

UCHWAŁA NR XIII/231/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 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. 218, art. 219, 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 Rzeszowa o kwotę | 114 330 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 3 040 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 111 290 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 881 487 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 505 000 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000 zł, |
| b) dotacje | 470 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 376 487 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 720 445 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 786 994 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 040 zł, |
| b) dotacje | 748 954 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 1 933 451 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne | 1 883 471 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 49 980 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2015 r. w kwocie 159 231 517 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 3 770 239 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 60 300 000 zł; |
| 3) emisji obligacji | 80 000 000 zł; |
| 4) wolnych środków | 15 161 278 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 dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2015 r. Nr IV/53/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

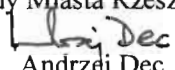
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 83 770 239 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 60 300 000 zł;

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

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

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	114 330
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 040</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>111 290</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	Dochody majątkowe	0	100 000
1.	Dochody własne	0	100 000
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	11 290
	Dochody majątkowe	0	11 290
1.	Dochody własne	0	11 290
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	11 290
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 040
	Dochody bieżące	0	3 040
1.	Dochody własne	0	3 040
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	3 040

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	111 290
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>111 290</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	Dochody majątkowe	0	100 000
1.	Dochody własne	0	100 000
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	11 290
	Dochody majątkowe	0	11 290
1.	Dochody własne	0	11 290
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	11 290

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	3 040
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 040</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 040
	Dochody bieżące	0	3 040
1.	Dochody własne	0	3 040
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	3 040

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	3 900 000	5 624 628
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	3 900 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 624 628

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	881 487	2 720 445
	Wydatki bieżące	505 000	786 994
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	38 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	38 040
	dotacje	470 000	748 954
	Wydatki majątkowe	376 487	1 933 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	376 487	1 883 471
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 487	1 883 471
	dotacje na inwestycje	0	49 980
	Zadania własne	881 487	2 720 445
	Wydatki bieżące	505 000	786 994
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	38 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	38 040
	dotacje	470 000	748 954
	Wydatki majątkowe	376 487	1 933 451
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	376 487	1 883 471
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 487	1 883 471
	dotacje na inwestycje	0	49 980
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	151 600
	Wydatki bieżące	25 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	141 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	141 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	141 600
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	141 600
	Wydatki majątkowe	0	141 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	141 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	141 600
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	49 980
	Wydatki majątkowe	0	49 980
	dotacje na inwestycje	0	49 980
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	49 980
	Wydatki majątkowe	0	49 980
	dotacje na inwestycje	0	49 980
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 681	1 580 173
	Wydatki bieżące	470 000	473 040
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 040
	dotacje	470 000	470 000
	Wydatki majątkowe	45 681	1 107 133
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 681	1 107 133
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 681	1 107 133
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 089 094
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	1 049 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 049 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 049 094
80104	PRZEDSZKOLA	180 000	0
	Wydatki bieżące	180 000	0
	dotacje	180 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000
80110	GIMNAZJA	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	335 681	58 039
	Wydatki bieżące	290 000	0
	dotacje	290 000	0
	Wydatki majątkowe	45 681	58 039
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 681	58 039
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 681	58 039
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 040
	Wydatki bieżące	0	3 040
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 040
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 358	0
	Wydatki majątkowe	12 358	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 358	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 358	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	12 358	0
	Wydatki majątkowe	12 358	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 358	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 358	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 448	534 738
	Wydatki bieżące	0	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	dotacje	0	265 000
	Wydatki majątkowe	268 448	244 738
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 448	244 738
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 448	244 738
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	268 448	443 448
	Wydatki bieżące	0	265 000
	dotacje	0	265 000
	Wydatki majątkowe	268 448	178 448
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 448	178 448
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 448	178 448
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
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	11 290
	Wydatki majątkowe	0	11 290
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 290
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 290
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	323 954
	Wydatki bieżące	0	13 954
	dotacje	0	13 954
	Wydatki majątkowe	50 000	310 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	310 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	310 000
92106	TEATRY	0	13 954
	Wydatki bieżące	0	13 954
	dotacje	0	13 954
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000	80 000
	Wydatki majątkowe	50 000	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	80 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	533 448	2 433 472
	Wydatki bieżące	215 000	608 040
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	38 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	38 040
	dotacje	180 000	570 000
	Wydatki majątkowe	318 448	1 825 432
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	318 448	1 825 432
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 448	1 825 432
	Zadania własne	533 448	2 433 472
	Wydatki bieżące	215 000	608 040
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	38 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	38 040
	dotacje	180 000	570 000
	Wydatki majątkowe	318 448	1 825 432
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	318 448	1 825 432
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 448	1 825 432
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	151 600
	Wydatki bieżące	25 000	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	141 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	141 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	141 600
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	25 000	0
	Wydatki bieżące	25 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	141 600
	Wydatki majątkowe	0	141 600
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	141 600
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	141 600
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000	1 357 134
	Wydatki bieżące	180 000	308 040
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 040
	dotacje	180 000	305 000
	Wydatki majątkowe	0	1 049 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 049 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 049 094
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 049 094
	Wydatki majątkowe	0	1 049 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 049 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 049 094
80104	PRZEDSZKOLA	180 000	0
	Wydatki bieżące	180 000	0
	dotacje	180 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	180 000
	Wydatki bieżące	0	180 000
	dotacje	0	180 000
80110	GIMNAZJA	0	125 000
	Wydatki bieżące	0	125 000
	dotacje	0	125 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 040
	Wydatki bieżące	0	3 040
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 040
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 040
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 448	534 738
	Wydatki bieżące	0	290 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	dotacje	0	265 000
	Wydatki majątkowe	268 448	244 738
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 448	244 738
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 448	244 738
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	268 448	443 448
	Wydatki bieżące	0	265 000
	dotacje	0	265 000
	Wydatki majątkowe	268 448	178 448
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 448	178 448
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 448	178 448
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
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	11 290
	Wydatki majątkowe	0	11 290
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 290

