

ZARZĄDZENIE Nr VI/741/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 września 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.3111.1.71.2012 z dnia 21.09.2012 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 259 340 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 56 950 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 525 599 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 323 209 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwy celowe na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 485 000 zł;
- 2) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 30 106 zł;
- 3) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej o kwotę 292 169 zł.

§ 4

Zmienia się:

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

mgr *Janina Filipek*

Sprawdzono, czy w załączeniu
formalnie (nie w tym celu)

Anna Holik - Radca Prawny

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Ustrobiński
Zastępca Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetowego

mgr Bożena Rzuwido

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	1 259 340	56 950
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 246 957	0
<i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy:</i>	1 246 957	0
§ 6207 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	1 246 957	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	12 383	0
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	12 383	0
§ 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	12 168	0
§ 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	215	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	43 600
<i>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</i>	0	43 600
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 600
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	13 350
<i>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	13 350
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 350

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	1 246 957	56 950
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 246 957</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 246 957</i>	<i>0</i>
§ 6207 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	1 246 957	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>43 600</u>
<i>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</i>	<i>0</i>	<i>43 600</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 600
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>13 350</u>
<i>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0</i>	<i>13 350</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 350

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	12 383	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>12 383</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>12 383</i>	<i>0</i>
§ 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	12 168	0
§ 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	215	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 525 599	1 323 209
Wydatki na zadania własne	2 513 692	1 311 302
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 267 054</u>	<u>797 266</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 247 153	292 169
§ 4270 Zakup usług remontowych	196	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 957	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	292 169
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 901	485 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 901	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	485 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	20 097
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	20 097
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	15 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	15 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	0
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	7 000	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>807 275</u>	<u>0</u>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	807 275	0
§ 4810 Rezerwy	322 275	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>366 002</u>	<u>353 619</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	289 730	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 730	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	333 730
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 730
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	44 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	32 272	19 889
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 168	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 148	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 290
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	580
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 661
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 058
§ 4300 Zakup usług pozostałych	367	2 300
§ 4307 Zakup usług pozostałych	14 951	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 638	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 850</u>	<u>3 850</u>
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	2 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850	1 850
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	416	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 334	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 334
Dział 852 Pomoc społeczna	53 200	96 800
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	53 200	53 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
§ 4220 Zakup środków żywności	0	20 000
§ 4260 Zakup energii	20 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	0
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	0	43 600
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	43 600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311	31 417
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 311	0
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1 311	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	31 417
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 280
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 310
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	516
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 311
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 350
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	13 350
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	13 350
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 907	11 907
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	707	707
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707	707
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	707
§ 4480 Podatek od nieruchomości	707	0
Dział 852 Pomoc społeczna	11 200	11 200
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	11 200	11 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4220 Zakup środków żywności	0	500
§ 4260 Zakup energii	0	5 200
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 148 634	925 827
Wydatki na zadania własne	1 137 434	914 627
Dział 600 Transport i łączność	19 901	505 097
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 901	485 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 901	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	485 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	20 097
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	20 097
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	15 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	15 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	0
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	7 000	0
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	0
Dział 758 Różne rozliczenia	807 275	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	807 275	0
§ 4810 Rezerwy	322 275	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	290 097	333 730
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	289 730	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 730	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	333 730
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 730
Rozdz.80195 Pozostała działalność	367	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	367	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 850	3 850
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	2 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850	1 850
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	416	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 334	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 334
Dział 852 Pomoc społeczna	0	43 600
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	0	43 600
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	43 600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 311	0
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1 311	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 350
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	13 350
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	13 350
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 200	11 200
Dział 852 Pomoc społeczna	11 200	11 200

