

UCHWAŁA NR LXI/1115/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody majątkowe o kwotę 5 693 610 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 722 599 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 492 599 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 230 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 625 778 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 365 751 zł,
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 29 901 zł,
 - b) *dotacje* 335 000 zł,
 - c) *wydatki z udziałem środków europejskich* 850 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 260 027 zł,
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 2 386 188 zł,
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 3 873 839 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 654 767 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 673 166 zł,
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 170 280 zł,
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 32 158 zł,
 - c) *dotacje* 455 728 zł,
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 15 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 981 601 zł,
w tym:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 931 601 zł,
 - b) *dotacje na inwestycje* 50 000 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 celowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

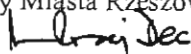
Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	5 693 610	722 599
<i>Dochody bieżące</i>	0	492 599
<i>Dochody majątkowe</i>	5 693 610	230 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	4 805 850	0
<i>Dochody majątkowe</i>	4 805 850	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	4 805 850	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	300 116
<i>Dochody bieżące</i>	0	70 116
Wpływy z różnych opłat - <i>opłata stała w przedszkolach</i>		50 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 006
<i>Dochody majątkowe</i>		230 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	230 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	413 483
<i>Dochody bieżące</i>	0	413 483
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 900
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	409 483
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	9 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	9 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	9 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	887 760	0
<i>Dochody majątkowe</i>	887 760	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	887 760	0

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	5 693 610	300 215
<i>Dochody bieżące</i>	0	70 215
<i>Dochody majątkowe</i>	5 693 610	230 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 805 850</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	4 805 850	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	4 805 850	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>297 616</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	67 616
Wpływy z różnych opłat - <i>opłata stała w przedszkolach</i>		50 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 610
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 006
<i>Dochody majątkowe</i>		230 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	230 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>2 599</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 599
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 599
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>887 760</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	887 760	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	887 760	0

