

UCHWAŁA NR LXXXI/1467/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 października 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, dochody bieżące o kwotę 500 055 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 158 974 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 102 974 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 362 207 zł,
 - b) dotacje 719 654 zł,
 - c) obsługa długu 21 113 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 775 110 zł
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 714 110 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 106 590 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66 590 zł,
 - b) dotacje 1 358 217 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 000 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 192 731 227 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 600 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 102 800 000 zł;
 - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25 270 635 zł;
 - 4) emisji obligacji 30 000 000 zł;
 - 5) wolnych środków 32 060 592 zł.

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się rozchody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

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

§ 12

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 600 Rozdział 60016

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I – budowa drogi do targowiska

Dział 926 Rozdział 92601

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - projekt	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże

§ 13

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

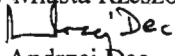
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 600 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 102 800 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 57 500 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2 800 000 zł.”

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

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	500 055
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500 055</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	236 910
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>236 910</i>
	1.	Dochody własne	0	200 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	200 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	36 910
	2.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	36 910
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	248 545
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>248 545</i>
	1.	Dochody własne	0	1 990
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 990
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	246 555
	2.1	Erasmus+	0	246 555
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	<i>0</i>	<i>63 765</i>
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	<i>0</i>	<i>85 590</i>
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	<i>0</i>	<i>97 200</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	14 600
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 600</i>
	1.	Dochody własne	0	14 600
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 600
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	0	238 900
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>238 900</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	236 910
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>236 910</i>
	1.	Dochody własne	0	200 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	200 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	36 910
	2.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	36 910
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 990
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 990</i>
	1.	Dochody własne	0	1 990
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 990

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	0	261 155
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>261 155</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	246 555
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>246 555</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	246 555
	1.1	Erasmus+	0	246 555
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	<i>0</i>	<i>63 765</i>
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	<i>0</i>	<i>85 590</i>
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	<i>0</i>	<i>97 200</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	14 600
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 600</i>
	1.	Dochody własne	0	14 600
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 600
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	5 500 000	5 500 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 500 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	5 500 000	0

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 158 974	1 775 110
	Wydatki bieżące	1 102 974	1 714 110
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 207	106 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 207	66 590
	dotacje	719 654	1 358 217
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
	obsługa długu	21 113	0
	Wydatki majątkowe	56 000	61 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
	Zadania własne	1 157 068	1 773 204
	Wydatki bieżące	1 101 068	1 712 204
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 207	106 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 207	66 590
	dotacje	717 748	1 356 311
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
	obsługa długu	21 113	0
	Wydatki majątkowe	56 000	61 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322 207	0
	Wydatki bieżące	322 207	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 207	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 207	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	262 495	0
	Wydatki bieżące	262 495	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 257	0
	Wydatki bieżące	23 257	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 257	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 257	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	36 455	0
	Wydatki bieżące	36 455	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 455	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 455	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 113	0
	Wydatki bieżące	21 113	0
	obsługa długu	21 113	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 113	0
	Wydatki bieżące	21 113	0
	obsługa długu	21 113	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 000	1 504 545
	Wydatki bieżące	715 000	1 498 545
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
	dotacje	715 000	1 250 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	Wydatki majątkowe	6 000	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 000	6 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80104	PRZEDSZKOLA	445 000	230 000
	Wydatki bieżące	445 000	230 000
	dotacje	445 000	230 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
80110	GIMNAZJA	230 000	40 000
	Wydatki bieżące	230 000	40 000
	dotacje	230 000	40 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	765 000
	Wydatki bieżące	0	765 000
	dotacje	0	765 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	248 545
	Wydatki bieżące	0	248 545

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
852	POMOC SPOŁECZNA	0	14 600
	Wydatki bieżące	0	14 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 600
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	11 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 600
	Wydatki bieżące	0	3 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748	2 748
	Wydatki bieżące	2 748	2 748
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 748	2 748
	Wydatki bieżące	2 748	2 748
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	97 500
	Wydatki bieżące	0	97 500
	dotacje	0	97 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	97 500
	Wydatki bieżące	0	97 500
	dotacje	0	97 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	58 811
	Wydatki bieżące	0	58 811
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	dotacje	0	8 811
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	8 811
	Wydatki bieżące	0	8 811
	dotacje	0	8 811

