

UCHWAŁA NR XLIV/836/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 grudnia 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. 217, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody majątkowe o kwotę 40 340 690 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 3 227 846 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 29 599 054 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 495 288 zł,
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 345 288zł,
 - b) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 150 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 29 103 766 zł,
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 22 069 056 zł,
 - b) *inwestycje zakupy inwestycyjne o kwotę* 7 034 710 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 994 617 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 613 817 zł,
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 9 600 zł,
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 599 724 zł,
 - c) *dotacje* 4 493 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 380 800 zł,
w tym:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 372 800 zł,
 - b) *dotacje na inwestycje* 8 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2012 r. w kwocie 88 348 186 zł.
2. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2012 roku wyniesie 103 348 186 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 648 186 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 89 700 000 zł;
 - 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12 000 000 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3 491 593 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 12 000 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2012 r. Nr XXIII/473/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 roku § 22 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 648 186 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 250 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. 89 700 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach:

- 2013	83 700 000 zł,
- 2014	76 600 000 zł.
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 18 997 220 zł⁹.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

z cypa
Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	40 340 690	3 227 846
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 227 846
<i>Dochody majątkowe</i>	40 340 690	0
Dział 600 Transport i łączność	19 448 581	0
<i>Dochody majątkowe</i>	19 448 581	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 448 581	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13 553 586	
<i>Dochody majątkowe</i>	13 553 586	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 553 586	
Dział 758 Różne rozliczenia	0	3 114 917
<i>Dochody bieżące</i>		3 114 917
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	3 114 917
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	109 936
<i>Dochody bieżące</i>		109 936
Wpływy z różnych opłat - z tego:	0	9 600
- opłata stała w przedszkolach		9 500
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych		100
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	100 336
Dział 852 Pomoc społeczna	111 327	0
<i>Dochody majątkowe</i>	111 327	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111 327	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 993
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 993
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 993
Dział 926 Kultura fizyczna	7 227 196	0
<i>Dochody majątkowe</i>	7 227 196	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 227 196	0

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	20 780 782	1 409 292
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 409 292
<i>Dochody majątkowe</i>	20 780 782	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13 553 586	
<i>Dochody majątkowe</i>	13 553 586	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 553 586	
Dział 758 Różne rozliczenia	0	1 296 799
<i>Dochody bieżące</i>		1 296 799
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	1 296 799
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	109 500
<i>Dochody bieżące</i>		109 500
Wpływy z różnych opłat - opłata stała w przedszkolach	0	9 500
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	100 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 993
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 993
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 993
Dział 926 Kultura fizyczna	7 227 196	0
<i>Dochody majątkowe</i>	7 227 196	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 227 196	0

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	19 559 908	1 818 554
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 818 554
<i>Dochody majątkowe</i>	19 559 908	0
Dział 600 Transport i łączność	19 448 581	0
<i>Dochody majątkowe</i>	19 448 581	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 448 581	0
Dział 758 Różne rozliczenia	0	1 818 118
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 818 118
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	1 818 118
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	436
<i>Dochody bieżące</i>	0	436
Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	0	100
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	336
Dział 852 Pomoc społeczna	111 327	0
<i>Dochody majątkowe</i>	111 327	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111 327	0

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	3 491 593	12 000 000
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	12 000 000
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 375 000	0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 116 593	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	29 599 054	994 617
Wydatki bieżące	495 288	613 817
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	9 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	345 288	599 724
dotacje	0	4 493
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
Wydatki majątkowe	29 103 766	380 800
fin. z udziałem środków europejskich	22 069 056	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 034 710	372 800
dotacje na inwestycje	0	8 000
Wydatki na zadania własne	29 599 054	991 624
Wydatki bieżące	495 288	610 824
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	9 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	345 288	599 724
dotacje	0	1 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
Wydatki majątkowe	29 103 766	380 800
fin. z udziałem środków europejskich	22 069 056	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 034 710	372 800
dotacje na inwestycje	0	8 000
Dział 600 Transport i łączność	16 124 154	0
Wydatki bieżące	345 288	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	345 288	0
Wydatki majątkowe	15 778 866	0
fin. z udziałem środków europejskich	12 859 385	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 501	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 205 831	0
Wydatki bieżące	131 888	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	131 888	0
Wydatki majątkowe	13 073 943	0
fin. z udziałem środków europejskich	12 859 385	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 578	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 302 421	0
Wydatki bieżące	210 700	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	210 700	0
Wydatki majątkowe	1 091 721	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 721	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 487 902	0
Wydatki bieżące	2 700	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	0
Wydatki majątkowe	1 485 202	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 202	0

