

UCHWAŁA NR LXVIII/1236/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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. 217, art.221, 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 bieżące o kwotę 16 879 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 3 783 872 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 274 478 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 154 478 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120 000 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 913 018 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 9 348 018 zł,
    - a) wydatki jednostek budżetowych – 3 654 867 zł, w tym:
      - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 4 867 zł,
      - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 3 650 000 zł,
    - b) dotacje 150 000 zł,
    - c) wydatki z udziałem środków europejskich 5 542 911 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 zł;
  - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 565 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 188 296 154 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 200 000 zł;
  - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 110 300 000 zł;
  - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
  - 4) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25 270 635 zł;
  - 5) emisji obligacji 5 094 741 zł,
  - 6) wolnych środków 45 430 778 zł;

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

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

§ 7

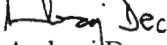
Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>16 879</b>	<b>3 783 872</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 879</b>	<b>3 783 872</b>
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>0</b>	<b><u>3 783 872</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 783 872</b>
	<b>1</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>3 783 872</b>
	1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	3 783 872
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>		3 783 872
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
	1.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	16 879	0
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	<i>16 879</i>	

## Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
<b>921</b>		<b>Dochody razem</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>16 879</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
	1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>16 879</b>	<b>0</b>
	1.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	16 879	0
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	<i>16 879</i>	

## Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>3 783 872</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 783 872</b>
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>0</b>	<b><u>3 783 872</u></b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 783 872</b>
	1.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>3 783 872</b>
	1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	3 783 872

**Przychody**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>5 871 547</b>
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 871 547

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>274 478</b>	<b>9 913 018</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 478</b>	<b>9 348 018</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 478	3 654 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 478	3 650 000
	dotacje	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 542 911
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	565 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	565 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>274 478</b>	<b>9 913 018</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 478</b>	<b>9 348 018</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 478	3 654 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 478	3 650 000
	dotacje	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 542 911
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	565 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	565 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	3 500 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	120 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>42 872</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 872</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	37 765
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 872

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 872</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	37 765
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>154 478</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 478</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 478	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 478	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 478	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 478</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 478	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 478	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>5 457 209</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 377 209</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 227 209
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	80 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 227 209
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 227 209</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 227 209
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>580 458</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 458</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	135 458
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	445 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	445 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	445 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	445 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	445 000
90020	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>135 458</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 458</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	135 458
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	142 479
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	142 479
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>274 478</b>	<b>4 535 809</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 478</b>	<b>3 970 809</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 478	3 504 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 478	3 500 000
	dotacje	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	315 702
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	565 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	565 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>274 478</b>	<b>4 535 809</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 478</b>	<b>3 970 809</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 478	3 504 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 478	3 500 000
	dotacje	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	315 702
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	565 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	565 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	3 500 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	120 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>42 872</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 872</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	37 765
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 872

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 872</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 867
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	37 765
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>154 478</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 478</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 478	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 478	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	40 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 478	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 478</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 478	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 478	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	80 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>580 458</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 458</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	135 458
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	445 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	445 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	445 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	445 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	445 000
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	135 458
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>135 458</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	135 458
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	142 479
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	142 479

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	142 479
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>5 377 209</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 377 209</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 227 209
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>5 377 209</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 377 209</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 227 209
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>5 377 209</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 377 209</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 227 209
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 227 209
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 227 209</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 227 209

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	565 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	565 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>565 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	565 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	565 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	120 000	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
	UM-RZ	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźnia	120 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	40 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	0	40 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	80 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	0	40 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	0	40 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	445 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	445 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	445 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	445 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	445 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	0	285 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	0	160 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>5 542 911</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 542 911</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	5 542 911
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>5 542 911</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>37 765</b>
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	37 765
	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	37 765
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>5 227 209</b>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 227 209
	Podkarpacie stawia na zawodowców	0	5 227 209
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>135 458</b>
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	135 458
	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	0	135 458
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>142 479</b>
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	142 479
	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	0	142 479



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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	150 000
	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych w mieście	0	150 000

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Oświata i wychowanie

##### *Zwiększenia*

#### Dochody bieżące – 3 783 872 zł

#### *1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 783 872 zł*

1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 3 783 872 zł

*Podkarpackie stawia na zawodowców – 3 783 872 zł*

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### *Zmniejszenia*

#### Dochody bieżące – 16 879 zł

#### *1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 16 879 zł*

1.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 – 16 879 zł

*Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza – 16 879 zł*

Środki na finansowanie ww. projektu wpłynęły do budżetu Miasta, w formie zaliczki, w 2013 r. i zostały zarachowane do wykonania dochodów 2013 r.

Niewykorzystane środki w roku 2013, pozostałe na rachunku bankowym, stanowią wolne środki i są przywrócone do budżetu roku bieżącego jako przychody.

### Przychody

#### *Zwiększenia – 5 871 547 zł*

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 r., z tego:

- programy i projekty współfinansowane z budżetu UE – 977 000 zł,
- pozostałe zadania finansowane ze środków własnych oraz wkład własny do projektów UE – 4 894 547 zł.

## **Wydatki**

### **Transport i łączność**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 120 000 zł*

*Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia – 120 000 zł*

Zadanie zostało zakończone w 2013 r.

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

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 3 500 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na zakup usług przewozowych. Zwiększenie to wynika z wyższej odpłatności za dzierżawę autobusów i dodatkowej elektroniki.

### **Działalność usługowa**

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 42 872 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

### **Administracja publiczna**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 154 478 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu:

- 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000 zł dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez sportowych w mieście,
- 710 Działalność usługowa 4 478 zł na realizację projektu pn: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 40 000 zł*

*Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe – 40 000 zł*

Zaplanowane środki przeznaczone będą na prace przedprojektowe dotyczące poszerzenia bazy lokalowej dla jednostek organizacyjnych Miasta i archiwum zakładowego.

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

## **Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 5 377 209 zł*

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 5 227 209 zł oraz na wyburzenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 – 150 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 80 000 zł*

*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 - 40 000 zł*

*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 40 000 zł*

Wprowadzenie zadań do budżetu br. pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane. Zadania planowane są do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 135 458 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na zwrot dotacji, z zakończonego w roku ubiegłym projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi BURBA”. Środki przekazane w formie zaliczki pozostały na rachunku projektu na koniec 2013 r.

*Wydatki majątkowe – 445 000 zł*

*Zagospodarowanie terenu przy skateparku – dirtpark - 285 000 zł*

*Zagospodarowanie terenu przy skateparku – snowpark – 160 000 zł*

Wprowadzenie ww. zadań do budżetu pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie tych obiektów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 142 479 zł*

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu pn. Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza.

## **Kultura fizyczna**

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 150 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez sportowych w mieście.

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

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 019 349 696</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 207 645 850</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>794 098 223</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>762 373 784</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>31 724 439</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>225 251 473</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>445 272 066</i>
- wynik (I-II)	-188 296 154		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>221 201 413</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>32 905 259</b>
- wolne środki	45 430 778	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	38 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 200 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 240 551 109</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 240 551 109</b>