

UCHWAŁA Nr XLV/860/2012  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/472/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań:  
1) na realizację przedsięwzięć bieżących oraz „miękkich” programów unijnych do wysokości 451 285 590 zł”.

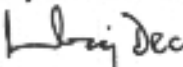
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

## Załącznik 1 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Roztr.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
<b>OGÓLEM</b>					<b>558 866 830</b>	<b>39 609 080</b>	<b>67 972 260</b>	<b>67 545 664</b>	<b>60 748 160</b>	<b>59 182 686</b>	<b>62 001 417</b>	<b>64 662 620</b>	<b>66 993 696</b>	<b>70 151 347</b>	<b>451 285 590</b>
w tym: wydatki bieżące					557 384 297	39 497 748	67 942 260	66 174 363	60 748 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
środki UE					23 713 309	7 068 306	11 550 839	8 229 072	3 340 234	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					1 509 038	651 978	608 387	203 920	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 612 633	111 332	30 000	1 371 301	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 307 690	109 404	25 500	1 166 786	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					22 270	1 928	0	20 342	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie					6 809 324	1 048 026	4 678 072	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	1 063 226
w tym: wydatki bieżące					6 809 324	1 048 026	4 678 072	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
środki UE					6 809 324	1 048 026	4 678 072	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci					5 329 116	509 150	3 870 240	949 726	0	0	0	0	0	0	949 726
w tym: wydatki bieżące					5 329 116	509 150	3 870 240	949 726	0	0	0	0	0	0	
środki UE					5 329 116	509 150	3 870 240	949 726	0	0	0	0	0	0	
1 Uniwersalna kompetencje - trend i konieczność	Doświadczenie systemu kształcenia zawodowego.	801 80195	ZS Gosp.	2010 2012	829 434	370 646	458 788								0
w tym: wydatki bieżące					829 434	370 646	458 788								
środki UE					829 434	370 646	458 788								
2 Poznaj systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	Nabywanie przez uczniów ZST wiedzy oraz umiejętności w zakresie użytkowania nowoczesnego hybrydowego i zintegrowanego systemu informatycznego.	801 80195	ZS Tech.	2011 2012	571 764	0	571 764								0
w tym: wydatki bieżące					571 764	0	571 764								
środki UE					571 764	0	571 764								
3 Służ w Berlinie szansą na sukces zawodowy	Wyposażenie uczniów ZSS w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu technika analityka i technika technologii żywności.	801 80195	ZS Spoż.	2010 2012	302 982	0	302 982								0
w tym: wydatki bieżące					302 982	0	302 982								
środki UE					302 982	0	302 982								
4 Nowe umiejętności są gwarancją mobilności - zastosowanie nowych technologii w budownictwie	Przygotowanie uczestników do pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, współpracy z ludźmi różnych narodowości oraz uzyskanie mobilności zawodowej.	801 80195	ZSKU	2011 2012	180 566	138 504	42 062								0
w tym: wydatki bieżące					180 566	138 504	42 062								
środki UE					180 566	138 504	42 062								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
5	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	801 80195	ZS Mech.	2012 2014	351 040	0	280 832	70 208							70 208
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>351 040</b>	<b>0</b>	<b>280 832</b>	<b>70 208</b>							
	środki UE				351 040	0	280 832	70 208							
6	Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	105 120	0	84 096	21 024							21 024
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>105 120</b>	<b>0</b>	<b>84 096</b>	<b>21 024</b>							
	środki UE				105 120	0	84 096	21 024							
7	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	801 80195	ZSKU	2012 2013	72 300	0	57 840	14 460							14 460
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>72 300</b>	<b>0</b>	<b>57 840</b>	<b>14 460</b>							
	środki UE				72 300	0	57 840	14 460							
8	Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	557 760	0	334 656	223 104							223 104
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>557 760</b>	<b>0</b>	<b>334 656</b>	<b>223 104</b>							
	środki UE				557 760	0	334 656	223 104							
9	Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy	801 80195	ZS Ekon.	2012 2013	279 540	0	223 632	55 908							55 908
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>279 540</b>	<b>0</b>	<b>223 632</b>	<b>55 908</b>							