	Zmniejszenie	Zwiększenia
Rozdz.60095 Pozostała działalność	128 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	128 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	128 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>929 659</u>	<u>259 936</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	259 936
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	9 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	248 836
<i>dotacje</i>	0	1 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	929 659	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	929 659	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	929 659	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	929 659	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	929 659	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	11 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	9 500
<i>dotacje</i>	0	1 500
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	436
<i>Wydatki bieżące</i>	0	436
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	100
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	336
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	248 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	248 500
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 151 581</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 151 581	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	765 266	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 386 315	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 151 581	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 151 581	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	765 266	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 386 315	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 000	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>763 825</u>	<u>723 688</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	350 888
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	350 888
<i>Wydatki majątkowe</i>	763 825	372 800
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	763 825	372 800
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 990	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	549 990	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	549 990	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 835	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	213 835	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	213 835	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	339 488
<i>Wydatki bieżące</i>	0	339 488
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	339 488
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	384 200
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2012	8

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	11 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	11 400
Wydatki majątkowe	0	372 800
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	372 800
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	8 000
Wydatki majątkowe	0	8 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	8 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	8 000
Wydatki majątkowe	0	8 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	8 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	9 479 835	0
Wydatki majątkowe	9 479 835	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	8 444 425	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 035 410	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	9 479 835	0
Wydatki majątkowe	9 479 835	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	8 444 425	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 035 410	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 993
Wydatki bieżące	0	2 993
<i>dotacje</i>	0	2 993
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	2 993
Wydatki bieżące	0	2 993
<i>dotacje</i>	0	2 993
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	2 993
Wydatki bieżące	0	2 993
<i>dotacje</i>	0	2 993

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	14 241 642	994 181
Wydatki bieżące	363 400	613 381
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	9 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	213 400	599 388
dotacje	0	4 493
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
Wydatki majątkowe	13 878 242	380 800
fin. z udziałem środków europejskich	8 444 425	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 433 817	372 800
dotacje na inwestycje	0	8 000
Wydatki na zadania własne	14 241 642	991 188
Wydatki bieżące	363 400	610 388
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	9 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	213 400	599 388
dotacje	0	1 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
Wydatki majątkowe	13 878 242	380 800
fin. z udziałem środków europejskich	8 444 425	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 433 817	372 800
dotacje na inwestycje	0	8 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 918 323</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	213 400	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	213 400	0
Wydatki majątkowe	2 704 923	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 923	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 302 421	0
Wydatki bieżące	210 700	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	210 700	0
Wydatki majątkowe	1 091 721	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 721	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 487 902	0
Wydatki bieżące	2 700	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	0
Wydatki majątkowe	1 485 202	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 202	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	128 000	0
Wydatki majątkowe	128 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>929 659</u>	<u>259 500</u>
Wydatki bieżące	0	259 500
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	9 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	248 500
dotacje	0	1 500
Wydatki majątkowe	929 659	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	929 659	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	929 659	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	929 659	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	929 659	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	11 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	9 500
<i>dotacje</i>	0	1 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	248 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	248 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	248 500
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 000	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	763 825	723 688
<i>Wydatki bieżące</i>	0	350 888
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	350 888
<i>Wydatki majątkowe</i>	763 825	372 800
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	763 825	372 800
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 990	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	549 990	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	549 990	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 835	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	213 835	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	213 835	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	339 488
<i>Wydatki bieżące</i>	0	339 488
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	339 488
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	384 200
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 400
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	11 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	372 800
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	372 800
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	8 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	8 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	8 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	8 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	8 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	8 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	9 479 835	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 479 835	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	8 444 425	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 035 410	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	9 479 835	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 479 835	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	8 444 425	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 035 410	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 993
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 993

