

UCHWAŁA NR LXIV/1172/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 3 grudnia 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 o kwotę 2 321 693 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 543 484 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 1 778 209 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta - dochody bieżące o kwotę 361 860 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 949 599 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 587 991 zł,
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 16 304 zł,
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 244 793 zł,
 - c) *dotacje* 1 206 894 zł,
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 120 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 361 608 zł,
w tym:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 351 336 zł,
 - b) *dotacje na inwestycje* 10 272 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 989 766 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 801 639 zł,
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 12 504 zł,
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 351 581 zł,
 - c) *dotacje* 1 418 900 zł,
 - d) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 18 654 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 188 127 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 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

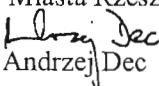
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	2 321 693	361 860
<i>Dochody bieżące</i>	543 484	361 860
<i>Dochody majątkowe</i>	1 778 209	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 778 209</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	1 778 209	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 778 209	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>18 654</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	18 654
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	18 654
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>15 206</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	15 206
Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	0	200
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 006
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>223 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	223 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	206 850
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	650
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 500
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>543 484</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	543 484	0
Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	543 484	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>105 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	105 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	105 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	2 140 693	138 860
<i>Dochody bieżące</i>	362 484	138 860
<i>Dochody majątkowe</i>	1 778 209	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 778 209</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	1 778 209	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 778 209	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>18 654</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	18 654
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	18 654
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>15 206</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	15 206
Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	0	200
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 006
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>362 484</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	362 484	0
Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	362 484	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>105 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	105 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	105 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	181 000	223 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>181 000</i>	<i>223 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>223 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>223 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	206 850
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	650
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 500
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>181 000</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>181 000</i>	<i>0</i>
Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	181 000	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 949 599	1 989 766
Wydatki bieżące	1 587 991	1 801 639
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 304	12 504
statutowe wydatki jednostek budżetowych	244 793	351 581
dotacje	1 206 894	1 418 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	18 654
Wydatki majątkowe	2 361 608	188 127
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 351 336	188 127
dotacje na inwestycje	10 272	0
Wydatki na zadania własne	3 949 599	1 989 766
Wydatki bieżące	1 587 991	1 801 639
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 304	12 504
statutowe wydatki jednostek budżetowych	244 793	351 581
dotacje	1 206 894	1 418 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	18 654
Wydatki majątkowe	2 361 608	188 127
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 351 336	188 127
dotacje na inwestycje	10 272	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>125 645</u>	<u>188 127</u>
Wydatki bieżące	7 581	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 581	0
Wydatki majątkowe	118 064	188 127
inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 064	188 127
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 581	0
Wydatki bieżące	3 581	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 581	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	118 064	0
Wydatki majątkowe	118 064	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 064	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 000	188 127
Wydatki bieżące	4 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	0
Wydatki majątkowe	0	188 127
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	188 127
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>21 365</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	21 365	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 365	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 365	0
Wydatki majątkowe	21 365	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 365	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 378 114</u>	<u>1 578 854</u>
Wydatki bieżące	1 153 894	1 578 854

