

UCHWAŁA NR LXIII/1141/2013  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 14 listopada 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 6 912 698 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 231 900 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 311 000 zł;
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 920 900 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 733 813 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 807 440 zł,  
w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 62 555 zł,
    - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 044 885 zł,
    - c) dotacje 700 000 zł.
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 926 373 zł,  
w tym:
    - a) finansowane z udziałem środków europejskich 6 411 373 zł,
    - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 515 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 053 015 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 138 015 zł,  
w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 19 000 zł,
    - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 1 209 015 zł,
    - c) dotacje 910 000 zł.
  - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 915 000 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 plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

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

§ 8

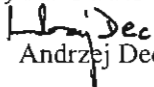
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>6 912 698</b>	<b>1 231 900</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	311 000
<i>Dochody majątkowe</i>	6 912 698	920 900
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>995 661</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Dochody majątkowe</i>	995 661	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	995 661	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 125 400</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		204 500
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	200 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 500
<i>Dochody majątkowe</i>	0	920 900
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	920 900
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 500</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 500
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 500
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>5 917 037</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Dochody majątkowe</i>	5 917 037	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 917 037	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	100 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100 000

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>6 912 698</b>	<b>380 900</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	300 000
<i>Dochody majątkowe</i>	6 912 698	80 900
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>995 661</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Dochody majątkowe</i>	995 661	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	995 661	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>280 900</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		200 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	200 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	80 900
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 900
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>5 917 037</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Dochody majątkowe</i>	5 917 037	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 917 037	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	100 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100 000

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>840 000</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>844 500</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>4 500</i>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 500
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>840 000</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	840 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 500</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 500</i>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 500

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>8 733 813</b>	<b>3 053 015</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 807 440</b>	<b>2 138 015</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	62 555	19 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 044 885	1 209 015
dotacje	700 000	910 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 926 373</b>	<b>915 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	6 411 373	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000	915 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>8 733 813</b>	<b>3 053 015</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 807 440</b>	<b>2 138 015</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	62 555	19 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 044 885	1 209 015
dotacje	700 000	910 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 926 373</b>	<b>915 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	6 411 373	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000	915 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>256 257</u></b>	<b><u>1 482 271</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 744</b>	<b>882 271</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	744	882 271
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>600 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	236 513	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	19 000	882 271
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000</b>	<b>882 271</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	882 271
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	237 257	400 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	744	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>400 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	236 513	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	200 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>202 573</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	15 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 573</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 573	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	15 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	202 573	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 573</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	202 573	0
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>15 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	300 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	0	300 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	300 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 427	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	0
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>140 009</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 009</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140 009	0
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	140 009	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 009</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140 009	0
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>715 000</b>	<b>919 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>904 500</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 500
dotacje	700 000	900 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000	15 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	15 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	15 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	17 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
dotacje	0	17 000
Rozdz.80104 Przedszkola	700 000	45 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>45 000</b>
dotacje	700 000	45 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	838 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>
dotacje	0	838 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	4 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 500
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0
dotacje	0	10 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0
dotacje	0	10 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>43 555</b>	<b>6 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 555</b>	<b>6 500</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 555	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	6 500
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 555	2 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 555</b>	<b>2 000</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 555	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	2 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	4 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	4 500
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>879 132</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 132</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	879 132	0
Rozdz.85305 Żłobki	879 132	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 132</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	879 132	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>6 117 037</b>	<b>19 744</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>19 744</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	19 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	744
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 117 037	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	19 744
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>19 744</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	19 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	744
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	300 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	300 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	300 000



## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>8 453 001</b>	<b>1 789 015</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 763 141</b>	<b>1 289 015</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 000	19 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 044 141	1 198 015
<i>dofinancje</i>	700 000	72 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 689 860</b>	<b>500 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 860	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	515 000	500 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>8 453 001</b>	<b>1 789 015</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 763 141</b>	<b>1 289 015</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 000	19 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 044 141	1 198 015
<i>dofinancje</i>	700 000	72 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 689 860</b>	<b>500 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 860	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	515 000	500 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>19 000</u></b>	<b><u>1 082 271</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000</b>	<b>882 271</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	882 271
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	19 000	882 271
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 000</b>	<b>882 271</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	882 271
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	200 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>202 573</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 573</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	202 573	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	15 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	202 573	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 573</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	202 573	0
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>300 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	300 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	0	300 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	300 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 427	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	0
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>140 009</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 009</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140 009	0
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	140 009	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 009</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140 009	0
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>715 000</b>	<b>62 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>62 000</b>
<i>dotacje</i>	700 000	62 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	15 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	17 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
<i>dotacje</i>	0	17 000
Rozdz.80104 Przedszkola	700 000	45 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>45 000</b>
<i>dotacje</i>	700 000	45 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	0
<i>dotacje</i>	0	10 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	0
<i>dotacje</i>	0	10 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>879 132</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 132</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	879 132	0
Rozdz.85305 Żłobki	879 132	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 132</b>	<b>0</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	879 132	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>6 117 037</u></b>	<b><u>19 744</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>19 744</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	19 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	744
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 117 037	0
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037	0
<i>inwestycja i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	19 744
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>19 744</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	19 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	744
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	300 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	300 000
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	300 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>280 812</b>	<b>1 264 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 299</b>	<b>849 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 555	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	744	11 000
<i>dotacje</i>	0	838 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>415 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	236 513	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	415 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>280 812</b>	<b>1 264 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 299</b>	<b>849 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 555	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	744	11 000
<i>dotacje</i>	0	838 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>415 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	236 513	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	415 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>237 257</u></b>	<b><u>400 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	744	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>400 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	236 513	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	400 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	237 257	400 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	744	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>400 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	236 513	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	400 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>857 500</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>842 500</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 500
<i>dotacje</i>	0	838 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	15 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	838 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>
<i>dotacje</i>	0	838 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	4 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 500
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>43 555</u></b>	<b><u>6 500</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>43 555</i></b>	<b><i>6 500</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 555	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 500
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 555	2 000
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>43 555</i></b>	<b><i>2 000</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 555	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	2 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	4 500
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>4 500</i></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	4 500

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>6 926 373</b>	<b>915 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>6 926 373</b>	<b>915 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 926 373</b>	<b>915 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	6 411 373	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000	915 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>236 513</u></b>	<b><u>600 000</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>600 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	236 513	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>236 513</b>	<b>400 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>236 513</b>	<b>400 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	236 513	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
MZD Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	236 513	0
MZD Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego	0	200 000
MZD Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej	0	200 000
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	0	200 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>202 573</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 573</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 573	0
<b>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</b>	<b>202 573</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 573</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 573	0
UM Budowa budynku komunalnego	202 573	0
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300 000</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	300 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>97 427</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 427	0
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 427	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	97 427	0
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>257 823</u></b>	<b><u>0</u></b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
<b>Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	257 823	0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0
SP08 Budowa boisk szkolnych przy SP Nr 8, ul. Rudnickiego 2	0	15 000
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	30 000	0
<b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
ZSS Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Ofiar Katynia J	0	15 000
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	25 381	0
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	25 381
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 117 037</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	200 000	0
UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 917 037	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>6 411 373</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 411 373	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 411 373	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>6 411 373</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>236 513</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	236 513	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	236 513	0
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>236 513</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	236 513	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	236 513	0
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>257 823</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
<b>Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>257 823</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>5 917 037</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 917 037	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037	0
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 917 037</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 917 037	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037	0



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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>700 000</b>	<b>838 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>838 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>700 000</i>	<i>838 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>700 000</b>	<b>838 000</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>700 000</u></b>	<b><u>838 000</u></b>
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>838 000</i>

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"</i>	<i>25 381</i>	<i>0</i>
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	<i>0</i>	<i>25 381</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<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>10 000</i>

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>		
Plan dochodów		30 000
Plan wydatków		30 000
<b>Gimnazjum Nr 2</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>		
Plan dochodów		12 000
Plan wydatków		12 000
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>		
Plan dochodów		34 000
Plan wydatków		34 000

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Gospodarka mieszkaniowa

##### Zmniejszenia

*Dochody majątkowe – 995 661 zł*

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 995 661 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 – 204 500 zł*

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 200 000 zł*

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Rzeszowa, dla których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta.

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4 500 zł*

Środki zostały przyznane przez Organizację „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” na dofinansowanie projektu pn. „Bielefeld 2013”.

*Dochody majątkowe – 920 900 zł*

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 920 900 zł*

Środki wpłyną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – 80 900 zł,
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie – 840 000 zł.