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 290
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	310 000
	Wydatki majątkowe	50 000	310 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	310 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	310 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000	80 000
	Wydatki majątkowe	50 000	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	80 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	80 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	348 039	286 973
	Wydatki bieżące	290 000	178 954
	dotacje	290 000	178 954
	Wydatki majątkowe	58 039	108 019
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 039	58 039
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 039	58 039
	dotacje na inwestycje	0	49 980
	Zadania własne	348 039	286 973
	Wydatki bieżące	290 000	178 954
	dotacje	290 000	178 954
	Wydatki majątkowe	58 039	108 019
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 039	58 039
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 039	58 039
	dotacje na inwestycje	0	49 980
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	49 980
	Wydatki majątkowe	0	49 980
	dotacje na inwestycje	0	49 980
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	49 980
	Wydatki majątkowe	0	49 980
	dotacje na inwestycje	0	49 980
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 681	223 039
	Wydatki bieżące	290 000	165 000
	dotacje	290 000	165 000
	Wydatki majątkowe	45 681	58 039
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 681	58 039
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 681	58 039
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
80110	GIMNAZJA	0	125 000
	Wydatki bieżące	0	125 000
	dotacje	0	125 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	335 681	58 039
	Wydatki bieżące	290 000	0
	dotacje	290 000	0
	Wydatki majątkowe	45 681	58 039
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 681	58 039
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 681	58 039
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 358	0
	Wydatki majątkowe	12 358	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 358	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 358	0
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	12 358	0
	Wydatki majątkowe	12 358	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 358	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 358	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	13 954
	Wydatki bieżące	0	13 954
	dotacje	0	13 954
92106	TEATRY	0	13 954
	Wydatki bieżące	0	13 954
	dotacje	0	13 954

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	376 487	1 933 451
		Wydatki majątkowe	376 487	1 933 451
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	376 487	1 883 471
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 487	1 883 471
		dotacje na inwestycje	0	49 980
		Zadania własne	376 487	1 933 451
		Wydatki majątkowe	376 487	1 933 451
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	376 487	1 883 471
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 487	1 883 471
		dotacje na inwestycje	0	49 980
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	141 600
		Wydatki majątkowe	0	141 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	141 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	141 600
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	141 600
		Wydatki majątkowe	0	141 600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	141 600
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	141 600
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	0	141 600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Bożniczej 6	0	40 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 21	0	40 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	49 980
		Wydatki majątkowe	0	49 980
		dotacje na inwestycje	0	49 980
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	49 980
		Wydatki majątkowe	0	49 980
		dotacje na inwestycje	0	49 980
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	49 980
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 681	1 107 133
		Wydatki majątkowe	45 681	1 107 133
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 681	1 107 133
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 681	1 107 133
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 049 094
		Wydatki majątkowe	0	1 049 094
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 049 094
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 049 094

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	0	199 094
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	0	850 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	45 681	58 039
		Wydatki majątkowe	45 681	58 039
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 681	58 039
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 681	58 039
	ZS NR2	Budowa boisk sportowych przy ZS NR 2	45 681	0
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2	0	58 039
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 358	0
		Wydatki majątkowe	12 358	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 358	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 358	0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 358	0
		Wydatki majątkowe	12 358	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 358	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 358	0
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	12 358	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 448	244 738
		Wydatki majątkowe	268 448	244 738
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 448	244 738
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 448	244 738
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	268 448	178 448
		Wydatki majątkowe	268 448	178 448
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	268 448	178 448
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 448	178 448
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	0	10 000
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	178 448	0
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	90 000	0
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	0	78 448
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	0	90 000
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	Pływająca fontanna na stawie w parku im. Szafera	0	55 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	11 290
		Wydatki majątkowe	0	11 290
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	11 290
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 290
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	0	11 290

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	310 000
		Wydatki majątkowe	50 000	310 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	310 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	310 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	0	200 000
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000	80 000
		Wydatki majątkowe	50 000	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	80 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	80 000
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie	0	80 000
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	50 000	0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	0	30 000