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	3 200
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	225 000
dotacje	1 153 894	1 332 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 654
Wydatki majątkowe	224 220	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 220	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	362 000	3 200
Wydatki bieżące	362 000	3 200
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	3 200
dotacje	362 000	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	37 000	0
Wydatki majątkowe	37 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500	0
Wydatki bieżące	22 500	0
dotacje	22 500	0
Rozdz.80104 Przedszkola	512 541	18 654
Wydatki bieżące	496 500	18 654
dotacje	496 500	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 654
Wydatki majątkowe	16 041	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 041	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	19 000
Wydatki bieżące	0	19 000
dotacje	0	19 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	62 894	0
Wydatki bieżące	62 894	0
dotacje	62 894	0
Rozdz.80110 Gimnazja	230 000	217 000
Wydatki bieżące	210 000	217 000
dotacje	210 000	217 000
Wydatki majątkowe	20 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	51 179	506 000
Wydatki bieżące	0	506 000
dotacje	0	506 000
Wydatki majątkowe	51 179	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 179	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	100 000	590 000
Wydatki bieżące	0	590 000
dotacje	0	590 000
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	225 000
Wydatki bieżące	0	225 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	225 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	500 000	0
Wydatki majątkowe	500 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	300 000	0
Wydatki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>9 304</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	9 304	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 304	0
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 304	0
Wydatki bieżące	9 304	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 304	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>9 304</u>
Wydatki bieżące	0	9 304
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	9 304
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	9 304
Wydatki bieżące	0	9 304
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	9 304
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>173 000</u>	<u>86 900</u>
Wydatki bieżące	173 000	86 900
<i>dotacje</i>	53 000	86 900
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	0
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 000	0
Wydatki bieżące	41 000	0
<i>dotacje</i>	41 000	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	12 000	0
Wydatki bieżące	12 000	0
<i>dotacje</i>	12 000	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	120 000	0
Wydatki bieżące	120 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	0
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	2 900
Wydatki bieżące	0	2 900
<i>dotacje</i>	0	2 900
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	84 000
Wydatki bieżące	0	84 000
<i>dotacje</i>	0	84 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 608 495</u>	<u>126 581</u>
Wydatki bieżące	244 212	126 581
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	237 212	126 581
Wydatki majątkowe	1 364 283	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 354 011	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 272	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 202	0
Wydatki majątkowe	1 257 202	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 257 202	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 809	0
Wydatki majątkowe	96 809	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	96 809	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	7 581
Wydatki bieżące	0	7 581
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	7 581