#### Pomoc społeczna

##### Zwiększenia

*Dochody bieżące – 6 500 zł*

*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 000 zł*

Darowizna wpłynie dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 500 zł*

Są to dochody z tytułu odszkodowania z TUW za zniszczoną pergolę w DPS przy ul. Załęskiej.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Zmniejszenia**

*Dochody majątkowe – 5 917 037 zł*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 917 037 zł*

Zaplanowane środki z tytułu rozliczenia projektu pn. Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej nie wpłyną w bieżącym roku.

#### **Kultura fizyczna**

#### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 100 000 zł*

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 100 000 zł*

Dochody te zostaną zrealizowane przez ROSiR w Rzeszowie.

### **Wydatki**

#### **Transport i łączność**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 19 744 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg i Zarządzie Transportu Miejskiego.

#### **Wydatki majątkowe**

*Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów – 236 513 zł*

Realizacja zadania została przeniesiona na 2014 r.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące - 882 271 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z opracowaniem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz usługi przewozowe, świadczone przez MPK Rzeszów Sp. z o.o.

#### *Wydatki majątkowe*

*Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego – 200 000 zł*

*Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej – 200 000 zł*

Wprowadzenie ww. zadań inwestycyjnych pozwoli na ogłoszenie przetargu na ich realizację. Wnioskowane inwestycje poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

*Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia – 200 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac.

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 202 573 zł*

*Budowa budynku komunalnego – 202 573 zł*

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zdania.

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

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z działu 710 Działalność usługowa na wydatki bieżące Biura Gospodarki Mieniem.

### **Działalność usługowa.**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 15 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 300 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac.

## **Administracja publiczna**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 97 427 zł*

*Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 97 427 zł*

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

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

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 140 009 zł*

Niewykorzystane środki przenosi się na inne zadania.

## **Różne rozliczenia**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 257 823 zł*

*Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – 257 823 zł*

Zaplanowane środki z tytułu rozliczenia projektu pn. Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

## **Oświata i wychowanie**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące - 700 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

*Wydatki majątkowe*

*Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny – 30 000 zł*

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 904 500 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół publicznych.



### *Wydatki majątkowe*

*Budowa boisk szkolnych przy SP Nr 8 – 15 000 zł*

*Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych – 15 000 zł*

Wprowadzenie do budżetu Miasta ww. zadań pozwoli na opracowanie dokumentacji.

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

### **Ochrona zdrowia**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z wydatków rzeczowych na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego.

#### *Wydatki majątkowe*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM" – 25 381 zł*

Niewykorzystane środki w br. przenosi się na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Nr 1.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego.

#### *Wydatki majątkowe*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 25 381 zł*

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

### **Pomoc społeczna**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 43 555 zł*

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” wynika z ilości dzieci spoza Rzeszowa przebywających w placówce. W wyniku wyższej, niż szacowano, liczby dzieci obcych zwiększony został budżet w części „zadania realizowane w drodze porozumień z jst” a zmniejsza się w części „zadania własne powiatu”.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 6 500 zł*

Środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w DPS przy ul. Załęskiej – 4 500 zł i Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” – 2 000 zł.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 879 132 zł*

Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci do lat 3 przebywających w żłobkach na terenie Rzeszowa zwiększyła plan wydatków MZZ. Środki finansowe na prawidłową realizację zadań tej jednostki były zabezpieczone w budżecie. Uwolnione środki własne sfinansują na inne zadania.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe*

*Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej – 200 000 zł*

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

*Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – 5 917 037 zł*

Zaplanowane środki z tytułu rozliczenia projektu pn. Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

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

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 19 744 zł*

Środki w wysokości 744 zł przeznaczone będą na szkolenia pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, pozostała kwota 19 000 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenie bezosobowe w Zarządzie Transportu Miejskiego.

## **Kultura fizyczna**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące - 300 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie na pokrycie kosztów energii.

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

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 018 444 803</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 102 422 643</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>788 374 060</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>760 322 941</i>
- wynik bieżący	28 051 119		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>230 070 743</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>342 099 702</i>
- wynik (I-II)	-83 977 840		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>115 308 521</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>31 330 681</b>
- 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		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 133 753 324</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 133 753 324</b>