

UCHWAŁA NR XLI/764/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 23 października 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.219, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 780 581 zł, z tego:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące o kwotę | 563 651 zł; |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 1 216 930 zł. |
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 102 641 zł, z tego:
- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 2 316 722 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych | 1 000 zł, |
| b) statutowe wydatki jednostek budżetowych | 150 807 zł, |
| c) dotacje | 1 588 156 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000 zł, |
| e) obsługa długu | 565 759 zł; |
| 2) wydatki majątkowe – inwestycje zakupy inwestycyjne o kwotę | 785 919 zł. |
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 883 222 zł, z tego:
- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 2 809 436 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych | 5 000 zł, |
| b) statutowe wydatki jednostek budżetowych | 237 490 zł, |
| c) dotacje | 2 480 946 zł, |
| d) wydatki z udziałem środków europejskich | 86 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 2 073 786 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 021 356 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 52 430 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 na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla Instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Zmienia się nazwy zadań:
Dział 900 rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego – projekt	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego
Odbudowa i regulacja rowu W2 - projekt	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec
Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 780 581
<i>Dochody bieżące</i>		563 651
<i>Dochody majątkowe</i>		1 216 930
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	700 000
<i>Dochody majątkowe</i>		700 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	700 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	215 000
<i>Dochody bieżące</i>		215 000
Podatek rolny	0	215 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	399 130
<i>Dochody bieżące</i>		92 200
<i>Dochody majątkowe</i>		306 930
Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	0	500
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 500
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	84 800
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 400
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	306 930
Dział 852 Pomoc społeczna	0	124 535
<i>Dochody bieżące</i>		124 535
Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	0	700
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	123 535
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	300
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	5 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 000
Dział 926 Kultura fizyczna	0	336 916
<i>Dochody bieżące</i>		126 916
<i>Dochody majątkowe</i>		210 000
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	0	126 916
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	210 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 465 416
<i>Dochody bieżące</i>		424 916
<i>Dochody majątkowe</i>		1 040 500
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	700 000
<i>Dochody majątkowe</i>		700 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	700 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	215 000
<i>Dochody bieżące</i>		215 000
Podatek rolny	0	215 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	213 500
<i>Dochody bieżące</i>		83 000
<i>Dochody majątkowe</i>		130 500
Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	0	500
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 500
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	80 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	130 500
Dział 926 Kultura fizyczna	0	336 916
<i>Dochody bieżące</i>		126 916
<i>Dochody majątkowe</i>		210 000
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	0	126 916
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	210 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	315 165
<i>Dochody bieżące</i>		138 735
<i>Dochody majątkowe</i>		176 430
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	185 630
<i>Dochody bieżące</i>		9 200
<i>Dochody majątkowe</i>		176 430
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	4 800
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 400
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	176 430
Dział 852 Pomoc społeczna	0	124 535
<i>Dochody bieżące</i>		124 535
Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	0	700
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	123 535
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	300
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	5 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 102 641	4 883 222
Wydatki bieżące	2 316 722	2 809 436
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	5 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 807	237 490
dotacje	1 588 156	2 480 946
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	86 000
obsługa długu	565 759	0
Wydatki majątkowe	785 919	2 073 786
inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 919	2 021 356
dotacje na inwestycje	0	52 430
Wydatki na zadania własne	3 102 641	4 883 222
Wydatki bieżące	2 316 722	2 809 436
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	5 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 807	237 490
dotacje	1 588 156	2 480 946
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	86 000
obsługa długu	565 759	0
Wydatki majątkowe	785 919	2 073 786
inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 919	2 021 356
dotacje na inwestycje	0	52 430
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>45 100</u>	<u>275 100</u>
Wydatki bieżące	45 100	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 100	0
dotacje	0	100
Wydatki majątkowe	0	275 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	275 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 000	0
Wydatki bieżące	45 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	100	100
Wydatki bieżące	100	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100	0
dotacje	0	100
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	275 000
Wydatki majątkowe	0	275 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	275 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>97 356</u>	<u>900 000</u>
Wydatki majątkowe	97 356	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 356	900 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	900 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	900 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	900 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	97 356	0
Wydatki majątkowe	97 356	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 356	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	45 000	806 596
Wydatki bieżące	0	160 240
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	160 240
Wydatki majątkowe	45 000	646 356
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	646 356
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000	696 356
Wydatki bieżące	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
Wydatki majątkowe	45 000	646 356
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	646 356
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	85 240
Wydatki bieżące	0	85 240
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	85 240
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	25 000
Wydatki bieżące	0	25 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	25 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	52 430	52 430
Wydatki bieżące	38 487	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 487	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
Wydatki majątkowe	13 943	52 430
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 943	0
dotacje na inwestycje	0	52 430
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	42 723	52 430
Wydatki bieżące	28 780	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 780	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
Wydatki majątkowe	13 943	52 430
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 943	0
dotacje na inwestycje	0	52 430