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	2 993
Dział 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	0	2 993
Wydanki bieżące	0	2 993
dotacje	0	2 993
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	2 993
Wydanki bieżące	0	2 993
dotacje	0	2 993

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	15 357 412	436
Wydatki bieżące	131 888	436
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	131 888	336
Wydatki majątkowe	15 225 524	0
fin. z udziałem środków europejskich	13 624 631	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 893	0
Wydatki na zadania własne	15 357 412	436
Wydatki bieżące	131 888	436
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	131 888	336
Wydatki majątkowe	15 225 524	0
fin. z udziałem środków europejskich	13 624 631	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 893	0
Dział 600 Transport i łączność	13 205 831	0
Wydatki bieżące	131 888	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	131 888	0
Wydatki majątkowe	13 073 943	0
fin. z udziałem środków europejskich	12 859 365	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 578	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 205 831	0
Wydatki bieżące	131 888	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	131 888	0
Wydatki majątkowe	13 073 943	0
fin. z udziałem środków europejskich	12 859 365	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 578	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	436
Wydatki bieżące	0	436
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	336
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	436
Wydatki bieżące	0	436
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	100
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	336
Dział 852 Pomoc społeczna	2 151 581	0
Wydatki majątkowe	2 151 581	0
fin. z udziałem środków europejskich	765 266	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 315	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 151 581	0
Wydatki majątkowe	2 151 581	0
fin. z udziałem środków europejskich	765 266	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 315	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	29 103 766	380 800
Wydatki na zadania własne	29 103 766	380 800
Wydatki majątkowe	29 103 766	380 800
fin. z udziałem środków europejskich	22 069 056	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 034 710	372 800
dotacje na inwestycje		8 000
Dział 600 Transport i łączność	15 778 866	0
Wydatki majątkowe	15 778 866	0
fin. z udziałem środków europejskich	12 859 365	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 501	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 073 943	0
Wydatki majątkowe	13 073 943	0
fin. z udziałem środków europejskich	12 859 365	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 578	0
MZD Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	121 817	0
MZD Budowa drogi KDG I 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	480	0
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	12 859 365	0
MZD Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	13 180	0
MZD Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego	1 500	0
MZD Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	442	0
MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	4 637	0
MZD Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Grunwaldzkiej	5 600	0
MZD Przebudowa ul. Załęskiej	7 718	0
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	18 081	0
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	22 250	0
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	4 855	0
MZD Rozbudowa ul. Witolda	14 018	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 091 721	0
Wydatki majątkowe	1 091 721	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 721	0
MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	233 298	0
MZD Modernizacja ul. Herbowej	2 532	0
MZD Osuwisko ul. Leśna	197 213	0
MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	295 460	0
MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	1 384	0
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	1 200	0
MZD Rozbudowa ul. Zawiszy	104 027	0
MZD Rozbudowa ul. Żelwerowicza	256 533	0
MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	74	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	1 485 202	0
Wydatki majątkowe	1 485 202	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 202	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	89 545	0
UM Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	48 594	0
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	10 000	0
MZD Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	0	550
MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	23 778	0
MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II	62	0
UM Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI	866	0
MZD Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	514	0
MZD Budowa zjazdu z ul. IX Dywizji Piechoty do działki 2622/4 w Rzeszowie	3 759	0
UM Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Ballgrodzka)	1 290 035	0
MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej	90	0
MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	12 998	0
MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego	5 511	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	128 000	0
Wydatki majątkowe	128 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000	0
UM Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	128 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	929 659	0
Wydatki majątkowe	929 659	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 659	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	929 659	0
Wydatki majątkowe	929 659	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 659	0
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	929 659	0
Dział 852 Pomoc społeczna	2 151 581	0
Wydatki majątkowe	2 151 581	0
fin. z udziałem środków europejskich	765 266	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 315	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 151 581	0
Wydatki majątkowe	2 151 581	0
fin. z udziałem środków europejskich	765 266	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 315	0
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	901 581	0
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	1 250 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 825	372 800
Wydatki majątkowe	763 825	372 800
inwestycje i zakupy inwestycyjne	763 825	372 800
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 990	0
Wydatki majątkowe	549 990	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 990	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	549 719	0
UM Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	271	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 835	0
Wydatki majątkowe	213 835	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 835	0
ZZM Budowa Parku Papieskiego - etap B	213 835	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	372 800
Wydatki majątkowe	0	372 800
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	372 800
MZD Klimatyzacja w siedzibie MZD	0	372 800

