

UCHWAŁA NR LVII/1074/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 sierpnia 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 229 812 zł, z tego: | |
| 1) dochody bieżące o kwotę | 569 812 zł; |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 660 000 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 182 978 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 111 678 zł, |
| w tym: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 82 998 zł, |
| b) <i>dotacje</i> | 250 000 zł, |
| c) <i>obsługa długu</i> | 1 778 680 zł; |
| 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 71 300 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 412 790 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 049 479 zł, |
| w tym: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 213 152 zł, |
| b) <i>dotacje</i> | 386 667 zł, |
| c) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 700 zł, |
| d) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i> | 447 960 zł; |
| 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 2 363 311 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

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

§ 5

Zmienia się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmienia się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 801 Rozdział 80110

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 9 - projekt	Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 9

Dział 900 Rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica - projekt	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica


§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 229 812
<i>Dochody bieżące</i>		<i>569 812</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>660 000</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>1 163 312</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>503 312</i>
Wpływy z różnych opłat - <i>opłata stała w przedszkolach</i>	0	37 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	447 960
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 352
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>660 000</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		660 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>66 500</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>66 500</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	65 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	184 040
<i>Dochody bieżące</i>		<i>184 040</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>184 040</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>184 040</i>
Wpływy z różnych opłat - <i>opłata stała w przedszkolach</i>	0	37 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	144 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 040

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 045 772
<i>Dochody bieżące</i>		<i>385 772</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>660 000</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	979 272
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>319 272</i>
Wpływy z różnych opłat - <i>opłata stała w przedszkolach</i>	0	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	303 960
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 312
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>660 000</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		660 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	66 500
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>66 500</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	65 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 182 978	3 412 790
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 111 678</i>	<i>1 049 479</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	82 998	213 152
dotacje	250 000	386 667
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700
wydatki z udziałem środków europejskich	0	447 960
obsługa długu	1 778 680	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>71 300</i>	<i>2 363 311</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 300	2 363 311
Wydatki na zadania własne	2 182 978	3 412 790
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 111 678</i>	<i>1 049 479</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	82 998	213 152
dotacje	250 000	386 667
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700
wydatki z udziałem środków europejskich	0	447 960
obsługa długu	1 778 680	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>71 300</i>	<i>2 363 311</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 300	2 363 311
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>56 331</u>	<u>647 500</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 331</i>	<i>35 000</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	56 331	35 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>612 500</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	612 500
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	225 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	35 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>190 000</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 331	136 077
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>51 331</i>	<i>0</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 331	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>136 077</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	136 077
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	286 423
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>286 423</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	286 423
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	5 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 778 680</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 778 680</i>	<i>0</i>
obsługa długu	1 778 680	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 778 680	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 778 680	0
<i>obsługa długu</i>	1 778 680	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>250 000</u>	<u>2 174 992</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	753 312
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	53 652
<i>dotacje</i>	250 000	250 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 700
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	447 960
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 421 680
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 421 680
Rozdz.80104 Przedszkola	0	37 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	37 000
<i>statutowa wydatki jednostek budżetowych</i>	0	35 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 700
Rozdz.80110 Gimnazja	250 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	0
<i>dotacje</i>	250 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	1 471 680
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 421 680
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 421 680
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	200 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	200 000
<i>dotacje</i>	0	200 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	466 312
<i>Wydatki bieżące</i>	0	466 312
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	18 352
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	447 960
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>66 500</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	66 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	66 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	66 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	66 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	66 500
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>315 831</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	58 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	58 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	257 831
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	257 831
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	82 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	82 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	82 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	175 831
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	175 831
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	175 831
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	58 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	58 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	58 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>26 667</u>	<u>136 667</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	26 667	136 667
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 667	0
<i>dotacje</i>	0	136 667
Rozdz.92106 Teatry	0	26 667
Wydatki bieżące	0	26 667
<i>dotacje</i>	0	26 667
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	110 000
Wydatki bieżące	0	110 000
<i>dotacje</i>	0	110 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	26 667	0
Wydatki bieżące	26 667	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 667	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>71 300</u>	<u>71 300</u>
Wydatki majątkowe	71 300	71 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	71 300	71 300
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	71 300	71 300
Wydatki majątkowe	71 300	71 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	71 300	71 300