	środki UE				279 540	0	223 632	55 908							
10	Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	801 80195	ZS Elekt.	2012 2013	454 570	0	363 656	90 914							90 914
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>454 570</b>	<b>0</b>	<b>363 656</b>	<b>90 914</b>							
	środki UE				454 570	0	363 656	90 914							
11	Dobry zawód to dobra praca	801 80195	ZS Sam.	2012 2013	215 890	0	172 712	43 178							43 178
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>215 890</b>	<b>0</b>	<b>172 712</b>	<b>43 178</b>							
	środki UE				215 890	0	172 712	43 178							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
12	Nowoczesne budowanie tożsamości i uznania	801 80195	ZSKU	2012 2013	215 890	0	172 712	43 178							43 178
	w tym: wydatki bieżące				215 890	0	172 712	43 178							
	środki UE				215 890	0	172 712	43 178							
13	Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość	801 80195	ZS Gosp.	2012 2013	746 500	0	447 900	298 600							298 600
	w tym: wydatki bieżące				746 500	0	447 900	298 600							
	środki UE				746 500	0	447 900	298 600							
14	Nowe zawody nowe perspektywy	801 80195	ZS Spoż.	2012 2014	445 760	0	356 608	89 152							89 152
	w tym: wydatki bieżące				445 760	0	356 608	89 152							
	środki UE				445 760	0	356 608	89 152							
2.	Projekt: Comenius				1 480 208	538 876	807 832	83 500	50 000	0	0	0	0	0	133 500
	w tym: wydatki bieżące				1 480 208	538 876	807 832	83 500	50 000	0	0	0	0	0	
	środki UE				1 480 208	538 876	807 832	83 500	50 000	0	0	0	0	0	
1	Matematyka jest dla wszystkich	801 80146	ZSP Nr 3	2010 2012	59 167	29 110	30 057								0
	w tym: wydatki bieżące				59 167	29 110	30 057								
	środki UE				59 167	29 110	30 057								
2	W trosce o klimat	801 80195	GM 1	2010 2012	79 567	62 060	17 507								0
	w tym: wydatki bieżące				79 567	62 060	17 507								
	środki UE				79 567	62 060	17 507								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Oz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
3 Tożsamość kulturalna w szkole ery globalizacji	Promocja języków obcych, ułatwienie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów.	801 80195	GM 8	2010 2012	79 917	48 778	31 139								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>79 917</b>	<b>48 778</b>	<b>31 139</b>								
<i>środki UE</i>					79 917	48 778	31 139								
4 Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.	801 80195	GM 8	2010 2012	79 257	55 536	23 721								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>79 257</b>	<b>55 536</b>	<b>23 721</b>								
<i>środki UE</i>					79 257	55 536	23 721								
5 Sport we wszystkich swoich stanach	Pobudzenie uczniów do głębokiej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	801 80195	GM 9	2010 2012	80 040	59 184	20 856								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>80 040</b>	<b>59 184</b>	<b>20 856</b>								
<i>środki UE</i>					80 040	59 184	20 856								
6 Badanie europejskich wód	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	801 80195	ZSO Nr 4	2010 2012	78 955	48 853	30 102								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>78 955</b>	<b>48 853</b>	<b>30 102</b>								
<i>środki UE</i>					78 955	48 853	30 102								
7 Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również społecznych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych.	801 80195	ZS Nr 1	2010 2012	78 859	31 235	48 624								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>79 859</b>	<b>31 235</b>	<b>48 624</b>								
<i>środki UE</i>					79 859	31 235	48 624								
8 Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	801 80195	IV LO	2010 2012	79 104	69 265	9 839								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>79 104</b>	<b>69 265</b>	<b>9 839</b>								
<i>środki UE</i>					79 104	69 265	9 839								
9 Zmiany europejskie	Uświadamienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	801 80195	ZS Elekt.	2010 2012	79 266	61 328	17 938								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>79 266</b>	<b>61 328</b>	<b>17 938</b>								
<i>środki UE</i>					79 266	61 328	17 938								
10 Zielone pluce szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	Poznanie problematyki związanej z ochroną środowiska w Polsce i w Finlandii.	801 80195	ZS Tech.	2010 2012	59 896	34 281	25 615								0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>59 896</b>	<b>34 281</b>	<b>25 615</b>								
<i>środki UE</i>					59 896	34 281	25 615								



Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady transzowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
11 Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwijanie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowieści zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę.	801 80195	SP 22/ZS Nr 3 z Oddz. Integrac yjnymi	2011 2013	65 242	0	51 742	13 500							13 500
w tym: wydatki bieżące					65 242	0	51 742	13 500							
środki UE					65 242	0	51 742	13 500							
12 Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	801 80195	ZS NR 6	2010 2012	59 938	38 246	20 692								0
w tym: wydatki bieżące					59 938	38 246	20 692								
środki UE					59 938	38 246	20 692								
13 Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Działania z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich	801 80195	GM 2	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000							
środki UE					100 000	0	80 000	20 000							
14 Nasz region cząstka wspólnej Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	100 000	0	80 000	10 000	10 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	10 000	10 000						
środki UE					100 000	0	80 000	10 000	10 000						
15 Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Blizsze poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	801 80195	II LO	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000							
środki UE					100 000	0	80 000	20 000							
16 Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Stworzenie sieci pomiędzy partnerami z różnych krajów poprzez blogi edukacyjne. Działania w ramach projektu przybliżą obyczaje, codzienne życie i powszechne zajęcia uczniów.	801 80195	IV LO	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000							
środki UE					100 000	0	80 000	20 000							
17 Odnawialna Europa	Działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.	801 80195	GM 8	2012 2014	100 000	0	80 000		20 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	0	20 000						
środki UE					100 000	0	80 000	0	20 000						

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
18 Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Poprawa fizycznego i umysłowego rozwoju dzieci i ich rodzin poprzez zachęcenie ich do stosowania lepszej, zdrowszej diety i aktywnego sportowego trybu życia	801 80195	ZSP Nr 8	2012 2014	100 000	0	80 000		20 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	0	20 000						
środki UE					100 000	0	80 000	0	20 000						
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					<b>25 129 720</b>	<b>7 164 911</b>	<b>7 424 937</b>	<b>7 730 923</b>	<b>2 806 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 539 872</b>
w tym: wydatki bieżące					23 670 723	7 053 679	7 424 937	6 383 258	2 806 949	0	0	0	0	0	
środki UE					13 137 999	5 961 457	5 860 119	5 403 960	2 387 606	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					1 509 038	651 978	608 387	203 920	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 468 997	111 332	0	1 347 665	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 254 918	109 404	0	1 145 514	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					22 270	1 928	0	20 342	0	0	0	0	0	0	
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	801 80195	UM	2009 2012	2 738 951	1 525 312	1 213 639								0
w tym: wydatki bieżące					2 738 951	1 626 312	1 213 639								
środki UE					2 328 107	1 296 515	1 031 592								
dotacja z budżetu państwa					369 759	205 917	183 842								
2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	854 85495	ZSP Nr 3	2009 2012	455 182	380 351	74 831								0
w tym: wydatki bieżące					455 182	380 351	74 831								
środki UE					384 155	320 549	63 606								
dotacja z budżetu państwa					71 027	59 802	11 225								
3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.	854 85495	ZS Ener.	2009 2012	624 809	486 890	137 919								0
w tym: wydatki bieżące					624 809	486 890	137 919								
środki UE					531 189	413 958	117 231								
dotacja z budżetu państwa					93 620	72 932	20 688								
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	801 80148	ZS Specj.	2009 2014	779 350	380 508	200 758	180 628	17 480						188 068