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	11 200	11 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4220 Zakup środków żywności	0	500
§ 4260 Zakup energii	0	5 200
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 376 965	397 382
Wydatki na zadania własne	1 376 258	396 675
Dział 600 Transport i łączność	1 247 153	292 169
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 247 153	292 169
§ 4270 Zakup usług remontowych	196	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 957	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	292.169
Dział 801 Oświata i wychowanie	75 905	19 889
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	44 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 905	19 889
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 168	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 148	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 290
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	580
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 661
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 058
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 300
§ 4307 Zakup usług pozostałych	14 951	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 638	0
Dział 852 Pomoc społeczna	53 200	53 200
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	53 200	53 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
§ 4220 Zakup środków żywności	0	20 000
§ 4260 Zakup energii	20 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	31 417
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	31 417
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 280
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 310
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	516
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 311
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	707	707
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	707	707
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707	707
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	707
§ 4480 Podatek od nieruchomości	707	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	20 097	18 550
Wydatki na zadania własne	20 097	18 550
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>20 097</u>	<u>0</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	196	0
<i>MZD Remont ul. Mieszka I (od ul. Kustronia do Al. Niepodległości)</i>	196	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 901	0
<i>MZD Remont ul. Pelczara</i>	19 901	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>5 200</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	5 200
<i>DPSuP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych</i>	0	2 200
<i>DPSuP Remont pomieszczeń w DPS ul. Powstańców Styczniowych</i>	0	3 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>13 350</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	13 350
<i>ZZM Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej</i>	0	13 350

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 065 687	1 110 899
Wydatki na zadania własne	2 065 687	1 110 899
Dział 600 Transport i łączność	1 246 957	777 169
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 246 957	292 169
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 957	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	945 811	0
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	0	119 995
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	200 000	0
BGM Rozbudowa ul. Lubelskiej	0	177 224
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	806 558	0
BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	0	408 193
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	292 169
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	4 625	0
BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	0	296 794
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	485 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	485 000
MZD Rozbudowa ul. Zawiszy	0	485 000
Dział 758 Różne rozliczenia	485 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	485 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	0
UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	333 730	333 730
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	289 730	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 730	0
UM Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	0	500 000
UM Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	789 730	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	333 730
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 730
UM Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	0	400 000
UM Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów - projekt	5 270	0
UM Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisioczce 26A	20 000	0
UM Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku - projekt	41 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	44 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0
UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	44 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
UM Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	10 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	10 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych z terenu os. Mieszka I i Słocina - projekt	10 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej - projekt	10 000	0
UM Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Zawiszy Czarnego	0	40 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
UM Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej	50 000	0
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina	0	50 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 278 862	309 758
Wydatki na zadania własne	1 278 862	309 758
Dział 600 Transport i łączność	1 246 957	292 169
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 246 957	292 169
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 957	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	292 169
Dział 801 Oświata i wychowanie	31 905	17 589
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 905	17 589
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 168	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 148	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 290
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	580
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 661
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 058
§ 4307 Zakup usług pozostałych	14 951	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 638	0

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta - Organ	1 259 340	86 950
Zadania własne gminy	1 246 957	86 950
Dział 600 Transport i łączność	1 246 957	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 246 957	0
§ 6207 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	1 246 957	0
Dział 852 Pomoc społeczna	0	43 600
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	0	43 600
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 600
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	30 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	30 000
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 350
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	13 350
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 350
Zadania własne powiatu	12 383	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 383	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	12 383	0
§ 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	12 168	0
§ 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	215	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	30 000	0
Zadania własne gminy	30 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	0

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	1 148 283	335 730
Zadania własne gminy	1 104 283	335 730
Dział 758 Różne rozliczenia	807 275	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>807 275</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	322 275	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	293 697	333 730
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>289 730</i>	<i>0</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 730	0
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>333 730</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 730
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>3 967</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 967	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 000	2 000
<i>Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	2 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311	0
<i>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 311</i>	<i>0</i>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1 311	0
Zadania własne powiatu	44 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	44 000	0
<i>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>44 000</i>	<i>0</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0
Biuro Gospodarki Mieniem	15 707	897 918
Zadania własne gminy	15 000	15 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000
<i>Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>5 000</i>	<i>15 000</i>
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	15 000
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0
<i>Rozdz.70095 Pozostała działalność</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	0
Zadania własne powiatu	0	882 211
Dział 600 Transport i łączność	0	882 211
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>0</i>	<i>882 211</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	585 417
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	296 794
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	707	707
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	707	707
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>707</i>	<i>707</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	707
§ 4480 Podatek od nieruchomości	707	0
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	64 400	64 400

