

UCHWAŁA NR LX/1096/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 września 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 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta - dochody bieżące o kwotę 617 500 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 290 445 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 092 995 zł,
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 183 295 zł,
 - b) *dotacje* 909 700 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 197 450 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 907 945 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 144 995 zł,
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 150 000 zł,
 - b) *dotacje* 994 995 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 762 950 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 podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

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

§ 8

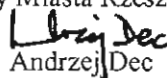
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	617 500
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>617 500</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych		500 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>117 500</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>117 500</i>
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		117 500

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	500 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych		500 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	117 500
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>117 500</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>117 500</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>117 500</i>
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		117 500

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 290 445	2 907 945
Wydatki bieżące	1 092 995	1 144 995
statutowe wydatki jednostek budżetowych	183 295	150 000
dotacje	909 700	994 995
Wydatki majątkowe	1 197 450	1 762 950
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 450	1 762 950
Wydatki na zadania własne	2 290 445	2 907 945
Wydatki bieżące	1 092 995	1 144 995
statutowe wydatki jednostek budżetowych	183 295	150 000
dotacje	909 700	994 995
Wydatki majątkowe	1 197 450	1 762 950
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 450	1 762 950
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	457 150
Wydatki majątkowe	0	457 150
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	457 150
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	150 000
Wydatki majątkowe	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	247 150
Wydatki majątkowe	0	247 150
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	247 150
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	300 000	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Wydatki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	300 000	0
Wydatki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	150 000	460 000
Wydatki bieżące	150 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 000	0
Wydatki majątkowe	0	460 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	0
Wydatki bieżące	150 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.71035 Cmentarze	0	460 000
Wydatki majątkowe	0	460 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	460 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>100 000</u>	<u>300 000</u>
Wydatki majątkowe	100 000	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	300 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	300 000
Wydatki majątkowe	100 000	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	300 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>33 295</u>	<u>83 295</u>
Wydatki bieżące	33 295	83 295
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 295	0
<i>dotacje</i>	0	83 295
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	33 295	33 295
Wydatki bieżące	33 295	33 295
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 295	0
<i>dotacje</i>	0	33 295
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 251 200</u>	<u>900 000</u>
Wydatki bieżące	900 000	900 000
<i>dotacje</i>	900 000	900 000
Wydatki majątkowe	351 200	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	351 200	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	313 100	0
Wydatki bieżące	300 000	0
<i>dotacje</i>	300 000	0
Wydatki majątkowe	13 100	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 100	0
Rozdz.80104 Przedszkola	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	253 100	0
Wydatki bieżące	250 000	0
<i>dotacje</i>	250 000	0
Wydatki majątkowe	3 100	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	280 000	300 000
Wydatki bieżące	250 000	300 000
<i>dotacje</i>	250 000	300 000
Wydatki majątkowe	30 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	100 000	600 000
Wydatki bieżące	100 000	600 000
<i>dotacje</i>	100 000	600 000
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	205 000	0
Wydatki majątkowe	205 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 250</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	6 250	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 250	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85295 Pozostała działalność	6 250	0
Wydatki majątkowe	6 250	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 250	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	115 800
Wydatki majątkowe	0	115 800
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	115 800
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 300
Wydatki majątkowe	0	90 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	90 300
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	25 500
Wydatki majątkowe	0	25 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	25 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	9 700	441 700
Wydatki bieżące	9 700	11 700
dotacje	9 700	11 700
Wydatki majątkowe	0	430 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	430 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	352 000
Wydatki bieżące	0	2 000
dotacje	0	2 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	80 000
Wydatki majątkowe	0	80 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	80 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	9 700	9 700
Wydatki bieżące	9 700	9 700
dotacje	9 700	9 700
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	440 000	0
Wydatki majątkowe	440 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	440 000	0
Wydatki majątkowe	440 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 705 445	1 957 945
Wydatki bieżące	742 995	194 995
statutowe wydatki jednostek budżetowych	183 295	150 000
dotacje	559 700	44 995
Wydatki majątkowe	962 450	1 762 950
inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 450	1 762 950
Wydatki na zadania własne	1 705 445	1 957 945
Wydatki bieżące	742 995	194 995
statutowe wydatki jednostek budżetowych	183 295	150 000
dotacje	559 700	44 995
Wydatki majątkowe	962 450	1 762 950
inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 450	1 762 950
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	457 150
Wydatki majątkowe	0	457 150
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	457 150
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	150 000
Wydatki majątkowe	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	247 150
Wydatki majątkowe	0	247 150
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	247 150
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	300 000	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Wydatki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	300 000	0
Wydatki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	150 000	460 000
Wydatki bieżące	150 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 000	0
Wydatki majątkowe	0	460 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	0
Wydatki bieżące	150 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	0	460 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	460 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	460 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>100 000</u>	<u>300 000</u>
Wydatki majątkowe	100 000	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	300 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	300 000
Wydatki majątkowe	100 000	300 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	300 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>33 295</u>	<u>33 295</u>
Wydatki bieżące	33 295	33 295
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 295	0
<i>dotacje</i>	0	33 295
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	33 295	33 295
Wydatki bieżące	33 295	33 295
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 295	0
<i>dotacje</i>	0	33 295
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>666 200</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	550 000	0
<i>dotacje</i>	550 000	0
Wydatki majątkowe	116 200	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	116 200	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	313 100	0
Wydatki bieżące	300 000	0
<i>dotacje</i>	300 000	0
Wydatki majątkowe	13 100	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 100	0
Rozdz.80104 Przedszkola	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	253 100	0
Wydatki bieżące	250 000	0
<i>dotacje</i>	250 000	0
Wydatki majątkowe	3 100	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 250</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	6 250	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 250	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	6 250	0
Wydatki majątkowe	6 250	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 250	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>115 800</u>
Wydatki majątkowe	0	115 800
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	115 800
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 300
Wydatki majątkowe	0	90 300
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	90 300
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	25 500
Wydatki majątkowe	0	25 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	25 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>9 700</u>	<u>441 700</u>
Wydatki bieżące	9 700	11 700
<i>dotacje</i>	9 700	11 700