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 484	119 000
Wydatki bieżące	244 212	119 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	237 212	119 000
Wydatki majątkowe	10 272	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 272	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>43 676</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	43 676	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 676	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0
Wydatki majątkowe	30 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 676	0
Wydatki majątkowe	13 676	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 676	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	90 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	90 000	0
Wydatki majątkowe	90 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 695 535	678 562
Wydatki bieżące	1 522 106	490 435
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	3 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	241 212	232 581
<i>dotacje</i>	1 153 894	236 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	18 654
Wydatki majątkowe	2 173 429	188 127
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 163 157	188 127
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 272	0
Wydatki na zadania własne	3 695 535	678 562
Wydatki bieżące	1 522 106	490 435
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	3 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	241 212	232 581
<i>dotacje</i>	1 153 894	236 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	18 654
Wydatki majątkowe	2 173 429	188 127
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 163 157	188 127
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 272	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>122 064</u>	<u>188 127</u>
Wydatki bieżące	4 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	0
Wydatki majątkowe	118 064	188 127
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	118 064	188 127
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	118 064	0
Wydatki majątkowe	118 064	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	118 064	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 000	188 127
Wydatki bieżące	4 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	0
Wydatki majątkowe	0	188 127
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	188 127
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>21 365</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	21 365	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 365	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 365	0
Wydatki majątkowe	21 365	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 365	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 189 935</u>	<u>482 854</u>
Wydatki bieżące	1 153 894	482 854
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	3 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	225 000
<i>dotacje</i>	1 153 894	236 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	18 654
Wydatki majątkowe	36 041	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 041	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	362 000	3 200
Wydatki bieżące	362 000	3 200
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	3 200
dotacje	362 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500	0
Wydatki bieżące	22 500	0
dotacje	22 500	0
Rozdz.80104 Przedszkola	512 541	18 654
Wydatki bieżące	496 500	18 654
dotacje	496 500	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	18 654
Wydatki majątkowe	16 041	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 041	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	19 000
Wydatki bieżące	0	19 000
dotacje	0	19 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	62 894	0
Wydatki bieżące	62 894	0
dotacje	62 894	0
Rozdz.80110 Gimnazja	230 000	217 000
Wydatki bieżące	210 000	217 000
dotacje	210 000	217 000
Wydatki majątkowe	20 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	225 000
Wydatki bieżące	0	225 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	225 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	500 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	300 000	0
Wydatki majątkowe	300 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	120 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	120 000	0
Wydatki bieżące	120 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 608 495</u>	<u>7 581</u>
Wydatki bieżące	244 212	7 581
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	237 212	7 581
Wydatki majątkowe	1 364 283	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 354 011	0
dotacje na inwestycje	10 272	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 202	0
Wydatki majątkowe	1 257 202	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 257 202	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 809	0
Wydatki majątkowe	96 809	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	96 809	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	7 581
Wydatki bieżące	0	7 581
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	7 581
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 484	0
Wydatki bieżące	244 212	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	237 212	0
Wydatki majątkowe	10 272	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 272	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>43 676</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	43 676	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 676	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0
Wydatki majątkowe	30 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 676	0
Wydatki majątkowe	13 676	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 676	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	90 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	90 000	0
Wydatki majątkowe	90 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	254 064	1 311 204
Wydatki bieżące	65 885	1 311 204
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 304	9 304
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 581	119 000
dotacje	53 000	1 182 900
Wydatki majątkowe	188 179	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 179	0
Wydatki na zadania własne	254 064	1 311 204
Wydatki bieżące	65 885	1 311 204
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 304	9 304
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 581	119 000
dotacje	53 000	1 182 900
Wydatki majątkowe	188 179	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 179	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3 581</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	3 581	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 581	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 581	0
Wydatki bieżące	3 581	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 581	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>188 179</u>	<u>1 096 000</u>
Wydatki bieżące	0	1 096 000
dotacje	0	1 096 000
Wydatki majątkowe	188 179	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 179	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	37 000	0
Wydatki majątkowe	37 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	51 179	506 000
Wydatki bieżące	0	506 000
dotacje	0	506 000
Wydatki majątkowe	51 179	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 179	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	100 000	590 000
Wydatki bieżące	0	590 000
dotacje	0	590 000
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>9 304</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	9 304	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 304	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 304	0
Wydatki bieżące	9 304	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 304	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	9 304
Wydatki bieżące	0	9 304
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	9 304
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	9 304
Wydatki bieżące	0	9 304
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	9 304
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	53 000	86 900
Wydatki bieżące	53 000	86 900
<i>dotacje</i>	53 000	86 900
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 000	0
Wydatki bieżące	41 000	0
<i>dotacje</i>	41 000	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	12 000	0
Wydatki bieżące	12 000	0
<i>dotacje</i>	12 000	0
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	2 900
Wydatki bieżące	0	2 900
<i>dotacje</i>	0	2 900
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	84 000
Wydatki bieżące	0	84 000
<i>dotacje</i>	0	84 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	119 000
Wydatki bieżące	0	119 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	119 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	119 000
Wydatki bieżące	0	119 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	119 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 361 608	188 127
Wydatki na zadania własne	2 361 608	188 127
Wydatki majątkowe	2 361 608	188 127
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 351 336	188 127
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 272	0
Dział 600 Transport i łączność	118 064	188 127
Wydatki majątkowe	118 064	188 127
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	118 064	188 127
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	118 064	0
Wydatki majątkowe	118 064	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	118 064	0
<i>MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)</i>	118 064	0
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	0	188 127
Wydatki majątkowe	0	188 127
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	188 127
<i>UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską</i>	50 800	0
<i>UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką</i>	64 293	0
<i>UM Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka)</i>	0	303 220
Dział 750 Administracja publiczna	21 365	0
Wydatki majątkowe	21 365	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 365	0
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 365	0
Wydatki majątkowe	21 365	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 365	0
<i>UM Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta</i>	21 365	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	224 220	0
Wydatki majątkowe	224 220	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	224 220	0
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	37 000	0
Wydatki majątkowe	37 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 000	0
<i>UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1</i>	37 000	0
Rozdz. 80104 Przedszkola	16 041	0
Wydatki majątkowe	16 041	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 041	0
<i>UM Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów</i>	1 000	0
<i>UM Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku</i>	15 041	0
Rozdz. 80110 Gimnazja	20 000	0
Wydatki majątkowe	20 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000	0
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	51 179	0
Wydatki majątkowe	51 179	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 179	0
UM Zagospodarowanie terenu przy IV LO	51 179	0
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
UM Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	100 000	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	500 000	0
Wydatki majątkowe	500 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	300 000	0
Wydatki majątkowe	300 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
UM Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	60 000	0
UM Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	240 000	0
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	200 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 283	0
Wydatki majątkowe	1 364 283	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 011	0
dotacje na inwestycje	10 272	0
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 202	0
Wydatki majątkowe	1 257 202	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 202	0
UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	40 000	0
UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	30 000	0
UM Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	36 000	0
UM Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	10 000	0
UM Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	128 000	0
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	114 695	0
UM Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	10 000	0
UM Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	37 500	0
UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	26 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	40 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych z terenu os. Mieszka I i Słocina	30 000	0
UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	154 000	0
UM Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rejtana	100 000	0
UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej	27 900	0
UM Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	40 000	0
UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	83 000	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	98 480	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej Strażackiej	50 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	181 427	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	6 700	0
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	13 500	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 809	0
Wydatki majątkowe	96 809	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 809	0
ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia	7 990	0
ZZM Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	3 223	0
ZZM Budowa Parku Papieskiego - etap B	2 499	0
ZZM Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	20 021	0
ZZM Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała	9 336	0
ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe	47 848	0
ZZM Zagospodarowanie terenu przy skateparku	5 892	0
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 272	0
Wydatki majątkowe	10 272	0
dotacje na inwestycje	10 272	0
UM Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	10 272	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>43 676</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	43 676	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 676	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0
Wydatki majątkowe	30 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	30 000	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 676	0
Wydatki majątkowe	13 676	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 676	0
ZZM Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	444	0
ZZM Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	13 232	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	90 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	90 000	0
Wydatki majątkowe	90 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0
UM Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	40 000	0
UM Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	50 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 206 894	1 418 900
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 206 894</i>	<i>1 418 900</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 206 894</i>	<i>1 418 900</i>
Wydatki na zadania własne	1 206 894	1 418 900
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 153 894</u>	<u>1 332 000</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	362 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>329 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	496 500	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>18 500</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>478 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	19 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	62 894	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>62 894</i>	<i>0</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	210 000	217 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>217 000</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	506 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>231 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>275 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	590 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>53 000</u>	<u>86 900</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>41 000</i>	<i>0</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	12 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	2 900
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	84 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>84 000</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 272	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 272</i>	<i>0</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>10 272</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	10 272	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 272</u>	<u>0</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 272	0
<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>10 272</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
IV Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
I Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		11 750
Plan wydatków		11 750
Przedszkole Publiczne Nr 2		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Przedszkole Publiczne Nr 9		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
Przedszkole Publiczne Nr 13		
Plan dochodów		13 000
Plan wydatków		13 000
Przedszkole Publiczne Nr 15		
Plan dochodów		4 800
Plan wydatków		4 800
Przedszkole Publiczne Nr 16		
Plan dochodów		3 000
Plan wydatków		3 000
Przedszkole Publiczne Nr 33		
Plan dochodów		4 050
Plan wydatków		4 050
Przedszkole Publiczne Nr 38		
Plan dochodów		4 500
Plan wydatków		4 500
Gimnazjum Nr 8		
Plan dochodów		5 000
Plan wydatków		5 000

