18 623 937		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>265 738 239</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>402 181 589</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 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	1 160 789 970	Ogółem II + IV	1 160 789 970