

UCHWAŁA NR LXIX/1270/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 lutego 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 679 360 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 411 790 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 267 570 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4 000 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 735 860 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 565 790 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 71 410 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 410 zł,
 - b) dotacje 154 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 340 380 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 170 070 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 193 348 654 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 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25 270 635 zł;
 - 4) emisji obligacji 5 094 741 zł;
 - 5) wolnych środków 50 483 278 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 podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 851 Rozdział 85158

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu

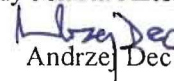
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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
		Dochody razem	0	679 360
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>411 790</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>267 570</i>
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	0	313 380
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>313 380</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	313 380
	1.1	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	0	313 380
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>		<i>313 380</i>
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	325 380
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>57 810</i>
	1.	Dochody własne	0	57 810
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		57 810
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>267 570</i>
	1.	Dochody własne	0	267 570
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		267 570
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	40 600
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>40 600</i>
	1.	Dochody własne	0	13 600
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		13 600
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	27 000
	2.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki		27 000

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	679 360
		Dochody bieżące	0	411 790
		Dochody majątkowe	0	267 570
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	313 380
		Dochody bieżące	0	313 380
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	313 380
	1.1	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	0	313 380
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>		313 380
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	325 380
		Dochody bieżące	0	57 810
	1.	Dochody własne	0	57 810
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		57 810
		Dochody majątkowe	0	267 570
	1.	Dochody własne	0	267 570
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		267 570
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 600
		Dochody bieżące	0	40 600
	1.	Dochody własne	0	13 600
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		13 600
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	27 000
	2.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki		27 000

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	5 052 500
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 052 500

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 000	5 735 860
	Wydatki bieżące	4 000	565 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	71 410
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	71 410
	dotacje	0	154 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	340 380
	Wydatki majątkowe	0	5 170 070
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 170 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 170 070
	Zadania własne	4 000	5 735 860
	Wydatki bieżące	4 000	565 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	71 410
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	71 410
	dotacje	0	154 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	340 380
	Wydatki majątkowe	0	5 170 070
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 170 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 170 070
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	325 380
	Wydatki bieżące	0	57 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	57 810
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	57 810
	Wydatki majątkowe	0	267 570
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 570
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 570
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	325 380
	Wydatki bieżące	0	57 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	57 810
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	57 810
	Wydatki majątkowe	0	267 570
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 570
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 570
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	313 380
	Wydatki bieżące	0	313 380
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	313 380
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	313 380
	Wydatki bieżące	0	313 380
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	313 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	460 600
	Wydatki bieżące	0	40 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 600
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	27 000
	Wydatki majątkowe	0	420 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	420 000
	Wydatki majątkowe	0	420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 600
	Wydatki bieżące	0	40 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 600
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	27 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 502 500
	Wydatki majątkowe	0	3 502 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 502 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 502 500
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 502 500
	Wydatki majątkowe	0	3 502 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 502 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 502 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	154 000
	Wydatki bieżące	4 000	154 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
	dotacje	0	154 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	dotacje	0	4 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	980 000
	Wydatki majątkowe	0	980 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	980 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	980 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	980 000
	Wydatki majątkowe	0	980 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	980 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	980 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 000	5 165 860
	Wydatki bieżące	4 000	415 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	71 410
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	71 410
	dotacje	0	4 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	340 380
	Wydatki majątkowe	0	4 750 070
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 750 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 750 070
	Zadania własne	4 000	5 165 860
	Wydatki bieżące	4 000	415 790
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	71 410
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	71 410
	dotacje	0	4 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	340 380
	Wydatki majątkowe	0	4 750 070
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 750 070
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 750 070
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	325 380
	Wydatki bieżące	0	57 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	57 810
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	57 810
	Wydatki majątkowe	0	267 570
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 570
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 570
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	325 380
	Wydatki bieżące	0	57 810
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	57 810
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	57 810
	Wydatki majątkowe	0	267 570
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 570
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 570
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	313 380
	Wydatki bieżące	0	313 380
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	313 380
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	313 380
	Wydatki bieżące	0	313 380
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	313 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 600
	Wydatki bieżące	0	40 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 600
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	27 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 600
	Wydatki bieżące	0	40 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 600
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	27 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 502 500
	Wydatki majątkowe	0	3 502 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 502 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 502 500
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 502 500
	Wydatki majątkowe	0	3 502 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 502 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 502 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	4 000
	Wydatki bieżące	4 000	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
	dotacje	0	4 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	dotacje	0	4 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	980 000
	Wydatki majątkowe	0	980 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	980 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	980 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	980 000
	Wydatki majątkowe	0	980 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	980 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	980 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	570 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
	Zadania własne	0	570 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	420 000
	Wydatki majątkowe	0	420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	420 000
	Wydatki majątkowe	0	420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	5 170 070
		Wydatki majątkowe	0	5 170 070
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 170 070
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 170 070
		Zadania własne	0	5 170 070
		Wydatki majątkowe	0	5 170 070
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 170 070
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 170 070
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	267 570
		Wydatki majątkowe	0	267 570
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 570
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 570
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	267 570
		Wydatki majątkowe	0	267 570
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	267 570
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	267 570
	ZTM	Budowa pętli autobusowych	0	267 570
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	420 000
		Wydatki majątkowe	0	420 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	420 000
		Wydatki majątkowe	0	420 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	420 000
	UM-RZ	Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie	0	420 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 502 500
		Wydatki majątkowe	0	3 502 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 502 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 502 500
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 502 500
		Wydatki majątkowe	0	3 502 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 502 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 502 500
	ZZM	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Biała	0	640 000
	ZZM	Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska -Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe"	0	600 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZZM	Park przy ul. Bł. Karoliny	0	1 200 000
	ZZM	"Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie	0	32 500
	ZZM	Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	0	830 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych	0	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	980 000
		Wydatki majątkowe	0	980 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	980 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	980 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	980 000
		Wydatki majątkowe	0	980 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	980 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	980 000
	UM-RZ	Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem	0	180 000
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	0	800 000