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	422 384
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>422 384</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 500
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>410 884</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>410 884</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 900
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	407 884
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	9 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 625 778	1 654 767
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>365 751</i>	<i>673 166</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>0</i>	<i>170 280</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29 901</i>	<i>32 158</i>
<i>dotacje</i>	<i>335 000</i>	<i>455 728</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>850</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 260 027</i>	<i>981 601</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 386 188</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 873 839</i>	<i>931 601</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Wydatki na zadania własne	6 625 778	1 654 767
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>365 751</i>	<i>673 166</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>0</i>	<i>170 280</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29 901</i>	<i>32 158</i>
<i>dotacje</i>	<i>335 000</i>	<i>455 728</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>850</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 260 027</i>	<i>981 601</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 386 188</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 873 839</i>	<i>931 601</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>179 767</u>	<u>754 250</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>179 767</i>	<i>754 250</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>137 762</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 005</i>	<i>754 250</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	137 762	379 767
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>137 762</i>	<i>379 767</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>137 762</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>379 767</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	42 005	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>42 005</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 005</i>	<i>0</i>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	349 483
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>349 483</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>349 483</i>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>16 179</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 179</i>	<i>0</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 179</i>	<i>0</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.71095 Pozostała działalność	16 179	0
<i>Wydatki bieżące</i>	16 179	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 179	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	21 179
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 179
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 179
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	15 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	16 179
<i>Wydatki bieżące</i>	0	16 179
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 179
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	15 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	5 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 504 215	436 467
<i>Wydatki bieżące</i>	200 850	279 116
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	63 630
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	3 480
<i>dofacje</i>	200 000	212 006
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 303 365	157 351
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 248 426	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 939	157 351
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	200 000	5 610
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	5 610
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	2 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	3 480
<i>dofacje</i>	200 000	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	50 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	12 006
<i>Wydatki bieżące</i>	0	12 006
<i>dofacje</i>	0	12 006
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	137 351
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<i>dofacje</i>	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	37 351
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	37 351
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	231 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	111 500
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	11 500
<i>dofacje</i>	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 939	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 939	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 939	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 249 276	0
Wydatki bieżące	850	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
Wydatki majątkowe	2 248 426	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 248 426	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	37 060	0
Wydatki majątkowe	37 060	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 060	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	37 060	0
Wydatki majątkowe	37 060	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 060	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	130 000	259 149
Wydatki bieżące	130 000	259 149
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	106 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	22 499
<i>dotacje</i>	130 000	130 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000	126 550
Wydatki bieżące	130 000	126 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	106 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	19 900
<i>dotacje</i>	130 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	1 000
Wydatki bieżące	0	1 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 000
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	130 000
Wydatki bieżące	0	130 000
<i>dotacje</i>	0	130 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	1 599
Wydatki bieżące	0	1 599
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 599
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	453 557	13 722
Wydatki bieżące	13 722	13 722
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 722	0
<i>dotacje</i>	0	13 722
Wydatki majątkowe	439 835	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	439 835	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 835	13 722
Wydatki bieżące	0	13 722
<i>dotacje</i>	0	13 722
Wydatki majątkowe	439 835	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	439 835	0
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 445	0
Wydatki bieżące	2 445	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 445	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90095 Pozostała działalność	11 277	0
<i>Wydatki bieżące</i>	11 277	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 277	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5 000	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	100 000
<i>dotacje</i>	5 000	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	5 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	0
<i>dotacje</i>	5 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	3 300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 300 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 300 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 300 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	4 053 801	649 599
<i>Wydatki bieżące</i>	234 901	205 116
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	52 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 901	12 258
<i>dotacje</i>	205 000	125 728
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 818 900	444 483
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 818 900	394 483
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Wydatki na zadania własne	4 053 801	649 599
<i>Wydatki bieżące</i>	234 901	205 116
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	52 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 901	12 258
<i>dotacje</i>	205 000	125 728
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	15 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 818 900	444 483
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 818 900	394 483
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>42 005</u>	<u>374 483</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	42 005	374 483
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 005	374 483
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	42 005	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	42 005	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 005	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	349 483
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	349 483
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	349 483
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	25 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	25 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>16 179</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	16 179	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 179	0
Rozdz.71095 Pozostała działalność	16 179	0
<i>Wydatki bieżące</i>	16 179	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 179	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>21 179</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 179
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 179
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	15 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	16 179
<i>Wydatki bieżące</i>	0	16 179
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 179
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	15 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	5 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>200 000</u>	<u>67 616</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	67 616
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	52 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	3 480
<i>dotacje</i>	200 000	12 006
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	200 000	5 610
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	5 610
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	2 130
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	3 480
<i>dotacje</i>	200 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	12 006
<i>Wydatki bieżące</i>	0	12 006
<i>dotacje</i>	0	12 006
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>37 060</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	37 060	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 060	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	37 060	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	37 060	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 060	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>2 599</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 599
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	2 599
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	1 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	1 599
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 599
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 599
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	20 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>453 557</u>	<u>13 722</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	13 722	13 722
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 722	0
<i>dotacje</i>	0	13 722
<i>Wydatki majątkowe</i>	439 835	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	439 835	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 835	13 722
<i>Wydatki bieżące</i>	0	13 722
<i>dotacje</i>	0	13 722
<i>Wydatki majątkowe</i>	439 835	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	439 835	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 445	0
Wydatki bieżące	2 445	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 445	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	11 277	0
Wydatki bieżące	11 277	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 277	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 000</u>	<u>150 000</u>
Wydatki bieżące	5 000	100 000
<i>dotacje</i>	5 000	100 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	150 000
Wydatki bieżące	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	5 000	0
Wydatki bieżące	5 000	0
<i>dotacje</i>	5 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>3 300 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	3 300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 300 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 300 000	0
Wydatki majątkowe	3 300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 300 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 571 977	1 005 168
<i>Wydatki bieżące</i>	130 850	468 050
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	118 150
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	19 900
<i>dotacje</i>	130 000	330 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 441 127	537 118
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 386 188	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 939	537 118
Wydatki na zadania własne	2 571 977	1 005 168
<i>Wydatki bieżące</i>	130 850	468 050
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	118 150
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	19 900
<i>dotacje</i>	130 000	330 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 441 127	537 118
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 386 188	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 939	537 118
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>137 762</u>	<u>379 767</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	137 762	379 767
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	137 762	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	379 767
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	137 762	379 767
<i>Wydatki majątkowe</i>	137 762	379 767
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	137 762	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	379 767
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 304 215</u>	<u>368 851</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	850	211 500
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	11 500
<i>dotacje</i>	0	200 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 303 365	157 351
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 248 426	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 939	157 351
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	50 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	137 351
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	37 351
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	37 351