Rozdz.75414 Obrona cywilna	9 707	0
Wydatki bieżące	9 707	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 707	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	565 759	0
Wydatki bieżące	565 759	0
obsługa długu	565 759	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 759	0
Wydatki bieżące	565 759	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
obsługa długu	565 759	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 604 356	2 263 556
Wydatki bieżące	1 515 356	2 263 556
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 200	7 400
dotacje	1 494 156	2 170 156
wydatki z udziałem środków europejskich	0	86 000
Wydatki majątkowe	89 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	106 000	10 000
Wydatki bieżące	57 000	10 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	3 000
dotacje	57 000	7 000
Wydatki majątkowe	49 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 156	0
Wydatki bieżące	23 156	0
dotacje	23 156	0
Rozdz.80104 Przedszkola	1 230 000	0
Wydatki bieżące	1 230 000	0
dotacje	1 230 000	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	33 000
Wydatki bieżące	0	33 000
dotacje	0	33 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	86 000
Wydatki bieżące	0	86 000
dotacje	0	86 000
Rozdz.80110 Gimnazja	184 000	356 156
Wydatki bieżące	184 000	356 156
dotacje	184 000	356 156
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	40 000	389 000
Wydatki bieżące	0	389 000
dotacje	0	389 000
Wydatki majątkowe	40 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 299 000
Wydatki bieżące	0	1 299 000
dotacje	0	1 299 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	21 200	90 400
Wydatki bieżące	21 200	90 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 200	4 400
wydatki z udziałem środków europejskich	0	86 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	5 000
Wydatki bieżące	0	5 000
dotacje	0	5 000
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	5 000
Wydatki bieżące	0	5 000
dotacje	0	5 000
Dział 852 Pomoc społeczna	55 000	4 850
Wydatki bieżące	5 000	4 850
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 850
dotacje	5 000	0
Wydatki majątkowe	50 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	4 850
Wydatki bieżące	0	4 850
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 850
Rozdz.85295 Pozostała działalność	55 000	0
Wydatki bieżące	5 000	0
<i>dotacje</i>	5 000	0
Wydatki majątkowe	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	226 000
Wydatki bieżące	9 000	226 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 000
<i>dotacje</i>	9 000	221 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	14 000
Wydatki bieżące	0	14 000
<i>dotacje</i>	0	14 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	22 000
Wydatki bieżące	0	22 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 000
<i>dotacje</i>	0	17 000
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000	0
Wydatki bieżące	9 000	0
<i>dotacje</i>	9 000	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	190 000
Wydatki bieżące	0	190 000
<i>dotacje</i>	0	190 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 870	64 320
Wydatki bieżące	20 870	64 320
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 870	45 000
<i>dotacje</i>	0	19 320
Wydatki majątkowe	432 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	432 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 320	19 320
Wydatki bieżące	19 320	19 320
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 320	0
<i>dotacje</i>	0	19 320
Wydatki majątkowe	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 550	0
Wydatki bieżące	1 550	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 550	0
Wydatki majątkowe	42 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	45 000
Wydatki bieżące	0	45 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	45 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	90 000	0
Wydatki majątkowe	90 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 770	65 370
Wydatki bieżące	117 150	65 370
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 150	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	80 000	65 370
Wydatki majątkowe	58 620	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 620	0
Rozdz.92106 Teatry	0	65 370
Wydatki bieżące	0	65 370
dotacje	0	65 370
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	80 000	0
Wydatki bieżące	80 000	0
dotacje	80 000	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 770	0
Wydatki bieżące	37 150	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 150	0
Wydatki majątkowe	58 620	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 620	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 928 641	2 888 602
Wydatki bieżące	2 182 722	814 816
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	105 807	228 240
dotacje	1 499 156	506 576
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
obsługa długu	565 759	0
Wydatki majątkowe	745 919	2 073 786
inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 919	2 021 356
dotacje na inwestycje	0	52 430
Wydatki na zadania własne	2 928 641	2 888 602
Wydatki bieżące	2 182 722	814 816
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	105 807	228 240
dotacje	1 499 156	506 576
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
obsługa długu	565 759	0
Wydatki majątkowe	745 919	2 073 786
inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 919	2 021 356
dotacje na inwestycje	0	52 430
Dział 600 Transport i łączność	100	275 100
Wydatki bieżące	100	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100	0
dotacje	0	100
Wydatki majątkowe	0	275 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	275 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	100	100
Wydatki bieżące	100	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100	0
dotacje	0	100
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	275 000
Wydatki majątkowe	0	275 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	275 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	97 356	900 000
Wydatki majątkowe	97 356	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 356	900 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	900 000
Wydatki majątkowe	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	97 356	0
Wydatki majątkowe	97 356	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 356	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 710 Działalność usługowa	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Rozdz.71035 Cementarze	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Dział 750 Administracja publiczna	45 000	806 596
Wydatki bieżące	0	160 240
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	160 240
Wydatki majątkowe	45 000	646 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	646 356
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000	696 356
Wydatki bieżące	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
Wydatki majątkowe	45 000	646 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	646 356
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	85 240
Wydatki bieżące	0	85 240
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	85 240
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	25 000
Wydatki bieżące	0	25 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	25 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 430	52 430
Wydatki bieżące	38 487	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 487	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
Wydatki majątkowe	13 943	52 430
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 943	0
dotacje na inwestycje	0	52 430
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	42 723	52 430
Wydatki bieżące	28 780	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 780	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0
Wydatki majątkowe	13 943	52 430
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 943	0
dotacje na inwestycje	0	52 430
Rozdz.75414 Obrona cywilna	9 707	0
Wydatki bieżące	9 707	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 707	0
Dział 757 Obsługa długu publicznego	565 759	0
Wydatki bieżące	565 759	0
obsługa długu	565 759	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 759	0
Wydatki bieżące	565 759	0
obsługa długu	565 759	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 564 356	565 156
Wydatki bieżące	1 515 356	565 156
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 200	3 000
dotacje	1 494 156	482 156