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	340 380
	Wydatki bieżące	0	340 380
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	340 380
	Zadania własne	0	340 380
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	313 380
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	313 380
	Cluster COOP- Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	0	313 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	27 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	27 000
	Odkrywać ślady przeszłości - wspólnie budować przyszłość. Polsko-Węgiersko-Słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej	0	27 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	154 000
	Wydatki bieżące	0	154 000
	dotacje	0	154 000
	Zadania własne	0	154 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	154 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	4 000
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	4 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	150 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	150 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2014 r.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 10		
Plan dochodów		65 000
Plan wydatków		65 000

UZASADNIENIE

Dochody

Administracja publiczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 313 380 zł

1. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 313 380 zł*

1.1 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej - 313 380 zł

Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 313 380 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 57 810 zł

1. *Dochody własne – 57 810 zł*

1.1 Zwrot wydatków niewygasających – 57 810 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych.

Dochody majątkowe – 267 570 zł

1. *Dochody własne – 267 570 zł*

1.1 Zwrot wydatków niewygasających – 267 570 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa pętli autobusowych.

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – 40 600 zł

1. *Dochody własne – 13 600 zł*

1.1 Środki pozyskane z innych źródeł – 13 600 zł

Kwota ta zostanie przekazana przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekty realizowane przez szkoły.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 27 000 zł

2.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – 27 000 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie projektu pn. Odkrywać ślady przeszłości – wspólnie budować przyszłość. Polsko-Węgiersko-Słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej.

Przychody

Zwiększenia – 5 052 500 zł

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

Wydatki

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 57 810 zł

Środki te zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2013 r., z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych.

Wydatki majątkowe – 267 570 zł

Budowa pętli autobusowych – 267 570 zł

Zadanie zostało przywrócone z wydatków niewygasających.

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

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 313 380 zł

Kwota ta pokryje wydatki związane z realizacją projektu pn. Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 600 zł

Środki te przeznaczone będą na projekty realizowane przez szkoły w ramach Organizacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Wydatki majątkowe – 420 000 zł

Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie – 420 000 zł

Zadanie zostało wybrane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 502 500 zł

Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Biała – 640 000 zł

Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska -Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe" – 600 000 zł

Park przy ul. Bł. Karoliny – 1 200 000 zł

"Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie – 32 500 zł

Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką – 830 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych – 200 000 zł

Ww. zadania zostały wybrane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację podmiotową dla Galerii Fotografii.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 154 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla:

- Galerii Fotografii – 4 000 zł na organizację wystaw,
- Estrady Rzeszowskiej – 150 000 zł na organizację koncertu z okazji kanonizacji Jana Pawła II.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 980 000 zł

Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem - 180 000 zł

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego – 800 000 zł

Ww. zadania zostały wybrane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 020 683 349	II. WYDATKI	1 214 032 003
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>794 658 021</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>763 079 082</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>31 578 939</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>226 025 328</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>450 952 921</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-193 348 654</i>		
III. PRZYCHODY	226 253 913	IV. ROZCHODY	32 905 259
<i>- wolne środki</i>	<i>50 483 278</i>	<i>- wykup obligacji</i>	<i>28 400 000</i>
<i>- obligacje</i>	<i>38 000 000</i>	<i>- spłata pożyczek / kredytów</i>	<i>4 505 259</i>
<i>- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE</i>	<i>25 270 635</i>		
<i>- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	<i>110 300 000</i>		
<i>- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	<i>2 200 000</i>		
Ogółem I + III	1 246 937 262	Ogółem II + IV	1 246 937 262