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 24		
Plan dochodów		11 000
Plan wydatków		11 000
Zespół Szkół Agropredsiębiorczości		
Plan dochodów		3 100
Plan wydatków		3 100
Zespół Szkół Mechanicznych		
Plan dochodów		6 123
Plan wydatków		6 123
Zespół Szkół Spożywczych		
Plan dochodów		60 000
Plan wydatków		60 000
Zespół Szkół Gospodarczych		
Plan dochodów		42 000
Plan wydatków		42 000

UZASADNIENIE

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 1 778 209 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego - 1 778 209 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.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 18 654 zł

Decyzją Ministra Finansów zwiększona została gminna część subwencji oświatowej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących o charakterze jednorazowym.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 15 206 zł

Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych – 200 zł

Dochody z opłat zostaną zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 25.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 000 zł

Dochody te pochodzą z odpłatności za żywienie w SP NR 25.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana została na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 223 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 206 850 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie 31 850 zł i DPS „Kombatant” – 175 000 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 650 zł

Darowizna wpłynie dla DPS ul. Sucharskiego.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 15 500 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na zakup leków, środków higienicznych, organizację pogrzebów itp.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 543 484 zł

Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 543 484 zł

Zaplanowane środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska nie będą zrealizowane w br.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 105 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 105 000 zł

Środki te wpłyną z tytułu odpłatności za korzystanie z basenów szkolnych.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 7 581 zł

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

Wydatki majątkowe

Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) – 118 064 zł

Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań nie będą wydatkowane w pełnej wysokości.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 50 800 zł

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką – 64 293 zł

Pozostałe na ww. zadaniach środki zabezpieczą opracowanie dokumentacji projektowej w br.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka) – 303 220 zł

Zwiększone środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntowej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 21 365 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie zadania.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 1 153 894 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.