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
Wydatki majątkowe	49 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	106 000	10 000
Wydatki bieżące	57 000	10 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	3 000
dotacje	57 000	7 000
Wydatki majątkowe	49 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 156	0
Wydatki bieżące	23 156	0
dotacje	23 156	0
Rozdz.80104 Przedszkola	1 230 000	0
Wydatki bieżące	1 230 000	0
dotacje	1 230 000	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	33 000
Wydatki bieżące	0	33 000
dotacje	0	33 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	86 000
Wydatki bieżące	0	86 000
dotacje	0	86 000
Rozdz.80110 Gimnazja	184 000	356 156
Wydatki bieżące	184 000	356 156
dotacje	184 000	356 156
Rozdz.80195 Pozostała działalność	21 200	80 000
Wydatki bieżące	21 200	80 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 200	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	5 000
Wydatki bieżące	0	5 000
dotacje	0	5 000
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	5 000
Wydatki bieżące	0	5 000
dotacje	0	5 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	55 000	0
Wydatki bieżące	5 000	0
dotacje	5 000	0
Wydatki majątkowe	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	55 000	0
Wydatki bieżące	5 000	0
dotacje	5 000	0
Wydatki majątkowe	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	452 870	64 320
Wydatki bieżące	20 870	64 320
statutowe wydatki jednostek budżetowych	20 870	45 000
dotacje	0	19 320
Wydatki majątkowe	432 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	432 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 320	19 320
Wydatki bieżące	19 320	19 320

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 320	0
dofacje	0	19 320
Wydatki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 550	0
Wydatki bieżące	1 550	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 550	0
Wydatki majątkowe	42 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	45 000
Wydatki bieżące	0	45 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	45 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	90 000	0
Wydatki majątkowe	90 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>95 770</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	37 150	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 150	0
Wydatki majątkowe	58 620	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 620	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 770	0
Wydatki bieżące	37 150	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 150	0
Wydatki majątkowe	58 620	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 620	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	174 000	1 994 620
Wydatki bieżące	134 000	1 994 620
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	5 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 000	9 250
dotacje	89 000	1 974 370
wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 000
Wydatki majątkowe	40 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
Wydatki na zadania własne	174 000	1 994 620
Wydatki bieżące	134 000	1 994 620
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	5 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 000	9 250
dotacje	89 000	1 974 370
wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 000
Wydatki majątkowe	40 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	45 000	0
Wydatki bieżące	45 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 000	0
Wydatki bieżące	45 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	40 000	1 698 400
Wydatki bieżące	0	1 698 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 400
dotacje	0	1 688 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 000
Wydatki majątkowe	40 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	40 000	389 000
Wydatki bieżące	0	389 000
dotacje	0	389 000
Wydatki majątkowe	40 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 299 000
Wydatki bieżące	0	1 299 000
dotacje	0	1 299 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	10 400
Wydatki bieżące	0	10 400
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 400
wydatki z udziałem środków europejskich	0	6 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	4 850
Wydatki bieżące	0	4 850