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	231 500
Wydatki bieżące	0	111 500
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	11 500
<i>dotacje</i>	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 939	0
Wydatki majątkowe	4 939	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 939	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 249 276	0
Wydatki bieżące	850	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
Wydatki majątkowe	2 248 426	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 248 426	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>130 000</u>	<u>256 550</u>
Wydatki bieżące	130 000	256 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	106 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	19 900
<i>dotacje</i>	130 000	130 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000	126 550
Wydatki bieżące	130 000	126 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	106 650
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	19 900
<i>dotacje</i>	130 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	130 000
Wydatki bieżące	0	130 000
<i>dotacje</i>	0	130 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zadania własne	11 277	1 599
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 599</u>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	1 599
MOPS Remont budynku MOPS wraz z otoczeniem	0	1 599
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 277</u>	<u>0</u>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	11 277	0
UM Remonty szaleków stałych i kontenerowych	11 277	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 260 027	981 601
Wydatki na zadania własne	6 260 027	981 601
Wydatki majątkowe	6 260 027	981 601
fin. z udziałem środków europejskich	2 386 188	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 873 839	931 601
dotacje na inwestycje	0	50 000
Dział 600 Transport i łączność	179 767	754 250
Wydatki majątkowe	179 767	754 250
fin. z udziałem środków europejskich	137 762	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005	754 250
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	137 762	379 767
Wydatki majątkowe	137 762	379 767
fin. z udziałem środków europejskich	137 762	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	379 767
MZD Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap J	0	321 834
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	137 762	0
MZD Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na Al. Gen. W. Sikorskiego	0	53 874
MZD Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na ul. Staroniwskiej	0	57 933
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	53 874	0
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	42 005	0
Wydatki majątkowe	42 005	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005	0
MZD Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie	11 686	0
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	30 319	0
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	0	349 483
Wydatki majątkowe	0	349 483
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	349 483
MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego	200 000	0
UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia	0	549 483
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	0	25 000
Wydatki majątkowe	0	25 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
UM Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	0	25 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 303 365	157 351
Wydatki majątkowe	2 303 365	157 351
fin. z udziałem środków europejskich	2 248 426	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 939	157 351

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	50 000	0
Wydatki majątkowe	50 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	50 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	37 351
Wydatki majątkowe	0	37 351
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 351
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	0	60 000
UM Modernizacja boisk przy III LO	22 649	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	120 000
Wydatki majątkowe	0	120 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	0	140 000
UM Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	20 000	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 939	0
Wydatki majątkowe	4 939	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 939	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	4 939	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 248 426	0
Wydatki majątkowe	2 248 426	0
fin. z udziałem środków europejskich	2 248 426	0
CKP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	2 248 426	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>37 060</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	37 060	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 060	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	37 060	0
Wydatki majątkowe	37 060	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 060	0
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	273 581	0
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	273 581
UM Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	37 060	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
Wydatki majątkowe	0	20 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	20 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	0	20 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>439 835</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	439 835	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 835	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 835	0
Wydatki majątkowe	439 835	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 835	0
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	109 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	4 440	0
UM Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	0	50 000
UM Odwodnienie ul. Tarnowskiej	74 000	0
UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	53 395	0
UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	249 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
dotacje na inwestycje	0	50 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
dotacje na inwestycje	0	50 000
UM Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakupy inwestycyjne	0	50 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	3 300 000	0
Wydatki majątkowe	3 300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 300 000	0
Wydatki majątkowe	3 300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	0
UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	3 300 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 387 038	0
<i>Wydatki bieżące</i>	850	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 386 188	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 386 188	0
Wydatki na zadania własne	2 387 038	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>137 762</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	137 762	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	137 762	0
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	137 762	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	137 762	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	137 762	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 249 276</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	850	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 248 426	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 248 426	0
<i>Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 249 276	0
<i>Wydatki bieżące</i>	850	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	850	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 248 426	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 248 426	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	200 000	212 006
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>212 006</i>
<i>dotacje</i>	<i>200 000</i>	<i>212 006</i>
Wydatki na zadania własne	200 000	212 006
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>200 000</u>	<u>212 006</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	200 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	12 006
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>12 006</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	100 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	100 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	100 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	100 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>

Dotacje celowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	50 000
Wydatki na zadania własne	0	50 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50 000
<i>Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	130 000	130 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Wydatki na zadania własne	130 000	130 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	0
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	<i>273 581</i>	<i>0</i>
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	<i>0</i>	<i>273 581</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000	0
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	130 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	5 000	13 722
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	13 722
<i>dotacje</i>	5 000	13 722
Wydatki na zadania własne	5 000	13 722
<u>Dział 900</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	13 722
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	13 722
<i>Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale</i>	0	13 722
<u>Dział 921</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	5 000	0
<i>Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.</i>	5 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		24 140
Plan wydatków		24 140
Przedszkole Publiczne Nr 20		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Zespół Szkół Nr 2		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			344 722
900 90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale		344 722
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	2 440
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	66
		opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	331 657
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	10 559

UZASADNIENIE

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 4 805 850 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 4 805 850 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w br. nie będą wykonane z uwagi na brak zainteresowania udziałem w ogłaszanych przetargach na zbycie nieruchomości. Ponadto zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 3 stycznia 2013 r., nakłada obowiązek powiadamiania poprzednich właścicieli o możliwości ubiegania się o zwrot nieruchomości nabytych do września 1997 r.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 70 116 zł

Wpływy z różnych opłat - opłata stała w przedszkolach – 50 000 zł

Dochody zostaną zrealizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 6 – 20 000 zł i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 – 30 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8 110 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej oraz nienależnie pobranych składek ZUS w jednostkach oświatowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12 006 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do października 2013 r.