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>779 360</b>	<b>380 606</b>	<b>200 756</b>	<b>180 628</b>	<b>17 460</b>					
środki UE					667 170	322 094	170 642	153 533	14 641					
dotacje z budżetu państwa					112 240	58 412	30 114	27 095	2 819					
5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	801 80195	ZS Tech.	2010 2012	113 135	100 974	12 161							0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>113 135</b>	<b>100 974</b>	<b>12 161</b>							
środki UE					96 163	85 208	10 955							
dotacje z budżetu państwa					1 803	1 480	323							
6. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	801 80195	ZS Energ.	2010 2012	690 721	507 489	183 232							0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>690 721</b>	<b>507 489</b>	<b>183 232</b>							
środki UE					587 112	431 366	155 746							
dotacje z budżetu państwa					10 367	7 612	2 748							
7. Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez modernizację procesu kształcenia jak i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.	801 80195	ZS Spoz.	2010 2012	536 554	387 359	149 195							0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>536 554</b>	<b>387 359</b>	<b>149 195</b>							
środki UE					456 069	326 111	129 858							
dotacje z budżetu państwa					8 048	5 754	2 294							
8. Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez modyfikację oferty kształcenia zawodowego, wzrost atrakcyjności nowych kierunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji językowych, wzrost zainteresowania dziewcząt kształceniem.	801 80195	ZS Mech.	2010 2012	817 778	412 577	405 199							0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>817 778</b>	<b>412 577</b>	<b>405 199</b>							
środki UE					695 093	350 890	344 403							
dotacje z budżetu państwa					12 283	6 189	6 094							



Wykaz poglądowy	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
9. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie społecznych zachowań oraz zniesienie istniejących nierówności wśród uczniów.	854 85495	ZSO Nr 4	2010 2012	222 578	141 578	81 000									0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>222 578</b>	<b>141 578</b>	<b>81 000</b>									
środków UE					188 197	120 342	68 649									
dotacja z budżetu państwa					33 387	21 236	12 351									
10 Więcej wiedzy i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu	Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych.	854 85495	ZS Nr 6	2010 2012	415 368	294 726	120 642									0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>415 368</b>	<b>294 726</b>	<b>120 642</b>									
środków UE					353 062	250 517	102 545									
dotacja z budżetu państwa					62 306	44 209	18 097									
11 Szansa na sukces w szkole	Program rozwojowy szkoły obejmujący nauczanie na odległość (e-learning), fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprophylaktyczne.	854 85495	GM 8	2010 2012	545 136	369 953	175 173									0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>545 136</b>	<b>369 953</b>	<b>175 173</b>									
środków UE					483 386	374 469	148 897									
dotacja z budżetu państwa					61 770	55 484	26 276									
12 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	854 85495	ZS Tech.	2010 2012	113 152	75 761	37 391									0
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>113 152</b>	<b>75 761</b>	<b>37 391</b>									
środków UE					96 179	64 397	31 782									
dotacja z budżetu państwa					16 973	11 364	5 609									
13 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	240 165	108 538	82 286	49 341								49 341
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>240 165</b>	<b>108 538</b>	<b>82 286</b>	<b>49 341</b>								
środków UE					204 138	92 257	69 942	41 939								
dotacja z budżetu państwa					3 605	1 629	1 235	741								
14 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	688 015	302 759	260 175	125 081								125 081
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>688 015</b>	<b>302 759</b>	<b>260 175</b>	<b>125 081</b>								
środków UE					584 810	257 345	221 147	106 318								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozrzt.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
dotacja z budżetu państwa					10 323	4 542	3 904	1 877						
15 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	801 80195	ZS Mech.	2010 2013	883 242	246 840	252 381	184 021						184 021
w tym: wydatki bieżące					883 242	246 840	252 381	184 021						
środki UE					580 756	209 815	214 523	156 417						
dotacja z budżetu państwa					10 249	3 702	3 786	2 781						
16 WYSPIAŃSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenia programu rozwojowego poprzez wyodrębnianie szersze edukacyjnych uczniów.	854 85485	ZSO Nr 3	2010 2012	933 611	503 494	430 117							0
w tym: wydatki bieżące					933 611	503 494	430 117							
środki UE					793 569	427 870	365 599							
dotacja z budżetu państwa					140 042	75 624	64 518							
17 Hoca z piecą!	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	801 80195	ZS Plast.	2010 2012	522 591	384 848	157 842							0
w tym: wydatki bieżące					484 840	326 886	157 842							
środki UE					406 955	273 001	133 954							
dotacja z budżetu państwa					7 200	4 729	2 471							
wydatki majątkowe					37 761	37 751								
środki UE					37 096	37 096								
dotacja z budżetu państwa					655	655								
18 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80185	ZS Gosp.	2011 2013	582 256	172 108	268 878	150 272						150 272
w tym: wydatki bieżące					525 676	105 525	268 878	150 272						
środki UE					437 985	89 710	220 545	127 730						
dotacja z budżetu państwa					7 734	1 609	3 870	2 255						
wydatki majątkowe					66 581	66 581	0							
środki UE					65 429	65 429	0							
dotacja z budżetu państwa					1 152	1 152	0							
19 Wagary ze sztuką	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów liceum.	854 85495	ZSKU	2011 2012	182 942	44 174	118 788							0
w tym: wydatki bieżące					162 942	44 174	118 788							
środki UE					138 509	37 548	100 952							
dotacja z budżetu państwa					24 442	6 626	17 816							
20 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenia możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	801 80195	ZS Sam.	2011 2013	606 800	148 630	321 396	138 774						138 774
w tym: wydatki bieżące					606 800	148 630	321 396	138 774						
środki UE					515 778	124 636	273 185	117 967						
dotacja z budżetu państwa					9 103	2 189	4 822	2 082						