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 850
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	4 850
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 850
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 850
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	9 000	226 000
<i>Wydatki bieżące</i>	9 000	226 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	5 000
dotacje	9 000	221 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	14 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	14 000
dotacje	0	14 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	22 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	22 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	5 000
dotacje	0	17 000
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	9 000	0
dotacje	9 000	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	190 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	190 000
dotacje	0	190 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	80 000	65 370
<i>Wydatki bieżące</i>	80 000	65 370
dotacje	80 000	65 370
Rozdz.92106 Teatry	0	65 370
<i>Wydatki bieżące</i>	0	65 370
dotacje	0	65 370
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	80 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	80 000	0
dotacje	80 000	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	28 460	10 000
Wydatki na zadania własne	28 460	10 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 550	10 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550	0
<i>ZMZ Remont Obelisku Jana Pawła II przy ul. Warszawskiej</i>	1 550	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	10 000
<i>MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD</i>	0	10 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	26 910	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 910	0
<i>ZMZ Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej</i>	26 910	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	785 919	2 073 786
Wydatki na zadania własne	785 919	2 073 786
Wydatki majątkowe	785 919	2 073 786
inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 919	2 021 358
dotacje na inwestycje	0	52 430
Dział 600 Transport i łączność	0	275 000
Wydatki majątkowe	0	275 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	275 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	275 000
Wydatki majątkowe	0	275 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	275 000
UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	0	275 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	97 356	900 000
Wydatki majątkowe	97 356	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 356	900 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	900 000
Wydatki majątkowe	0	900 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	900 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	97 356	0
Wydatki majątkowe	97 356	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 356	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	97 356	0
Dział 710 Działalność usługowa	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	200 000
Dział 750 Administracja publiczna	45 000	646 356
Wydatki majątkowe	45 000	646 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	646 356
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000	646 356
Wydatki majątkowe	45 000	646 356
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	646 356
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	450 000
UM Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10	0	196 356
UM Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	45 000	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 943	52 430
Wydatki majątkowe	13 943	52 430
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 943	0
dotacje na inwestycje	0	52 430
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	13 943	52 430
Wydatki majątkowe	13 943	52 430

	Zmniejszenie	Zwiększenie
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 943	0
dotacje na inwestycje	0	52 430
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Biata	0	5 580
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Budziwój	0	6 200
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Dębina	0	5 910
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Drabinianka	0	5 580
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Przybyszówka	0	5 580
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Słocina	0	6 300
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Wilkowyja	0	5 400
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Zalesie	0	6 000
UM Dotacja celowa na zakup sprzetu specjalistycznego dla OSP Załęże	0	5 880
UM Zakup motopompy Tohatsu VC72AS oraz urządzeń selektywnego wywoływania jednostek OSP	737	0
UM Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	13 206	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	89 000	0
Wydutki majątkowe	89 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	49 000	0
Wydutki majątkowe	49 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	0
UM Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	49 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	40 000	0
Wydutki majątkowe	40 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
UM Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	40 000	0
Dział 852 Pomoc społeczna	50 000	0
Wydutki majątkowe	50 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	50 000	0
Wydutki majątkowe	50 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	50 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000	0
Wydutki majątkowe	432 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0
Wydutki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - projekt	0	1 000
UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego	0	68 000
UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	275 000	0
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	94 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000	0
Wydutki majątkowe	42 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
ZMZ Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	42 000	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	90 000	0
Wydutki majątkowe	90 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
UM Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	120 000	0
UM Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Kochanowskiego	0	30 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 620	0
Wydutki majątkowe	58 620	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 620	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 620	0
Wydutki majątkowe	58 620	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 620	0
ZMZ Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	58 620	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	86 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	86 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	86 000
Wydatki na zadania własne	0	86 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	86 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	86 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	86 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	86 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	86 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	86 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	86 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	86 000