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zadania własne powiatu	53 200	53 200
Dział 852 Pomoc społeczna	53 200	53 200
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	53 200	53 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0
§ 4220 Zakup środków żywności	0	20 000
§ 4260 Zakup energii	20 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	11 200	11 200
Dział 852 Pomoc społeczna	11 200	11 200
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	11 200	11 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4220 Zakup środków żywności	0	500
§ 4260 Zakup energii	0	5 200
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	0
Gimnazjum Nr 6	188	188
Zadania własne gminy	188	188
Dział 851 Ochrona zdrowia	188	188
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188	188
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	188
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	184	0
Gimnazjum Nr 8	2 798	2 798
Zadania własne gminy	2 798	2 798
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 798	2 798
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 798	2 798
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 734	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 734
Gimnazjum Nr 10	0	3 600
Zadania własne gminy	0	3 600
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	3 600
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	3 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 600
IV Liceum Ogólnokształcące	95	95
Zadania własne gminy	95	95
Dział 851 Ochrona zdrowia	95	95
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95	95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	43 600
Zadania własne gminy	0	43 600
Dział 852 Pomoc społeczna	0	43 600

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	0	43 600
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	43 600
Miejski Zarząd Dróg	1 857 096	505 097
Zadania własne gminy	19 901	505 097
Dział 600 Transport i łączność	19 901	505 097
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	19 901	485 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 901	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	485 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	20 097
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	20 097
Zadania własne powiatu	1 837 195	0
Dział 600 Transport i łączność	1 837 195	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 837 195	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	195	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 374	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	100	100
Zadania własne gminy	100	100
Dział 851 Ochrona zdrowia	100	100
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	100
Szkoła Podstawowa Nr 16	54	54
Zadania własne gminy	54	54
Dział 851 Ochrona zdrowia	54	54
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54	54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53	0
Szkoła Podstawowa Nr 17	1 500	1 500
Zadania własne gminy	1 500	1 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 500	1 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 24	58	58
Zadania własne gminy	58	58
Dział 851 Ochrona zdrowia	58	58
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58	58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	0	13 350
Zadania własne gminy	0	13 350
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 350
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	13 350
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	13 350
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	54	54
Zadania własne gminy	54	54
Dział 851 Ochrona zdrowia	54	54
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54	54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	432	432
Zadania własne gminy	432	432
Dział 851 Ochrona zdrowia	432	432

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432	432
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	432
Zespół Szkół Elektronicznych	55	55
Zadania własne gminy	55	55
Dział 851 Ochrona zdrowia	55	55
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55	55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54	0
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	683	4 074
Zadania własne powiatu	683	4 074
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	4 074
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	0	1 774
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 774
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	2 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 300
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	683	0
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	683	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683	0
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	1 774	683
Zadania własne powiatu	1 774	683
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 774	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	1 774	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	683
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	683
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	683
Zespół Szkół Nr 1	174	174
Zadania własne gminy	174	174
Dział 851 Ochrona zdrowia	174	174
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174	174
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	174
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170	0
Zespół Szkół Samochodowych	31 905	17 589
Zadania własne powiatu	31 905	17 589
Dział 801 Oświata i wychowanie	31 905	17 589
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 905	17 589
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 168	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 148	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 290
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	580
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 661
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 058
§ 4307 Zakup usług pozostałych	14 951	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 638	0
Zespół Szkół Specjalnych	136	31 553
Zadania własne gminy	136	136
Dział 851 Ochrona zdrowia	136	136
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136	136
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	136
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	133	0
Zadania własne powiatu	0	31 417
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	31 417
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	31 417
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 280

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 310
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	516
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 311

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	11 907	11 907
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 907	11 907
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>707</u>	<u>707</u>
<u>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>707</u>	<u>707</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	707
§ 4480 Podatek od nieruchomości	707	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>11 200</u>	<u>11 200</u>
<u>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>11 200</u>	<u>11 200</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4220 Zakup środków żywności	0	500
§ 4260 Zakup energii	0	5 200
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	0