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92118	MUZEA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	893 731	498 707
	Wydatki bieżące	837 731	437 707
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 712	91 990
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 712	51 990
	dotacje	716 906	345 717
	obsługa długu	21 113	0
	Wydatki majątkowe	56 000	61 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
	Zadania własne	891 825	496 801
	Wydatki bieżące	835 825	435 801
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 712	91 990
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 712	51 990
	dotacje	715 000	343 811
	obsługa długu	21 113	0
	Wydatki majątkowe	56 000	61 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 712	0
	Wydatki bieżące	59 712	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 712	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 712	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 257	0
	Wydatki bieżące	23 257	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 257	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 257	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	36 455	0
	Wydatki bieżące	36 455	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 455	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 455	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 113	0
	Wydatki bieżące	21 113	0
	obsługa długu	21 113	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 113	0
	Wydatki bieżące	21 113	0
	obsługa długu	21 113	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 000	342 990
	Wydatki bieżące	715 000	336 990
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
	dotacje	715 000	335 000
	Wydatki majątkowe	6 000	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 000	6 000
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
	Wydatki majątkowe	6 000	6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80104	PRZEDSZKOLA	445 000	230 000
	Wydatki bieżące	445 000	230 000
	dotacje	445 000	230 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	65 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	dotacje	0	65 000
80110	GIMNAZJA	230 000	40 000
	Wydatki bieżące	230 000	40 000
	dotacje	230 000	40 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 990
	Wydatki bieżące	0	1 990
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	55 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	58 811
	Wydatki bieżące	0	58 811
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	dotacje	0	8 811
	Wydatki majątkowe	50 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	8 811
	Wydatki bieżące	0	8 811
	dotacje	0	8 811
92118	MUZEA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	265 243	1 276 403
	Wydatki bieżące	265 243	1 276 403
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	14 600
	dotacje	2 748	1 012 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
	Zadania własne	265 243	1 276 403
	Wydatki bieżące	265 243	1 276 403
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	14 600
	dotacje	2 748	1 012 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 495	0
	Wydatki bieżące	262 495	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	262 495	0
	Wydatki bieżące	262 495	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 161 555
	Wydatki bieżące	0	1 161 555
	dotacje	0	915 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	765 000
	Wydatki bieżące	0	765 000
	dotacje	0	765 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	246 555
	Wydatki bieżące	0	246 555
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
852	POMOC SPOŁECZNA	0	14 600
	Wydatki bieżące	0	14 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 600
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	11 000
	Wydatki bieżące	0	11 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	3 600
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748	2 748
	Wydatki bieżące	2 748	2 748
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 748	2 748
	Wydatki bieżące	2 748	2 748
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	97 500
	Wydatki bieżące	0	97 500
	dotacje	0	97 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	97 500
	Wydatki bieżące	0	97 500
	dotacje	0	97 500

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	122 710	0
		Zadania własne	122 710	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 710	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	113 602	0
	MZD	Remont Al. Niepodległości	89 955	0
	MZD	Remont Mostu Lwowskiego	20 503	0
	MZD	Remont ul. Broniewskiego	2 493	0
	MZD	Remont Wiaduktu Śląskiego	651	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 757	0
	MZD	Remont chodnika ul. Bernardyńskiej	2 790	0
	MZD	Remont przepustu w ciągu ul. Sportowców w Rzeszowie	618	0
	MZD	Remont ul. Jarowej	349	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	5 351	0
	MZD	Remont chodnika ul. Mieszka I	5 159	0
	MZD	Remont ul. Bocznej Krokusowej	101	0
	MZD	Remont ul. Kaczeńcowej	57	0
	MZD	Remont ul. Saperów	34	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	56 000	61 000
		Wydatki majątkowe	56 000	61 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
		Zadania własne	56 000	61 000
		Wydatki majątkowe	56 000	61 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	6 000
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	6 000
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
	SP09	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	6 000	0
	SP09	Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9	0	6 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	55 000
		Wydatki majątkowe	0	55 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	55 000
		Wydatki majątkowe	0	55 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	0	50 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	0	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92118		MUZEA	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	246 555
		Wydatki bieżące	0	246 555
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
		Zadania własne	0	246 555
		Wydatki bieżące	0	246 555
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	246 555
		Wydatki bieżące	0	246 555
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	246 555
		Wydatki bieżące	0	246 555
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	ZS ELEKTR	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	0	63 765
	ZS TECHN	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	0	97 200
	ZS MECH	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	0	85 590

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	116 081	0
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	116 081	0

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	716 906	1 349 406
	Wydatki bieżące	716 906	1 349 406
	dotacje	716 906	1 349 406
	Zadania własne	715 000	1 347 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 000	1 250 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	445 000	230 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	445 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	230 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	65 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	65 000
80110	GIMNAZJA	230 000	40 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	230 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	125 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	765 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	765 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	97 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	97 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	97 500
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 906	1 906
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906	1 906
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1 906	0
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	1 906

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	8 811
	Wydatki bieżące	0	8 811
	dotacje	0	8 811
	Zadania razem	0	8 811
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 811
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	8 811
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	8 811