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000
Wydatki majątkowe	0	8 000
dotacje na inwestycje	0	8 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	8 000
Wydatki majątkowe	0	8 000
dotacje na inwestycje	0	8 000
<i>UM Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Filii Nr 10 WIMBP</i>	0	8 000
Dział 926 Kultura fizyczna	9 479 835	0
Wydatki majątkowe	9 479 835	0
fin. z udziałem środków europejskich	8 444 425	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 410	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	9 479 835	0
Wydatki majątkowe	9 479 835	0
fin. z udziałem środków europejskich	8 444 425	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 410	0
<i>UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	9 479 835	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	22 069 056	0
Wydatki na zadania własne	22 069 056	0
Dział 600 Transport i łączność	12 859 365	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 859 365	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 448 581	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 784	0
Dział 852 Pomoc społeczna	765 266	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	765 266	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 327	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 939	0
Dział 926 Kultura fizyczna	8 444 425	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	8 444 425	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 508 692	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 733	0

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	9 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 500
<i>dotacje</i>	0	1 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	8 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	8 000
Wydatki na zadania własne	0	9 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 500
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 500
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	0	1 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	8 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	8 000
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Filii Nr 10 WiMBP</i>	0	8 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	2 993
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 993
<i>dotacje</i>	0	2 993
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 993
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	2 993
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	2 993
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	0	2 993

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 8		
Plan dochodów		6 000
Plan wydatków		6 000
Przedszkole Publiczne Nr 4		
Plan przychodów		7 000
Plan wydatków		7 000
Przedszkole Publiczne Nr 9		
Plan przychodów		12 000
Plan wydatków		12 000
Zespół Szkół Ekonomicznych		
Plan przychodów		31 684
Plan wydatków		31 684
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan przychodów		11 340
Plan wydatków		11 340
Zespół Szkół Mechanicznych		
Plan przychodów		3 293
Plan wydatków		3 293
Zespół Szkół Nr 4		
Plan przychodów		30 000
Plan wydatków		30 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

w zł

Wyszczególnienie

ROSIR

1.	Stan środków obrotowych na początek roku	79 699
2.	Przychody ogółem, w tym:	9 443 077
	a) dotacje z budżetu do działalności bieżącej	2 071 042
	b) dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne	4 000 900
3.	Koszty	9 282 906
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	239 870

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			2 071 042
926 92604	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 071 042
		udostępnienie hali sportowej dla grup zorganizowanych	164 909
		udostępnienie hall sportowej dla osób indywidualnych	31 364
		udostępnienie basenów otwartych	108 123
		udostępnienie kortów tenisowych	65 227
		udostępnienie lodowiska	331 290
		udostępnienie krytej pływalni	620 811
		udostępnienie krytej pływalni dla grup zorganizowanych	54 811
		udostępnienie hali RCS-W dla grup zorganizowanych	602 551
		udostępnienie hali RCS-W dla uczestników tenisa stołowego	8 455
		udostępnienie kąpieliska "Żwirownia"	83 501

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 19 448 581 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19 448 581 zł

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 nie wpłynie w roku bieżącym z uwagi na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia na 2013 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 13 553 586 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 553 586 zł

Planowane do sprzedaży w br. nieruchomości nie zostały zrealizowane, w tym nieruchomość przy ul. Ciepłowniczej.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 114 917 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa - 3 114 917 zł

Minister Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej o ww. kwotę z tytułu odpraw dla nauczycieli oraz z tytułu wzrostu składki rentowej.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 109 936 zł

Wpływy z różnych opłat, z tego:

- opłata stała w przedszkolach – 9 500 zł.

Dodatkowe dochody z tego tytułu będą wykonane w Przedszkolach Nr 2 i Nr 24.

- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych – 100 zł

Dochody zrealizowane będą w Zespole Szkół Energetycznych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 100 336 zł

Środki wpłyną z innych gmin, z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych o uprawnieniach przedszkoli publicznych oraz ze sprzedaży makulatury.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 111 327 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 111 327 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie" nie wpłyną w br.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 993 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 993 zł

Gmina Trzebownisko przekaże środki, na podstawie zawartego porozumienia, na utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 7 227 196 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7 227 196 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie projektu pn. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie nie wpłyną w pełnej wysokości.

Przychody

Zmniejszenia – 3 491 593 zł

W br. nie wpłyną środki z tytułu:

- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – pożyczka dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. – 1 375 000 zł,
- planowanych do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych nieoprocentowanych pożyczek – 2 116 593 zł.

Zwiększenia – 12 000 000 zł

Planowany jest do zaciągnięcia kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu, współfinansowanego z budżetu UE, pn. Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 w wysokości 12 000 000 zł.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 345 288 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem miasta oraz utrzymaniem jednostki.

Wydatki majątkowe – 15 778 866 zł

Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 – 12 859 365 zł

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego spowodowała, że zadanie to nie będzie sfinansowane w całości w br.

Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – 121 817 zł

Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I – 480 zł

Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego – 13 180 zł

Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego – 1 500 zł

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – 442 zł

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie – 4 637 zł

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Grunwaldzkiej – 5 600 zł

Przebudowa ul. Załęskiej – 7 718 zł
Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 18 081 zł
Rozbudowa ul. Budziwojskiej – 22 250 zł
Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – 4 855 zł
Rozbudowa ul. Witolda – 14 018 zł

Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) – 233 298 zł
Modernizacja ul. Herbowej – 2 532 zł
Osuwisko ul. Leśna – 197 213 zł
Połączenie ul. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska – 295 460 zł
Rozbudowa ul. Czesława Miłosza – 1 384 zł
Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 1 200 zł
Rozbudowa ul. Zawiszy – 104 027 zł
Rozbudowa ul. Zelwerowicza – 256 533 zł
Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego – 74 zł
Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 89 545 zł
Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską – 48 594 zł
Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką – 10 000 zł
Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 23 778 zł
Budowa ul. Iwonickiej - etap II – 62 zł
Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI – 866 zł
Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 514 zł
Budowa zjazdu z ul. IX Dywizji Piechoty do działki 2622/4 w Rzeszowie – 3 759 zł
Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka) – 1 290 035 zł
Rozbudowa ul. Bednarskiej – 90 zł
Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej – 12 998 zł
Rozbudowa ul. Sulikowskiego – 5 511 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umowach.

Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką – 128 000 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 550 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umowy przyłączeniowej.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 929 659 zł

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 929 659 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczą realizację zadania w br.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 259 936 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 151 581 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych – 901 581 zł
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 1 250 000 zł

Zmiany na ww. zadaniach są konieczne ze względu na przedłużenie terminu realizacji projektu pn.: "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do dnia 31.10.2013 r.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na uzupełnienie wydatków rzeczowych w jednostkach oświatowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckie j- 549 719 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową Projektant o nienaliczaniu opłat za udostępnianie nieruchomości na realizację infrastruktury komunalnej.

Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie – 271 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa Parku Papieskiego - etap B – 213 835 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 350 888 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na oświetlenie miasta oraz wydatki statutowe w MZD.

Wydatki majątkowe – 372 800 zł

Klimatyzacja w siedzibie MZD – 372 800 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 8 000 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Filii Nr 10 WiMBP – 8 000 zł

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

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 9 479 835 zł

*Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie
9 479 835 zł*

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z oszczędności przetargowych oraz zwrotu podatku VAT.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 993 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	883 321 696	II. WYDATKI	971 669 882
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>735 761 888</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>722 240 444</i>
- wynik bieżący	13 521 444		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>147 559 808</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>249 429 438</i>
- wynik (I-II)	-88 348 186		
III. PRZYCHODY	135 434 647	IV. ROZCHODY	47 086 461
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 086 461
- obligacje	15 700 000	- wykup obligacji na wypredzające fin.zadań UE	15 000 000
- kredyt na wypredzające finansowanie	12 000 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	89 700 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	4 945 406		
Ogółem I + III	1 018 756 343	Ogółem II + IV	1 018 756 343