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	470 000	470 000
	Wydatki bieżące	470 000	470 000
	dotacje	470 000	470 000
	Zadania własne	470 000	470 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 000	470 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
80104	PRZEDSZKOLA	180 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	180 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	180 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	180 000
80110	GIMNAZJA	0	250 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	250 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	290 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	290 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	13 954
	Wydatki bieżące	0	13 954
	dotacje	0	13 954
	Zadania razem	0	13 954
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	13 954
92106	TEATRY	0	13 954
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	13 954

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	49 980
	Wydatki majątkowe	0	49 980
	dotacje na inwestycje	0	49 980
	Zadania razem	0	49 980
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	49 980
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	49 980
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	49 980

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	265 000
	Wydatki bieżące	0	265 000
	dotacje	0	265 000
	Zadania razem	0	265 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	265 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	265 000
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	0	130 000
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	135 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			697 288
900 90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		304 088
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	11 300
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	21 500
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	239 188
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	32 100
900 90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale		393 200
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	150
		opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	378 600
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	14 300
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	150

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 100 000 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 100 000 zł

Środki zostaną przekazane przez BESTĘ Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. w Rzeszowie, jako udział we współfinansowaniu inwestycji pn. Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 11 290 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 11 290 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Podleśnej – koncepcja”.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 3 040 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 3 040 zł

Środki zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Możliwość spędzenia wolnego czasu i turystyka w Kraju Saary i na Podkarpaciu”.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 3 900 000 zł

Zmniejsza się zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji o ww. kwotę.

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 5 624 628 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2014 r.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 25 000 zł

Środki te przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Środki te przeznaczone będą na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynku przy ul. Targowej 11.

Wydatki majątkowe - 141 600 zł

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa – 141 600 zł

Środki te przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6 - 40 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 – 40 000 zł

Zadania te realizowane są w ramach Programu KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie środków pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na rozszerzony zakres rzeczowy, którego wykonanie w ramach środków własnych umożliwi wykonanie zakresu rzeczowego objętego w/w programem i otrzymanie dotacji.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 600 Transport i łączność.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 49 980 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji – 49 980 zł

Środki przeznaczone będą dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu związanego z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, ochrony środowiska i hałasu na terenie Miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 470 000 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 45 681 zł

Budowa boisk sportowych przy ZS NR 2 – 45 681 zł

Oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 473 040 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym,
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 1 107 133 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 – 199 094 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 850 000 zł

Środki te zabezpieczą prawidłową realizację ww. zadań.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2 – 58 039 zł

Zostaną wykonane prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjnych oraz odnowienie podłogi w auli szkolnej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 12 358 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 – 12 358 zł

Oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 268 448 zł

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – 178 448 zł

W związku z unieważnieniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, środki finansowe zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze – 90 000 zł

Trwa regulacja spraw terenowo – prawnych. Środki zabezpieczone na zadaniu w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące -290 000 zł

Dodatkowe środki w wysokości 265 000 zł przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” sp. z o.o. w Tyczynie - 135 000 zł i Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale 130 000 zł. Pozostała kwota 25 000 zł została przeniesiona z działu 600 Transport i łączność i pokryje wydatki statutowe ZTM.

Wydatki majątkowe – 244 738 zł

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich – 10 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w formule zaprojektuj-wybuduj.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - 78 448 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane w zakresie przykrycia rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego oraz rozpoczęcie robót.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 90 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Pływająca fontanna na stawie w parku im. Szafera – 55 000 zł

W celu zwiększenia atrakcyjności parku im. Szafera na os. Słocina, zainstalowana zostanie pływająca fontanna.

Budowa oświetlenia ul. Podleśnej – koncepcja – 11 290 zł

Środki przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r. Przeznaczone będą na rozliczenie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej – 50 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki pozwolą na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2016 roku. Ww. środki. nie zostaną wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 954 zł

Środki przeznaczone będą dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. „Teatr Ożywionej Formy – warsztaty dla młodzieży”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 41 000 zł.

Wydatki majątkowe – 310 000 zł

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka - 200 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w br. większego zakresu robót budowlanych, deklaryowanych do wykonania przez wykonawcę oraz zakup dziennika budowy.

Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie – 80 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń obiektu wejścia oraz zaplecza sanitarnego w formule zaprojektuj-wybuduj.

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie – 30 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 059 428 340	II. WYDATKI	1 218 659 857
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>851 287 928</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>797 168 865</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>54 119 063</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>208 140 412</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>421 490 992</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-159 231 517</i>		
III. PRZYCHODY	186 127 953	IV. ROZCHODY	26 896 436
- wolne środki	42 057 714	- wykup obligacji	23 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	60 300 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 896 436
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 770 239		
- emisja obligacji	80 000 000		
Ogółem I + III	1 245 556 293	Ogółem II + IV	1 245 556 293