Dochody majątkowe – 230 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 230 000 zł

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

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 413 483 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 100 zł

Są to dochody z tytułu usług transportowych świadczonych przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla dzieci i Młodzieży „Mieszko” na rzecz innych jednostek.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 900 zł

Darowizny wpłyną dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla dzieci i Młodzieży „Mieszko” – 1 900 zł oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 409 483 zł

Z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym wpłyną środki w wysokości 407 884 zł. Pozostała kwota 1 599 zł stanowi odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych, wypłacone na rzecz MOPS-u.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 9 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 9 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w internacie Zespołu Szkół Nr 2.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 887 760 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 887 760 zł

Zaplanowane dochody z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych na „Poprawę infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” wpłynęły w 2012 r.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 – 137 762 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zakończeniu inwestycji.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 53 874 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku rozliczenia umów.

Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie – 11 686 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku rozliczenia umów.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 30 319 zł

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, środki nie będą wydatkowane w br.

Przebudowa ul. H. Pobożnego – 200 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku rozliczenia umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I – 321 834 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań.

Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na Al. Gen. W. Sikorskiego - 53 874 zł

Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na ul. Staroniwskiej – 57 933 zł

Wykonanie tych inwestycji poprawi bezpieczeństwo pieszych, uczestników ruchu.

Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia – 549 483 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac, deklarowanych do wykonania przez wykonawcę.

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej – 25 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wykonanie robót uzupełniających.

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 16 179 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 21 179 zł

Dodatkowe środki w wysokości 16 179 zł przeznaczone będą na wydatki rzeczowe Urzędu Miasta. Pozostała kwota 5 000 zł pokryje wydatki związane z promocją miasta.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 200 850 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 -50 000 zł

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umów na wyposażenie budynku szkoły.

Modernizacja boisk przy III LO – 22 649 zł

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 20 000 zł

Środki nie będą wydatkowane w br. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 4 939 zł

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

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii – 2 248 426 zł

Zmiana harmonogramu realizacji zadania – realizacja przesunięta na 2014 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 279 116 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół publicznych.

Wydatki majątkowe

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie – 60 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umów przyłączeniowych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej – 140 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" – 273 581 zł

Oszczędności na zadaniu są wynikiem rozstrzygniętego przetargu.

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 37 060 zł

Oszczędności na zadaniu są wynikiem zawartych umów na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 273 581 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup aparatu do pozaustrojowego kruszenia kamieni ESWL.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 130 000 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji celowych dla innych j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów. Wielkość dotacji zależy od liczby dzieci z terenu Rzeszowa przebywających w placówkach poza Miastem.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 259 149 zł

Środki w wysokości 130 000 zł przeznaczone będą na dotacje celowe dla innych j.s.t. na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Pozostałe środki pokryją wydatki bieżące w Pogotowiu Opiekuńczym i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 20 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej z parkingiem i przyłączy.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 722 zł

Oszczędności na wydatkach bieżących wynikają z rozliczenia umów.

Wydatki majątkowe

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej – 109 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło – 4 440 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z zawartych umów na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odwodnienie ul. Tarnowskiej – 74 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej – 53 395 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka – 249 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 722 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.

Wydatki majątkowe

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza -50 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych do działu 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotację dla Rzeszowskiego Domu Kultury na pierwsze wyposażenie Filii przy ul. Czajkowskiego.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakupy inwestycyjne – 50 000 zł

Środki przeznaczone będą na pierwsze wyposażenie w środki trwałe Filii przy ul. Czajkowskiego.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 3 300 000 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 3 300 000 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	1 023 397 137	II. WYDATKI	1 107 374 977
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	787 334 596	<i>wydatki bieżące</i>	759 270 301
<i>-wynik bieżący</i>	28 064 295		
<i>dochody majątkowe</i>	236 062 541	<i>wydatki majątkowe</i>	348 104 676
- 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	1 138 705 658	Ogółem II + IV	1 138 705 658