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 748	0
	Wydatki bieżące	2 748	0
	dotacje	2 748	0
	Zadania razem	2 748	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 748	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	2 748	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
I Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		17 100
Plan wydatków		17 100
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		47 040
Plan wydatków		47 040
IV Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		22 000
Plan wydatków		22 000
Szkoła Podstawowa Nr 1		
Plan dochodów		13 000
Plan wydatków		13 000
Szkoła Podstawowa Nr 10		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000
Szkoła Podstawowa Nr 17		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Szkoła Podstawowa Nr 24		
Plan dochodów		26 475
Plan wydatków		26 475
Zespół Szkolno-Przszkolny Nr 5		
Plan dochodów		60 000
Plan wydatków		60 000

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		
Plan dochodów		30 000
Plan wydatków		30 000
Zespół Szkół Ekonomicznych		
Plan dochodów		5 500
Plan wydatków		5 500
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów		22 500
Plan wydatków		22 500
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan dochodów		4 700
Plan wydatków		4 700
Zespół Szkół Mechanicznych		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
Zespół Szkół Nr 1		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000
Zespół Szkół Gospodarczych		
Plan dochodów		40 000
Plan wydatków		40 000
Zespół Szkół Spożywczych		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000

UZASADNIENIE

Dochody

Działalność usługowa

Zwiększenia

Dochody bieżące – 236 910 zł

Dochody własne – 200 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 200 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 200 000 zł

Analiza wykonania za osiem miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu opłat cmentarnych będą wyższe niż szacowano.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 36 910 zł

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 36 910 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 248 545 zł

Dochody własne – 1 990 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 1 990 zł

Środki te zostaną przekazane przez Fundację im. Roberta Schumana na projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 8.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 246 555 zł

Erasmus+ - 246 555 zł

Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu – 63 765 zł

Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości – 85 590 zł

Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul – 97 200 zł

Środki wpłyną na realizację ww. projektów.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 14 600 zł

Dochody własne – 14 600 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 14 600 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 500 zł

Dochody te wpłyną z tytułu odpłatności za usługi transportowe, świadczone przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na rzecz innych podmiotów.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 600 zł

Są to dochody z tytułu wypłaty zasiłku pogrzebowego na rzecz DPS przy ul. Powst. Śląskich.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 7 500 zł

Darowizny zostaną pozyskane przez:

- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 500 zł,
- Dom dla Dzieci MIESZKO – 4 000 zł,
- Dom dla Dzieci DOBRAWA – 3 000 zł.

Przychody

Zmniejszenia – 5 500 000 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 r. i zmniejsza się zadłużenie Miasta z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku zagranicznym (EBI).

Zwiększenia – 5 500 000 zł

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

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 322 207 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące wynikające z rozliczenia umów.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki przeznaczone będą na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne w Biurze Gospodarki Mieniem.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące Biura Gospodarki Mieniem.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 21 113 zł

W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 715 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe – 6 000 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – 6 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 498 545 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz na projekty realizowane w ramach programu Erasmus+.

Wydatki majątkowe – 6 000 zł

Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9 – 6 000 zł.

Monitoringiem zostanie objęty plac zabaw, wybudowany w ramach programu „Radosna szkoła”.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 14 600 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. przy Powstańców Śląskich (3 600 zł) i placówkach opiekuńczo wychowawczych (11 000 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 748 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 748 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 97 500 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla ośrodków rehabilitacyjno – wychowawczych w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 55 000 zł

Budowa Parku Papieskiego – 50 000 zł

Środki te przeznaczone będą na aktualizację kosztorysów i dokumentacji.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska - Południe – 5 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu - 50 000 zł

Środki te przenosi się na wydatki bieżące.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 58 811 zł

Środki w wysokości 50 000 zł przeznaczone będą na wydatki związane z Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu. Pozostała kwota 8 811 zł przeznaczona będzie dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 906 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 906 zł

Środki te przenosi się z dotacji dla szkół niepublicznych na dotacje dla szkół publicznych.

Rozchody

Zmniejszenia - 116 081 zł

Pożyczka zaciągnięta w latach wcześniejszych w WFOŚiGW została w części umorzona. Ww. środki nie będą wydatkowane w br.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	984 498 706	II. WYDATKI	1 177 229 933
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>824 746 237</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>778 550 476</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>46 195 761</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>159 752 469</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>398 679 457</i>
- wynik (I-II)	-192 731 227		
deficyt przed zmianą	-192 615 146		
zmiana (zmniejszenie deficytu - zmniejszenie zadłużenia)	-116 081		
III. PRZYCHODY	225 520 405	IV. ROZCHODY	32 789 178
- wolne środki	62 049 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	32 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 389 178
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	102 800 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
Ogółem I + III	1 210 019 111	Ogółem II + IV	1 210 019 111