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	430 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	430 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	352 000
Wydatki bieżące	0	2 000
<i>dotacje</i>	0	2 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	80 000
Wydatki majątkowe	0	80 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	80 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	9 700	9 700
Wydatki bieżące	9 700	9 700
<i>dotacje</i>	9 700	9 700
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>440 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	440 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	440 000	0
Wydatki majątkowe	440 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	585 000	950 000
Wydatki bieżące	350 000	950 000
dotacje	350 000	950 000
Wydatki majątkowe	235 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	0
Wydatki na zadania własne	585 000	950 000
Wydatki bieżące	350 000	950 000
dotacje	350 000	950 000
Wydatki majątkowe	235 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	585 000	900 000
Wydatki bieżące	350 000	900 000
dotacje	350 000	900 000
Wydatki majątkowe	235 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	280 000	300 000
Wydatki bieżące	250 000	300 000
dotacje	250 000	300 000
Wydatki majątkowe	30 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	100 000	600 000
Wydatki bieżące	100 000	600 000
dotacje	100 000	600 000
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	205 000	0
Wydatki majątkowe	205 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 197 450	1 762 950
Wydatki na zadania własne	1 197 450	1 762 950
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 197 450</i>	<i>1 762 950</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 197 450</i>	<i>1 762 950</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	457 150
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>457 150</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>457 150</i>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
<i>MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	0	247 150
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>247 150</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>247 150</i>
<i>UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia</i>	<i>0</i>	<i>247 150</i>
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	0	60 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
<i>UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
<i>UM Budowa budynku komunalnego</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	460 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>460 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>460 000</i>
Rozdz. 71035 Cmentarze	0	460 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>460 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>460 000</i>
<i>UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
<i>UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	100 000	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	300 000
UM Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10	100 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>351 200</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	351 200	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 200	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	13 100	0
Wydatki majątkowe	13 100	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 100	0
UM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25	3 100	0
UM Utwardzenie terenu w rejonie ZSNR3 z OI	10 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
UM Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	100 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	3 100	0
Wydatki majątkowe	3 100	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100	0
UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 - projekt	3 100	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	30 000	0
Wydatki majątkowe	30 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	90 000
UM Modernizacja budynku ZSO Nr 3	120 000	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	205 000	0
Wydatki majątkowe	205 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	35 000	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	170 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 250</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	6 250	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	6 250	0
Wydatki majątkowe	6 250	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	6 250	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>115 800</u>
Wydatki majątkowe	0	115 800
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 800
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 300
Wydatki majątkowe	0	90 300
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 300
UM Budowa szaletu na Bulwarach	3 000	0
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	3 800	0
UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego	4 000	0
UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt	1 000	0
UM Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rejtana	0	100 600
UM Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja - projekt	0	10 000
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	4 500	0
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	4 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	25 500
Wydatki majątkowe	0	25 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	25 500
<i>ZZM Budowa Pomnika pplk. Łukasza Ciepłińskiego</i>	0	25 500
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	430 000
Wydatki majątkowe	0	430 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	430 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
<i>UM Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej</i>	0	200 000
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie</i>	0	150 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	80 000
Wydatki majątkowe	0	80 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	80 000
<i>UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15</i>	0	80 000
Dział 926 Kultura fizyczna	440 000	0
Wydatki majątkowe	440 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	440 000	0
Wydatki majątkowe	440 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 000	0
<i>UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	440 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	900 000	900 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
Wydatki na zadania własne	900 000	900 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>900 000</u>	<u>900 000</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	300 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	250 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	250 000	300 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	100 000	600 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	2 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	2 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	50 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	50 000
<i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	9 700	42 995
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 700</i>	<i>42 995</i>
<i>dotacje</i>	<i>9 700</i>	<i>42 995</i>
Wydatki na zadania własne	9 700	42 995
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>33 295</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	33 295
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Biata</i>	<i>0</i>	<i>3 264</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Budziwój</i>	<i>0</i>	<i>3 146</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Dębina</i>	<i>0</i>	<i>4 317</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Drabinianka</i>	<i>0</i>	<i>2 159</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Przybyszówka</i>	<i>0</i>	<i>3 238</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Słocina</i>	<i>0</i>	<i>9 775</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Wilkowyja</i>	<i>0</i>	<i>2 634</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Zalesie</i>	<i>0</i>	<i>3 919</i>
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Załęże</i>	<i>0</i>	<i>843</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>9 700</u>	<u>9 700</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	9 700	9 700
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Rzeszowie o charakterze lokalnym</i>	<i>0</i>	<i>9 700</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje celowe na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw prac w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki, nauki</i>	<i>2 700</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Nr 6		
Plan dochodów		180 000
Plan wydatków		180 000
Zespół Szkół Ekonomicznych		
Plan dochodów		25 000
Plan wydatków		25 000
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów		8 940
Plan wydatków		8 940
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan dochodów		14 000
Plan wydatków		14 000