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 131 647	1 192 594
Wydatki bieżące	2 060 347	387 040
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 667	131 340
dotacje	250 000	110 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700
wydatki z udziałem środków europejskich	0	144 000
obsługa długu	1 778 680	0
Wydatki majątkowe	71 300	805 554
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 300	805 554
Wydatki na zadania własne	2 131 647	1 192 594
Wydatki bieżące	2 060 347	387 040
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 667	131 340
dotacje	250 000	110 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700
wydatki z udziałem środków europejskich	0	144 000
obsługa długu	1 778 680	0
Wydatki majątkowe	71 300	805 554
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 300	805 554
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>5 000</u>	<u>511 423</u>
Wydatki bieżące	5 000	35 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	35 000
Wydatki majątkowe	0	476 423
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	476 423
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	225 000
Wydatki bieżące	0	35 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	35 000
Wydatki majątkowe	0	190 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	190 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	286 423
Wydatki majątkowe	0	286 423
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	286 423
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	5 000	0
Wydatki bieżące	5 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 778 680</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 778 680	0
obsługa długu	1 778 680	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 778 680	0
Wydatki bieżące	1 778 680	0
obsługa długu	1 778 680	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>250 000</u>	<u>184 040</u>
Wydatki bieżące	250 000	184 040
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	38 340

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	250 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700
wydatki z udziałem środków europejskich	0	144 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	37 000
Wydatki bieżące	0	37 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	35 300
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700
Rozdz.80110 Gimnazja	250 000	0
Wydatki bieżące	250 000	0
dotacje	250 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	147 040
Wydatki bieżące	0	147 040
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	3 040
wydatki z udziałem środków europejskich	0	144 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	315 831
Wydatki bieżące	0	58 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	58 000
Wydatki majątkowe	0	257 831
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	257 831
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	82 000
Wydatki majątkowe	0	82 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	82 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	175 831
Wydatki majątkowe	0	175 831
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	175 831
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	58 000
Wydatki bieżące	0	58 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	58 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	26 667	110 000
Wydatki bieżące	26 667	110 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 667	0
dotacje	0	110 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	110 000
Wydatki bieżące	0	110 000
dotacje	0	110 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	26 667	0
Wydatki bieżące	26 667	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 667	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	71 300	71 300
Wydatki majątkowe	71 300	71 300
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 300	71 300
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	71 300	71 300
Wydatki majątkowe	71 300	71 300
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 300	71 300

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	51 331	2 220 196
Wydatki bieżące	51 331	662 439
statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 331	81 812
dotacje	0	276 667
wydatki z udziałem środków europejskich	0	303 960
Wydatki majątkowe	0	1 557 757
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 557 757
Wydatki na zadania własne	51 331	2 220 196
Wydatki bieżące	51 331	662 439
statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 331	81 812
dotacje	0	276 667
wydatki z udziałem środków europejskich	0	303 960
Wydatki majątkowe	0	1 557 757
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 557 757
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>51 331</u>	<u>136 077</u>
Wydatki bieżące	51 331	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 331	0
Wydatki majątkowe	0	136 077
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	136 077
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 331	136 077
Wydatki bieżące	51 331	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 331	0
Wydatki majątkowe	0	136 077
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	136 077
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>1 990 952</u>
Wydatki bieżące	0	569 272
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	15 312
dotacje	0	250 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	303 960
Wydatki majątkowe	0	1 421 680
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 421 680
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	1 471 680
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	1 421 680
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 421 680
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	200 000
Wydatki bieżące	0	200 000
dotacje	0	200 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	319 272
Wydatki bieżące	0	319 272
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	15 312

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	303 960
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	66 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	66 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	66 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	66 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	66 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	66 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	26 667
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 667
<i>dotacje</i>	0	26 667
Rozdz.92106 Teatry	0	26 667
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 667
<i>dotacje</i>	0	26 667

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	35 000
Wydatki na zadania własne	0	35 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	35 000
<i>ZTM Remont wiat przystankowych</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	71 300	2 363 311
Wydatki na zadania własne	71 300	2 363 311
<i>Wydatki majątkowe</i>	71 300	2 363 311
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	71 300	2 363 311
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	612 500
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	612 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	612 500
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	190 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	190 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	190 000
<i>ZTM Budowa pętli autobusowych</i>	0	190 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	136 077
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	136 077
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	136 077
<i>MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul.Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok</i>	53 000	0
<i>MZD Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie rzeszowskim</i>	0	100 000
<i>MZD Przebudowa ul. Ks. Jałowego</i>	0	49 077
<i>MZD Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej</i>	0	40 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	286 423
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	286 423
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	286 423
<i>MZD Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie</i>	33 577	0
<i>MZD Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej</i>	0	500 000
<i>MZD Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej</i>	100 000	0
<i>MZD Przebudowa ul. 8 Marca</i>	40 000	0
<i>MZD Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów</i>	40 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 421 680
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 421 680
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 421 680
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	1 421 680
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 421 680
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 421 680
<i>UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie</i>	0	1 421 680
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	257 831
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	257 831