**Dotacje na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	100
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100
<i>dotacje</i>	0	100
Wydatki na zadania własne	0	100
Dział 600 Transport i łączność	0	100
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	100
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	0	100

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 503 156	2 391 156
<i>Wydatki bieżące</i>	1 503 156	2 391 156
<i>dotacje</i>	1 503 156	2 391 156
Wydatki na zadania własne	1 503 156	2 391 156
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 494 156</u>	<u>2 170 156</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	57 000	7 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	7 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	57 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 156	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	8 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	15 156	0
Rozdz.80104 Przedszkola	1 230 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	1 130 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	100 000	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	33 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	33 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	86 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	86 000
Rozdz.80110 Gimnazja	184 000	356 156
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	184 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	356 156
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	389 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	180 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	209 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 299 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	940 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	359 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>9 000</u>	<u>221 000</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	14 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	14 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	17 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	17 000
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	9 000	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	190 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	190 000
<p><i>(The following rows contain extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Only the header and the first data row are clearly legible.)</i></p>		

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	80 000	65 370
<i>Wydatki bieżące</i>	80 000	65 370
<i>dotacje</i>	80 000	65 370
Wydatki na zadania własne	80 000	65 370
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>80 000</u>	<u>65 370</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	65 370
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	65 370
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	80 000	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	80 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	5 000	76 750
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	24 320
<i>dotacje</i>	5 000	24 320
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	52 430
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	52 430
Wydatki na zadania własne	5 000	76 750
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	52 430
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	0	52 430
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Biała</i>	0	5 580
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Budziwój</i>	0	6 200
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dębina</i>	0	5 910
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Drabinianka</i>	0	5 580
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Przybyszówka</i>	0	5 580
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Ślęcina</i>	0	6 300
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wilkowyja</i>	0	5 400
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Zalesie</i>	0	6 000
<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Ząbże</i>	0	5 880
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	5 000
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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	5 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5 000	0
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu</i>	5 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	19 320
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	19 320
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	0	19 320

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 2		
Plan dochodów		11 000
Plan wydatków		11 000
II Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000
Zespó Szkół Gospodarczych		
Plan przychodów		56 000
Plan wydatków		56 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		245 009
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	22 173
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	18 768
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	178 906
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	25 162

UZASADNIENIE

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 700 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 700 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu sprzedaży nieruchomości, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenia

Dochody bieżące – 215 000 zł

Podatek rolny – 215 000 zł

Wykonanie dochodów na 31 sierpnia br. jest wyższe, niż szacowano, stąd zwiększenie dochodów w tej części budżetu.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 92 200 zł

Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych – 500 zł

Dochody te wpłyną z opłat pobieranych w Szkole Podstawowej Nr 10.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 500 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych przez nauczycieli SP Nr 10.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 84 000 zł

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję na projekty realizowane przez szkoły w ramach programu *Uczenie się przez całe życie Comenius*.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4 400 zł

Kwota zostanie przekazana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Bielefeld 2012”.

Dochody majątkowe – 306 930 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 306 930 zł

Środki wpłyną z NFOŚiGW, jako refundacja wydatków poniesionych, na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa – etap I”.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 124 535 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki – 700 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 123 535 zł

Są to dochody z tytułu opłatności za leki w DPS przy ul. Powst. Styczniowych (4 000 zł) oraz zwrotu wydatków poniesionych przez Pogotowie Opiekuńcze na utrzymanie dzieci z innych powiatów, umieszczonych w tej placówce (119 535 zł).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 300 zł

Środki wpłyną do budżetu z tytułu najmu samochodu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Zwiększenia 5 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 5 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w internacie Zespołu Szkół Plastycznych.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 126 916 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 – 126 916 zł

W wyniku rozliczenia dotacji przedmiotowej Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie zwrócił do budżetu Miasta nadwyżkę środków obrotowych z 2011 r. w ww. kwocie.

Dochody majątkowe – 210 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 210 000 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku w Rzeszowie” wpłynie dotacja w ww. kwocie.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 45 100 zł

Kwotę 45 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostałe środki przenosi się z wydatków rzeczowych na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 zł

Środki te zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, na wniesienie opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WiMAX.

