

UCHWAŁA NR LI/957/2013  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 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 1 768 108 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 109 586 zł;
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 1 658 522 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 291 079 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę 91 079 zł;
  - 2) wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 059 187 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 85 195 zł,  
w tym:
    - a) statutowe wydatki jednostek budżetowych 58 616 zł,
    - b) dotacje 26 579 zł;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 973 992 zł,  
w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 925 104 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 48 888 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

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

§ 5

Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 921 Rozdział 92109

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe
Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
*Andrzej Dec*  
Andrzej Dec

Miejski Ośrodek Kultury w Rzeszowie	Miejski Ośrodek Kultury w Rzeszowie
Kultura i Sport	Kultura i Sport
Rzeszów	Rzeszów

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 768 108</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	109 586
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 658 522
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		800 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0	800 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>134 124</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		134 124
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	134 124
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>113 116</b>
<i>Dochody bieżące</i>		13 116
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 116
<i>Dochody majątkowe</i>		100 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>175 510</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	175 510
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 510
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	153 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>48 888</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	48 888
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	48 888
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	400 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	300 000
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>96 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>96 470</i>
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	96 470

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 579 482</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	96 470
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 483 012
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		800 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0	800 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>134 124</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		134 124
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	134 124
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		100 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>48 888</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	48 888
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	48 888
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	400 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	300 000
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>96 470</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	96 470
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	96 470

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>188 626</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 116</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>175 510</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>13 116</b>
<i>Dochody bieżące</i>		13 116
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 116
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>175 510</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>175 510</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 510
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	153 000

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>291 079</b>	<b>2 059 187</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 079</b>	<b>85 195</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	91 079	58 616
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>1 973 992</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	1 925 104
dotacje na inwestycje	0	48 888
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>291 079</b>	<b>2 059 187</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 079</b>	<b>85 195</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	91 079	58 616
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>1 973 992</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	1 925 104
dotacje na inwestycje	0	48 888
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>38 000</u></b>	<b><u>116 156</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	116 156
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	116 156
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	116 156
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>800 000</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	800 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 500</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 500	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>13 116</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 116</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	13 116
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	13 116
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 116</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	13 116
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>255 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	255 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	25 000	255 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	255 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>26 579</u></b>	<b><u>151 415</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 579</b>	<b>64 579</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 579	38 000
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>86 836</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 948
dotacje na inwestycje	0	48 888
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 579	46 559
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 579</b>	<b>26 579</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 579	0
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>19 980</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 980
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	38 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	48 888
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>48 888</b>
dotacje na inwestycje	0	48 888
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	17 968
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>17 968</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 968
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>717 500</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>716 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	716 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	716 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>716 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	716 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	1 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 500
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	6 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	6 000





## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>228 079</b>	<b>1 791 071</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 079</b>	<b>72 079</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 079	45 500
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>1 718 992</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	1 670 104
dotacje na inwestycje	0	48 888
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>228 079</b>	<b>1 791 071</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 079</b>	<b>72 079</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 079	45 500
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>1 718 992</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	1 670 104
dotacje na inwestycje	0	48 888
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	116 156
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	116 156
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	116 156
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	800 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 500	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>26 579</b>	<b>151 415</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 579</b>	<b>64 579</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 579	38 000
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>86 836</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 948
dotacje na inwestycje	0	48 888
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 579	46 559
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 579</b>	<b>26 579</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 579	0
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>19 980</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	19 980
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	38 000
<b>Wydatki bieżące</b>	0	38 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	38 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	48 888
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	48 888
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	48 888
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	17 968
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	17 968
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	17 968
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>717 500</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	0	1 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	200 000	716 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	716 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	716 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	716 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	716 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	200 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	1 500
<b>Wydatki bieżące</b>	0	1 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 500
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	0	6 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	6 000
<b>Wydatki bieżące</b>	0	6 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>63 000</b>	<b>268 116</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	63 000	13 116
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	63 000	13 116
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	255 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	255 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>63 000</b>	<b>268 116</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	63 000	13 116
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	63 000	13 116
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	255 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	255 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>38 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	38 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	38 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	38 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	38 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>13 116</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	13 116
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	13 116
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	13 116
<i>Wydatki bieżące</i>	0	13 116
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	13 116
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>255 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	25 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	255 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	255 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	25 000	255 000
<i>Wydatki bieżące</i>	25 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	255 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	255 000

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>200 000</b>	<b>1 973 992</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>200 000</b>	<b>1 973 992</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>1 973 992</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	1 925 104
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	48 888
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	116 156
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>116 156</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	116 156
<i>MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową</i>	0	58 930
<i>MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej</i>	0	57 226
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	800 000
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	800 000
<i>BGM Wykupy nieruchomości</i>	0	800 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	255 000
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	255 000
<i>DPSuP Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powst. Styczniowych 37</i>	0	125 000
<i>DPSuZ Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a</i>	0	130 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>86 836</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>86 836</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	37 948
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	48 888
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>19 980</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>19 980</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	19 980
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych</i>	0	19 980
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>48 888</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>48 888</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	48 888
<i>UM Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	0	48 888

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>17 968</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>17 968</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 968
<i>UM Wybudowanie billboardów na terenie Rzeszowa</i>	0	17 968
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>200 000</b>	<b>716 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>716 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	716 000
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>716 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>716 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	716 000
<i>UM Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno - oświatowe</i>	0	516 000
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie</i>	0	200 000
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
<i>UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15</i>	200 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>75 467</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 579</b>
dotacje	0	26 579
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>48 888</b>
dotacje na inwestycje	0	48 888
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>75 467</b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>75 467</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>26 579</b>
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	0	26 579
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>48 888</b>
<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	0	48 888

## Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
<b>Razem</b>				<b>252 268</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</b>		<b>252 268</b>
			dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	22 124
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	20 048
			dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	183 384
			dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	26 712



## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Zwiększenia*

*Dochody majątkowe – 800 000 zł*

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 800 000 zł*

Dochody wpłyną z tytułu zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

#### **Różne rozliczenia**

##### *Zwiększenia*

*Dochody majątkowe – 134 124 zł*

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 134 124 zł*

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

- Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową – 58 930 zł,
- Rozbudowa ul. Bednarskiej – 57 226 zł,
- Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa – 17 968 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 13 116 zł*

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 13 116 zł*

Środki przekazane zostaną przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów:

- Piąte spotkanie uczniów z Von der Leyen-Gymnasium w Blieskastel (Niemcy) i z II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie;
- Spotkanie kultur – podobieństwa i różnice - IV LO.

*Dochody majątkowe – 100 000 zł*

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 100 000 zł*

Środki wpłyną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na os. Budziwój.

## **Pomoc społeczna**

### **Zwiększenia**

*Dochody majątkowe – 175 510 zł*

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22 510 zł*

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej planuje sprzedaż dwóch samochodów.

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 153 000 zł*

Planowana jest dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zwiększenia**

*Dochody majątkowe – 48 888 zł*

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 48 888 zł*

Środki wpłyną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zwiększenia**

*Dochody majątkowe – 400 000 zł*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 300 000 zł*

Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie:

- Modernizacji budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe – 200 000 zł,
- Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie – 100 000 zł.

*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 100 000 zł*

Narodowe Centrum Kultury przekaze ww. kwotę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacji Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie.

## **Kultura fizyczna**

### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 96 470 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 – 96 470 zł*

Do budżetu Miasta wpłyną dochody z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku administracyjno-sportowym oraz umowy użyczenia hali sportowej na terenie Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie.

## **Wydatki na zadania własne**

### **Transport i łączność**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 38 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na wydatki statutowe MZD.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe*

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą – 58 930 zł*

Kwotę tę przywraca się z wydatków niewygasających w 2012 r. Będzie ona przeznaczona na opracowanie dodatkowej koncepcji.

*Rozbudowa ul. Bednarskiej – 57 226 zł*

Kwotę tę przywraca się z wydatków niewygasających w 2012 r. Środki przeznaczone będą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 800 000 zł*

*Wykupy nieruchomości – 800 000 zł*

Są to odszkodowania 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 3 do niniejszej uchwały.

### **Administracja publiczna**

#### *Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 1 500 zł*

Środki te przenosi się do Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność na wydatki związane z promocją projektu pn. „Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe”.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 13 116 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na realizację projektów współfinansowanych przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży takie jak:

- Piąte spotkanie uczniów z Von der Leyen-Gymnasium w Blieskastel (Niemcy) i z II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie;
- Spotkanie kultur – podobieństwa i różnice - IV LO.

## **Pomoc społeczna**

### **Zmniejszenie**

*Wydatki bieżące – 25 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe, na częściowe pokrycie wkładu własnego, na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS przy ul. Powst. Styczniowych w Rzeszowie.

### **Zwiększenie**

*Wydatki majątkowe – 255 000 zł*

*Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powst. Styczniowych 37 – 125 000 zł*

*Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a – 130 000 zł*

Planowany jest zakup samochodów typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych z 60% dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zmniejszenie**

*Wydatki bieżące – 26 579 zł*

Kwotę tę przenosi się na uzupełnienie dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie.

### **Zwiększenie**

*Wydatki bieżące – 64 579 zł*

Środki te przeznaczone będą na uzupełnienie dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie - 26 579 zł oraz statutowe wydatki jednostek budżetowych – zakup mapy zasadniczej w systemie elektronicznym dla Miejski Zarząd Dróg – 38 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 86 836 zł*

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych – 19 980 zł*

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 48 888 zł*

Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczone będą na realizację programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

*Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa – 17 968 zł*

Środki przywrócono z wydatków niewygasających w 2012 r. Wprowadzenie zadania pozwoli na zawarcie aneksu do umowy przyłączeniowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

*Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 200 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 1 500 zł*

Środki te przenosi się z Działu 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność na wydatki związane z promocją projektu pn. „Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe”.

*Wydatki majątkowe – 716 000 zł*

*Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno – oświatowe – 516 000 zł*

Środki te pozwolą na zakończenie zadania w br.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie – 200 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu prac deklarowanych przez wykonawcę.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

### **Kultura fizyczna**

#### **Zwiększenie**

*Wydatki bieżące – 6 000 zł*

Środki przeznaczone będą na utrzymanie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie.

**Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.**

## BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 017 408 664</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 135 786 504</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>776 705 240</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>746 511 242</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>30 193 998</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>240 703 424</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>389 275 262</i>
- wynik (I-II)	-118 377 840		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>149 708 521</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>31 330 681</b>
- wolne środki	29 263 521	- wykup obligacji	27 200 000
- obligacje	32 500 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681
- spłata udzielonych pożyczek	1 375 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	83 700 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 167 117 185</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 167 117 185</b>