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	257 831
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	82 000
Wydatki majątkowe	0	82 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	82 000
<i>UM Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego</i>	0	42 000
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica</i>	0	40 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	175 831
Wydatki majątkowe	0	175 831
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	175 831
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja</i>	0	15 000
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Jachowicza</i>	0	161 682
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III</i>	851	0
Dział 926 Kultura fizyczna	71 300	71 300
Wydatki majątkowe	71 300	71 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	71 300	71 300
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	71 300	71 300
Wydatki majątkowe	71 300	71 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	71 300	71 300
<i>ROSiR Dostawa i montaż ekranów do obsługi dyscyplin sportowych i widowiskowych</i>	249 300	0
<i>ROSiR Modernizacja oświetlenia hali przy ul. Ks. Jałowego</i>	0	10 000
<i>ROSiR Wykonanie monitoringu hali przy ul. Ks. Jałowego</i>	0	130 000
<i>ROSiR Wykonanie oświetlenia kortów przy ul. Ks. Jałowego</i>	0	38 000
<i>ROSiR Zakup parkietu uzupełniającego pod teraflex</i>	0	71 300

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	447 960
<i>Wydatki bieżące</i>	0	447 960
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	447 960
Wydatki na zadania własne	0	447 960
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	447 960
<i>Wydatki bieżące</i>	0	447 960
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	447 960
<i>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</i>	0	447 960
<i>Wydatki bieżące</i>	0	447 960
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	447 960

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	250 000	250 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Wydatki na zadania własne	250 000	250 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	250 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	50 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	200 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	26 667
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 667
<i>dotacje</i>	0	26 667
Wydatki na zadania własne	0	26 667
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>26 667</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	26 667
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	26 667

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	110 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	110 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0
<i>Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	<i>5 320</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	<i>0</i>	<i>5 320</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	110 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	110 000
<i>Dotacja celowa dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu odgromienia Bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2013 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 33		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		
Plan dochodów		120 500
Plan wydatków		120 500
Zespół Szkół Nr 1		
Plan dochodów		30 000
Plan wydatków		30 000

UZASADNIENIE

Dochody

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 503 312 zł

Wpływy z różnych opłat – opłata stała w przedszkolach – 37 000 zł

Dochody będą realizowane przez nowe Przedszkole Publiczne Nr 33 w Rzeszowie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 447 960 zł

Środki te wpłyną na realizację nowych projektów realizowanych przez szkoły w ramach programów:

- Uczenie się przez całe życie, Comenius i Leonardo da Vinci,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 18 352 zł

Środki zostaną przekazane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży na projekty realizowane przez Gimnazjum Nr 10, II Liceum Ogólnokształcące i IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Dochody majątkowe – 660 000 zł

Dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 660 000 zł

Środki wpłyną z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 66 500 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 65 000 zł

Dodatkowe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy wpłyną z Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 500 zł

Darowizna zostanie przekazana przez Toruński Zakład Opatrunkowy z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów medycznych dla DPS przy ul. Załęskiej.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 56 331 zł

Zmniejsza się środki na bieżące utrzymanie dróg i przenosi się je do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z utrzymaniem MZD.

Wydatki majątkowe

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 53 000 zł

Zaplanowane w budżecie br. środki nie będą wykorzystane, ponieważ planowany do ogłoszenia przetarg przewiduje płatności w latach 2014-2015.

Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie – 33 577 zł

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 100 000 zł

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych.

Przebudowa ul. 8 Marca – 40 000 zł

Odstępuje się od realizacji zadania, z uwagi na brak zgody ze strony PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na współfinansowanie przedsięwzięcia.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów – 40 000 zł

Przesunięcie realizacji na 2014 r. spowodowało, iż zaplanowane środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 35 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na remont wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe – 612 500 zł

Budowa pętli autobusowych – 190 000 zł

Środki te pozwolą na wybudowanie dwóch pętli nawrotowych dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Beskidzkiej i ul. Potockiego w Rzeszowie.

Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie rzeszowskim – 100 000 zł

Środki przeznaczone będą na opracowanie projektu koncepcyjnego i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z decyzją środowiskową. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Boguchwała i Powiatem Rzeszowskim. Udział Miasta w finansowaniu przedsięwzięcia wynosi 50%, pozostali partnerzy po 25%.

Przebudowa ul. Ks. Jałowego – 49 077 zł

Środki przeznaczone będą na zamontowanie modułów oznakowania poziomego.

Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej – 40 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie wizualizacji wraz z oszacowaniem kosztów przebudowy ww. ulic.

Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej – 500 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Budowa drogi zapewni dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

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

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 778 680 zł

Zmniejszenie obsługi długu wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 753 312 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- utrzymanie nowego Przedszkola Publicznego Nr 33,
- projekty realizowane przez szkoły w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci i Comenius oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe – 1 421 680 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie – 1 421 680 zł

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Budżetu Państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Wysokość dofinansowania stanowi 33% planu wydatków na rok bieżący, tj. 660 000 zł.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 66 500 zł

Środki przeznaczone będą na zakup:

- wyposażenia do DPS dla Kombatantów w Rzeszowie – 65 000 zł,
- leków i wyrobów medycznych dla DPS przy ul. Załęskiej – 1 500 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III – 851 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zawartych umów.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 58 000 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 600 Transport i łączność z bieżącego utrzymania dróg na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 257 831 zł

Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego – 42 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica – 40 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie przetargu na roboty budowlane.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja – 15 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dokończenie budowy oświetlenia ciągu pieszego, do kładki na potoku Paryja.

Budowa oświetlenia ul. Jachowicza – 161 682 zł

Środki pozwolą na wybudowanie oświetlenia w ul. Jachowicza.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 26 667 zł

Kwotę tę przenosi się z imprez kulturalnych organizowanych w mieście na dotację podmiotową dla Teatru Maska.

Zwiększenia

Wydatki bieżące- 136 667 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- dotację celową dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu odgromienia Bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów – 110 000 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru Maska na obchody 80. rocznicy urodzin Jerzego Grotowskiego – 26 667 zł.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Dostawa i montaż ekranów do obsługi dyscyplin sportowych i widowiskowych - 249 300 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na realizację.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Modernizacja oświetlenia hali przy ul. Ks. Jałowego – 10 000 zł

Obecne oświetlenie hali nie spełnia wymaganego natężenia oświetlenia dla takich dyscyplin jak siatkówka czy koszykówka. W związku z tym zachodzi konieczność montażu dodatkowych naświetlaczy w celu spełnienia wymaganych norm.

Wykonanie monitoringu hali przy ul. Ks. Jałowego – 130 000 zł

Hala sportowa nie posiada monitoringu i nie spełnia warunków określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W związku z odbywającymi się meczami siatkówki, koszykówki, boksu itp., w których liczba widzów przekracza 300 osób konieczny jest montaż instalacji monitoringu.

Wykonanie oświetlenia kortów przy ul. Ks. Jałowego – 38 000 zł

Na terenie obiektów ROSiR przy ul. Ks. Jałowego zlokalizowane są 4 korty do gry w tenisa, z których tylko 2 są oświetlone. Z uwagi na znaczną ilość osób korzystających z kortów w godzinach wieczornych konieczne jest oświetlenie pozostałych.

Zakup parkietu uzupełniającego pod teraflex – 71 300 zł

Aktualny metraż posiadanego parkietu wystarcza do rozgrywania zawodów w piłce siatkowej, aby można było rozgrywać mecze w pozostałych dyscyplinach niezbędne jest uzupełnienie parkietu o około 150 m².

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 024 808 365	II. WYDATKI	1 108 786 205
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>783 352 857</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>755 751 448</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>27 601 409</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>241 455 508</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>353 034 757</i>
- wynik (I-II)	-83 977 840		
III. PRZYCHODY	115 308 521	IV. ROZCHODY	31 330 681
- wolne środki	29 263 521	- wykup obligacji	27 200 000
- obligacje	31 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681
- spłata udzielonych pożyczek	1 375 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000		
Ogółem I + III	1 140 116 886	Ogółem II + IV	1 140 116 886