UZASADNIENIE

Dochody

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 500 000 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 500 000 zł

Wykonanie dochodów z ww. tytułu jest wyższe niż zakładano w planie.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 117 500 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 117 500 zł

Są to środki odprowadzone na rachunek budżetu z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 457 150 zł

Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok – 150 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie dodatkowej iluminacji mostu.

Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia – 247 150 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu prac.

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca – 60 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Budowa budynku komunalnego – 300 000 zł

Oszczędności wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 460 000 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 60 000 zł

Kwota ta pozwoli na zakup wyposażenia do kaplicy.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 400 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu prac.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10 – 100 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zawartych umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 300 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup oprogramowania, licencji i sprzętu teleinformatycznego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 33 295 zł

Ww. kwota przeniesiona zostaje na dotacje dla OSP z terenu Miasta Rzeszowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 83 295 zł

Środki przeznaczone będą na:

- Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych – 50 000 zł,
- dotacje dla OSP z terenu Miasta Rzeszowa na zakup wyposażenia – 33 295 zł, szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 900 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25 – 3 100 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie audytu efektywności ekologicznej.

Utworzenie terenu w rejonie ZSNR3 z OI – 10 000 zł

Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny – 100 000 zł

Oszczędności po zawarciu umów na realizację ww. zadań.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 – projekt – 3 100 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie audytu efektywności ekologicznej.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 – 120 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zawartych umów.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 – 35 000 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 170 000 zł

Oszczędności po zawarciu umów na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 900 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Wydatki majątkowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 90 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu prac.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 6 250 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 6 250 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Budowa szaletu na Bulwarach – 3 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego – 3 800 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego – 4 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – projekt – 1 000 zł

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie – 4 500 zł

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka – 4 000 zł

Oszczędności po zawarciu umów na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana – 100 600 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót uzupełniających.

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja – projekt – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowywania w br. dokumentacji projektowej.

Budowa Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego – 25 500 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie przyłącza energetycznego i innych niezbędnych prac.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 9 700 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 11 700 zł

Środki przeznaczone będą na:

- dotację dla Rzeszowskiego Domu Kultury na prace remontowe w budynku filii na os. Wilkowyja – 2 000 zł,
- dotacje na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Rzeszowie o charakterze lokalnym dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 700 zł.

Wydatki majątkowe – 430 000 zł

Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej – 200 000 zł

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina w Rzeszowie – 150 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu prac.

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 80 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót uzupełniających.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 440 000 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 440 000 zł

Zmiany na zadaniu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 025 977 170	II. WYDATKI	1 109 955 010
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>784 512 406</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>756 757 280</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>27 755 126</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>241 464 764</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>353 197 730</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	1 141 285 691	Ogółem II + IV	1 141 285 691