Wydatki majątkowe – 275 000 zł

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca – 275 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 97 356 zł

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 – 97 356 zł

Środki nie zostaną wykorzystane w br. z uwagi na odstąpienie od umowy.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 900 000 zł

Wykupy nieruchomości – 900 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 200 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac i przyspieszenie realizacji zadania.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 45 000 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 45 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 160 240 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- promocję miasta – 85 240 zł,
- współpracę zagraniczną – 25 000 zł,
- asystę techniczną Oracle – 50 000 zł.

Wydatki majątkowe – 646 356 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 450 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup dwóch serwerów do obsługi systemów informatycznych UM, zakup zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10 – 196 356 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wykonania robót budowlanych.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 38 487 zł

Oszczędności na wydatkach bieżących przenosi się na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP.

Wydatki majątkowe

Zakup motopompy Tohatsu VC72SA oraz urządzeń selektywnego wywoływania jednostek OSP – 737 zł

Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – 13 206 zł

Zmniejszenie wydatków na tych zadaniach wynika z oszczędności po podpisaniu umów i realizacji zakupów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 52 430 zł

- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Biała – 5 580 zł,*
- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Budziwój – 6 200 zł,*
- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dębina – 5 910 zł,*
- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Drabnianka – 5 580 zł,*
- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Przybyszówka – 5 580 zł,*
- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Słocina – 6 300 zł,*
- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wilkowyja – 5 400 zł,*
- Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Zalesie – 6 000 zł,*

Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Załęże – 5 880 zł,

Zaplanowane środki stanowią dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Rzeszowa. Pozostała część zostanie sfinansowana z dotacji WFOŚiGW przekazanej bezpośrednio do tych jednostek.

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

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 565 759 zł

Zmniejszenie środków na obsłudze długu wynika z korekty, w trakcie roku budżetowego, planowanego w br. zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 515 356 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe – 89 000 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka – 49 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO – projekt – 40 000 zł

Oszczędności na przedsięwzięciu powstały po zakończeniu procedur związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 263 556 zł

Kwota w wysokości 2 170 156 zł zostanie przeznaczona na uzupełnienie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Pozostałe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe oraz projekty realizowane w ramach programu *Uczenie się przez całe życie Comenius*.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotację celową na wspieranie działalności pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia na wspieranie działalności pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 50 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zakończeniu procedur związanych z rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 850 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup materiałów do celów remontowych, prowadzonych we własnym zakresie przez DPS przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 9 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 226 000 zł

Kwota w wysokości 221 000 zł zostanie przeznaczona na uzupełnienie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Pozostałe środki 5 000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w internatach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 870 zł

Oszczędności na wydatkach bieżących wynikają z podpisanych umów.

Wydatki majątkowe – 432 000 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – 275 000 zł

Środki te nie będą wykorzystane w br. z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka – 94 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zakończonych procedur na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych – 42 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 120 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 64 320 zł

Dodatkowe środki w wysokości 19 320 zł przeznaczone będą, w formie dotacji podmiotowej, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie na dopłatę do m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie Miasta, opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających usług odprowadzania ścieków i dostawy wody a obsługiwanych przez ten podmiot.

Pozostała kwota 45 000 zł została przeniesiona z działu 600 Transport i łączność na wydatki bieżące w MZD.

Wydatki majątkowe

Odwodnienie terenu rejonu ul. Beskidzkiej – projekt - 1 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego – 68 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie robót budowlanych w br.

Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Kochanowskiego – 30 000 zł.

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie ogrodzenia ograniczającego dostęp osób niepowołanych i zapobieganie dewastacji budynków będących własnością Miasta.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 117 150 zł

Oszczędności na wydatkach bieżących wynikają z zawartych umów na realizację zadań.

Wydatki majątkowe – 58 620 zł

Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej – 58 620 zł

Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji. Ww. środki nie będą wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 65 370 zł

Środki przeznaczone będą na dotację dla Teatru Maska na remont instalacji alarmu przeciwpożarowego.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki te przeznaczone będą dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zakup łyżew i ostrzałki do łyżew.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	950 867 203	II. WYDATKI	1 030 660 086
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>732 917 471</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>717 228 548</i>
- <i>wynik bieżący</i>	15 688 923		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>217 949 732</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>313 431 538</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	-79 792 883		
III. PRZYCHODY	126 926 240	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	74 700 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 061 999		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	1 077 793 443	Ogółem II + IV	1 077 793 443