W rozdziale 80106 na kwotę zmniejszenia 62 894 zł składa się zmniejszenie środków własnych o kwotę 74 900 zł i zwiększenie z dotacji budżetu państwa 12 006 zł.

Wydatki majątkowe

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 – 37 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na zakup wyposażenia.

Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów – 1 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie zadania.

Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku – 15 041 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie zadania.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – 20 000 zł

W wyniku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego środki nie zostaną wykorzystane w br.

Zagospodarowanie terenu przy IV LO – 51 179 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie zadania.

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych – 100 000 zł

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w br.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 578 854 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.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 60 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 240 000 zł

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w br.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 200 000 zł

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót. Zaplanowane środki nie będą wydatkowane w br.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 9 304 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na pokrycie wydatków Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 9 304 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 852 Pomoc społeczna na pokrycie wydatków Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 173 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 86 900 zł

Kwota ta zwiększy dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie oraz dla schronisk młodzieżowych funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 244 212 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniach z zakresu ochrony środowiska wynika ze zmniejszenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III – 40 000 zł

Dokumentacja projektowa zostanie zakończona w 2014 r. Ww. środki nie będą wydatkowane w br.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże – 30 000 zł

Dokumentacja projektowa zostanie zakończona w 2014 r. Ww. środki nie będą wydatkowane w br.

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok – 36 000 zł

Przygotowano materiały do uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych. Ww. środki nie będą wydatkowane w br.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej – projekt – 10 000 zł

Trwają prace projektowe. Termin ich zakończenia nastąpi w 2014 r.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – 128 000 zł

Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Środki w ww. kwocie nie będą wydatkowane w br.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka – 114 695 zł

Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Środki w ww. kwocie nie będą wydatkowane w br.

Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego – 10 000 zł

Oszczędności na zadaniu pozostały po podpisaniu umowy.

Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin – 37 500 zł

Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Środki w ww. kwocie nie będą wydatkowane w br.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej – 26 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 40 000 zł

Trwają prace projektowe. Termin zakończenia i płatności przypada w 2014 r.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu os. Mieszka I i Słocina – 30 000 zł

Trwają prace projektowe. Termin ich zakończenia nastąpi w 2014 r.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 154 000 zł

Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Środki w ww. kwocie nie będą wydatkowane w br.

Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rejtana – 100 000 zł

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy.

Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej – 27 900 zł

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa – 40 000

Trwają prace projektowe. Termin ich zakończenia nastąpi w 2014 r.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – 83 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych – 98 480 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej Strażackiej -50 000 zł

Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Środki w ww. kwocie nie będą wydatkowane w br.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej – 181 427 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczą opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 6 700 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczą opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie – 13 500 zł

Trwają prace projektowe. Termin ich zakończenia nastąpi w 2014 r.

Budowa boiska przy ul. Kustronia – 7 990 zł

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka – 3 223 zł

Budowa Parku Papieskiego - etap B – 2 499 zł

Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie – 20 021 zł

Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała – 9 336 zł

Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe – 47 848 zł

Zagospodarowanie terenu przy skateparku – 5 892 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów na realizację.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 10 272 zł

Środki nie zostaną wydatkowane w br.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 126 581 zł

Środki w wysokości 7 581 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg, pozostała kwota 119 000 zł przeznaczona będzie na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej – 30 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczą opracowanie dokumentacji projektowej.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności – 444 zł

Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej – 13 232 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów na realizację.

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

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim – 40 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie ekspertyz:

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała – 50 000 zł

Z uwagi na regulację spraw formalno-prawnych środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wykorzystane.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 014 878 439	II. WYDATKI	1 098 856 279
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>792 950 006</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>765 385 263</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>27 564 743</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>221 928 433</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>333 471 016</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	1 130 186 960	Ogółem II + IV	1 130 186 960