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków					Limit zobowiązań			
							2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
21 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansa zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek	801 80195	ZS Tech.	2011 2013	318 606	83 923	175 139	59 544							59 544
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>311 606</b>	<b>76 923</b>	<b>175 139</b>	<b>69 644</b>							
środki UE					263 934	63 895	149 428	50 677							
dotacja z budżetu państwa					4 659	1 017	2 748	804							
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>7 000</b>	<b>7 000</b>									
środki UE					6 879	5 879									
dotacja z budżetu państwa					121	121									
22 Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników	750 75023	UM	2011 2013	866 100	128 312	712 138	25 650							25 650
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>866 100</b>	<b>128 312</b>	<b>712 138</b>	<b>25 650</b>							
środki UE					735 185	108 084	627 121								
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>									
środki UE					0	0									
23 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowa zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	854 85495	UM	2011 2013	1 923 052	0	1 302 960	620 092							620 092
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>1 923 052</b>	<b>0</b>	<b>1 302 960</b>	<b>620 092</b>							
środki UE					1 634 594	0	1 107 516	527 078							
dotacja z budżetu państwa					288 458	0	195 444	93 014							
24 Podkreślenie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	801 80195	UM	2012 2014	9 539 628	0	550 619	6 167 520	2 791 489						8 989 009
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>8 191 963</b>	<b>0</b>	<b>550 619</b>	<b>4 848 856</b>	<b>2 791 489</b>						
środki UE					6 963 168	0	468 028	4 122 377	2 372 755						
dotacja z budżetu państwa					123 646	0	8 311	73 207	42 134						
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 347 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 665</b>							
środki UE					1 145 514	0	1 145 514								
dotacja z budżetu państwa					20 342	0	0	20 342							
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					975 000	0	125 000	400 000	450 000	0	0	0	0	0	850 000
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>						
środki UE					603 250	0	60 750	340 000	382 500						
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
środki UE					25 500	0	25 500	0	0						

Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka następująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków					Limit zobowiązań			
							2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działanie Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	750 75075 75085 921 92195	UM	2011 2014	975 000	0	125 000	400 000	450 000						850 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	0	95 000	400 000	450 000						
środki UE					803 250	0	80 750	340 000	382 500						
wydatki majątkowe					30 000	0	30 000								
środki UE					25 500	0	25 500								
<b>Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej</b>					<b>841 008</b>	<b>56 682</b>	<b>443 767</b>	<b>300 079</b>	<b>40 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 559</b>
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
środki UE					714 858	48 179	377 202	255 067	34 408						
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	750 75075	UM	2011 2014	841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
środki UE					714 858	48 179	377 202	255 067	34 408						
<b>Siódmy Program Ramowy</b>					<b>397 766</b>	<b>14 461</b>	<b>101 270</b>	<b>282 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 025</b>
w tym: wydatki bieżące					397 766	14 461	101 270	282 025							
w tym: środki UE					285 363	10 644	73 439	202 280							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	800 80020	UM	2011 2013	397 766	14 461	101 270	282 025							282 025
w tym: wydatki bieżące					397 766	14 461	101 270	282 025							
w tym: środki UE					285 363	10 644	73 439	202 280							
<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>					<b>1 869 767</b>	<b>0</b>	<b>201 399</b>	<b>1 128 679</b>	<b>539 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668 368</b>
w tym: wydatki bieżące					1 846 131	0	201 399	1 106 043	539 689	0	0	0	0	0	
środki UE					1 661 517	0	181 258	994 539	485 720	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					23 636	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	
środki UE					21 272	0	0	21 272	0	0	0	0	0	0	
1 "Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej.	750 75095	UM	2012 2013	182 704	0	142 394	40 310							40 310
w tym: wydatki bieżące					182 704	0	142 394	40 310							
środki UE					164 433	0	128 154	36 279							



Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
2 "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienie podejmowanie współpracy w przyszłości.	921 92195	UM	2012 2014	1 687 063	0	59 005	1 088 369	538 689						1 628 058
w tym: wydatki bieżące					1 663 427	0	59 005	1 064 733	539 689						
środki UE					1 497 084	0	53 104	958 260	485 720						
wydatki majątkowe					23 636	0	0	23 636							
środki UE					21 272	0		21 272							
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>					<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: wydatki bieżące					600 000	0	600 000								
środki UE					300 000	0	300 000								
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	Promocja miasta w kraju i poza granicami Polski	750 75075	UM	2011 2012	600 000	0	600 000								0
w tym: wydatki bieżące					600 000	0	600 000								
środki UE					300 000	0	300 000								
Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	750 75075	UM	2011 2012	1 791 232	800 000	991 232	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					1 791 232	800 000	991 232								
Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2010 2019	514 874 434	30 525 000	53 078 583	55 270 732	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 161 347	431 270 851
w tym: wydatki bieżące					514 874 434	30 525 000	53 078 583	55 270 732	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 161 347	
Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	758 75814	UM	2013 2017	4 725 689	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			4 725 689
w tym: wydatki bieżące					4 725 689	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			
"Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	851 85111	UM	2014 2018	125 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	125 000
w tym: wydatki bieżące					125 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie	Promocja Rzeszowa poprzez wydanie publikacji o mieście Rzeszowie	750 75095	UM	2011 2012	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					295 000	0	295 000								
Dzierżawa sprzętu elektronicznego do autobusów	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2012 2013	433 000	0	33 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
w tym: wydatki bieżące					433 000	0	33 000	400 000							

## UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza zmiany w załączniku nr 1 Przedsięwzięcia bieżące oraz „miękkie” programy unijne, w przedsięwzięciu „Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym”. Zwiększono limit wydatków na 2012 rok o 178 583 zł oraz na 2013 rok o 1 062 924 zł. Limit zobowiązań zwiększył się o 1 062 924 zł. Zmiany te spowodowane są zawarciem aneksów do porozumień międzygminnych na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym.