

UCHWAŁA NR XIV/255/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 sierpnia 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. 218, 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, dochody bieżące o kwotę 469 994 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 084 594 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 525 594 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000 zł,
 - b) obsługa długu 505 594 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 559 000 zł
 - a) wydatki z udziałem środków europejskich 39 000 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 520 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 554 588 zł,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 975 588 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 zł,
 - b) dotacje 560 000 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 375 588 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 579 000 zł,
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne 1 089 000 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 490 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

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

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

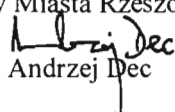
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

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	469 994
	Dochody bieżące	0	469 994
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	375 588
	Dochody bieżące	0	375 588
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	375 588
1.1	Erasmus+	0	375 588
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	0	375 588
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	94 406
	Dochody bieżące	0	94 406
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	94 406
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	94 406

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	469 994
	Dochody bieżące	0	469 994
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	375 588
	Dochody bieżące	0	375 588
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	375 588
1.1	Erasmus+	0	375 588
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>0</i>	<i>375 588</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	94 406
	Dochody bieżące	0	94 406
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	94 406
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	94 406

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 084 594	2 554 588
	Wydatki bieżące	525 594	975 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	40 000
	dotacje	0	560 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
	obsługa długu	505 594	0
	Wydatki majątkowe	1 559 000	1 579 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 559 000	1 089 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	1 089 000
	dotacje na inwestycje	0	490 000
	Zadania własne	2 084 594	2 554 588
	Wydatki bieżące	525 594	975 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	40 000
	dotacje	0	560 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
	obsługa długu	505 594	0
	Wydatki majątkowe	1 559 000	1 579 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 559 000	1 089 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	1 089 000
	dotacje na inwestycje	0	490 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	605 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	605 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	605 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	605 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000	5 000
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	Wydatki majątkowe	0	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	300 000
	Wydatki majątkowe	100 000	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	300 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	300 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 500	0
	Wydatki majątkowe	198 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	198 500	0
	Wydatki majątkowe	198 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	505 594	0
	Wydatki bieżące	505 594	0
	obsługa długu	505 594	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 594	0
	Wydatki bieżące	505 594	0
	obsługa długu	505 594	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	375 588
	Wydatki bieżące	0	375 588
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	375 588
	Wydatki bieżące	0	375 588
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
851	OCHRONA ZDROWIA	0	380 000
	Wydatki majątkowe	0	380 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	dotacje na inwestycje	0	80 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000	210 000
	Wydatki majątkowe	39 000	210 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	210 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39 000	0
	Wydatki majątkowe	39 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	95 000
	Wydatki majątkowe	0	95 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	95 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	460 000
	Wydatki bieżące	0	350 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	0	310 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	dotacje na inwestycje	0	110 000
92106	TEATRY	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	330 000
	Wydatki bieżące	0	220 000
	dotacje	0	220 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	dotacje na inwestycje	0	110 000
92116	BIBLIOTEKI	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 221 500	474 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
	Wydatki majątkowe	1 221 500	274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 221 500	274 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 500	274 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 221 500	0
	Wydatki majątkowe	1 221 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 221 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 500	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	274 000
	Wydatki majątkowe	0	274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	274 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	274 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 084 594	2 209 588
	Wydatki bieżące	525 594	740 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	40 000
	dotacje	0	325 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
	obsługa długu	505 594	0
	Wydatki majątkowe	1 559 000	1 469 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 559 000	1 089 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	1 089 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
	Zadania własne	2 084 594	2 209 588
	Wydatki bieżące	525 594	740 588
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	40 000
	dotacje	0	325 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
	obsługa długu	505 594	0
	Wydatki majątkowe	1 559 000	1 469 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 559 000	1 089 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	1 089 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	605 000
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	605 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	605 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	605 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000	5 000
	Wydatki bieżące	5 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	Wydatki majątkowe	0	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	300 000
	Wydatki majątkowe	100 000	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	300 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	300 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 500	0
	Wydatki majątkowe	198 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	198 500	0
	Wydatki majątkowe	198 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	505 594	0
	Wydatki bieżące	505 594	0
	obsługa długu	505 594	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 594	0
	Wydatki bieżące	505 594	0
	obsługa długu	505 594	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	375 588
	Wydatki bieżące	0	375 588
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	375 588
	Wydatki bieżące	0	375 588
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
851	OCHRONA ZDROWIA	0	380 000
	Wydatki majątkowe	0	380 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	300 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	dotacje na inwestycje	0	80 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000	210 000
	Wydatki majątkowe	39 000	210 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	210 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39 000	0
	Wydatki majątkowe	39 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	95 000
	Wydatki majątkowe	0	95 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	95 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	115 000
	Wydatki bieżące	0	115 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	dotacje	0	75 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
92116	BIBLIOTEKI	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 221 500	474 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
	Wydatki majątkowe	1 221 500	274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 221 500	274 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 500	274 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 221 500	0
	Wydatki majątkowe	1 221 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 221 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 500	0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	274 000
	Wydatki majątkowe	0	274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	274 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	274 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	345 000
	Wydatki bieżące	0	235 000
	dotacje	0	235 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	dotacje na inwestycje	0	110 000
	Zadania własne	0	345 000
	Wydatki bieżące	0	235 000
	dotacje	0	235 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	dotacje na inwestycje	0	110 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	345 000
	Wydatki bieżące	0	235 000
	dotacje	0	235 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	dotacje na inwestycje	0	110 000
92106	TEATRY	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	330 000
	Wydatki bieżące	0	220 000
	dotacje	0	220 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	dotacje na inwestycje	0	110 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	15 000	0
		Zadania własne	15 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	0
	MZD	Remont ul. Stafieja	15 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 559 000	1 579 000
		Wydatki majątkowe	1 559 000	1 579 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 559 000	1 089 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	1 089 000
		dotacje na inwestycje	0	490 000
		Zadania własne	1 559 000	1 579 000
		Wydatki majątkowe	1 559 000	1 579 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 559 000	1 089 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	1 089 000
		dotacje na inwestycje	0	490 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	605 000
		Wydatki majątkowe	100 000	605 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	605 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	605 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	5 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000
	ZTM	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasprowicza	0	5 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	300 000
		Wydatki majątkowe	100 000	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	300 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	0	100 000
	MZD	Budowa ul. Dalekiej	100 000	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	0	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	0	100 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	MZD	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej	0	200 000
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	0	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 500	0
		Wydatki majątkowe	198 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	198 500	0
		Wydatki majątkowe	198 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198 500	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500	0
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	198 500	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	380 000
		Wydatki majątkowe	0	380 000
		dotacje na inwestycje	0	380 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	300 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	300 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		dotacje na inwestycje	0	80 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000	210 000
		Wydatki majątkowe	39 000	210 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	210 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39 000	0
		Wydatki majątkowe	39 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	39 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	95 000
		Wydatki majątkowe	0	95 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	95 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	95 000
	ZZM	Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych	0	95 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Krakowskiej Nr 36-40C	0	100 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	110 000
		Wydatki majątkowe	0	110 000
		dotacje na inwestycje	0	110 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	110 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	110 000
		dotacje na inwestycje	0	110 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację budynku	0	110 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 221 500	274 000
		Wydatki majątkowe	1 221 500	274 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 221 500	274 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 500	274 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 221 500	0
		Wydatki majątkowe	1 221 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 221 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 500	0
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	36 500	0
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 185 000	0
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	274 000
		Wydatki majątkowe	0	274 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	274 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	274 000
	UM-RZ	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	274 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	39 000	375 588
		Wydatki bieżące	0	375 588
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
		Wydatki majątkowe	39 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
		Zadania własne	39 000	375 588
		Wydatki bieżące	0	375 588
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
		Wydatki majątkowe	39 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	375 588
		Wydatki bieżące	0	375 588
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	375 588
		Wydatki bieżące	0	375 588
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	375 588
	GM01	Książki i edukacja medialna online	0	375 588
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000	0
		Wydatki majątkowe	39 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39 000	0
		Wydatki majątkowe	39 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	39 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	39 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	285 000
	Wydatki bieżące	0	285 000
	dotacje	0	285 000
	Zadania razem	0	285 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	285 000
92106	TEATRY	0	15 000
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	15 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	50 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	50 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	220 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	220 000

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	110 000
	Wydatki majątkowe	0	110 000
	dotacje na inwestycje	0	110 000
	Zadania razem	0	110 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	110 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	110 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację budynku	0	110 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	405 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
	Wydatki majątkowe	0	380 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
	Zadania razem	0	405 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	380 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	300 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	300 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	80 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000
92116	BIBLIOTEKI	0	25 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	25 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
	Zadania razem	0	250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na wykonanie prac remontowych remizy strażackiej	0	50 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	200 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	200 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	130 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	0	50 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	0	10 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	0	10 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 375 588 zł

Erasmus+ – 375 588 zł

Książki i edukacja medialna online – 375 588

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

Gospodarka komunalna o i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa – 94 406 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 94 406 zł

Środki zostały przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – KAWKA”. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na realizację ww. zadania.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki w wysokości 5 000 zł przenosi się na inwestycje w ZTM. Pozostałą kwotę 15 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Budowa ul. Dalekiej – 100 000 zł

Zadanie zostało wykonane w ramach wydatków bieżących. Zaplanowane środki w ramach inwestycji nie będą wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 605 000 zł

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasprowicza – 5 000 zł

W sąsiedztwie Dworca Komunikacji Lokalnej planuje się przebudowanie infrastruktury technicznej oraz budowę miejsc postojowych.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – 100 000 zł

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej – 100 000 zł

Rozbudowa ul. Książęcej – 100 000 zł

Dodatkowe środki na ww. zadaniach pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót.

Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj-zbuduj. Planuje się poszerzenie jezdni, budowę chodnika i przebudowę infrastruktury technicznej.

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej – 200 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj-zbuduj. Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie zjazdu z ul. Szkolnej, budowę dodatkowego zjazdu z ul. Światowid oraz budowę miejsc postojowych na istniejącej drodze do szkoły.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 198 500 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe-198 500 zł

Termin opracowania dokumentacji projektowej zaplanowano na 31.03.2016 r. Środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki te przekazane będą, w formie dotacji celowej, dla OSP Rzeszów – Drabinianka na remont remizy strażackiej.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 505 594 zł

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

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 375 588 zł

Środki te przeznaczone będą na projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Gimnazjum Nr 1 w Rzeszowie.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 380 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 380 000 zł

Planowany jest zakup 2 respiratorów, myjni do endoskopów, zestawu histeroskopowego oraz aparatu USG.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 39 000 zł

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych- 39 000 zł

Oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 210 000 zł

Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych – 95 000 zł

Planuje się utwardzenie terenu przy ul. Sanockiej, Rymanowskiej, od ul. Grabskiego do ścieżki rowerowej oraz na os. Zalesie.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Krakowskiej Nr 36-40C – 100 000 zł

MZD posiada dokumentację projektową. Wykonanie zadania poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Zakupy inwestycyjne dla MZD – 15 000 zł

Planowany jest zakup urządzeń UPS do obsługi serwerów w MZD.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 350 000 zł

Środki zostaną przeznaczona dla:

- Teatru Maska na wykonanie spektaklu o Rzeszowie -15 000 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury - na dodatkowe zadania - 50 000 zł,
- Estrady Rzeszowskiej na organizację koncertu - 220 000 zł,
- Marszałka Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP - 25 000 zł (obchody 70-lecia istnienia Biblioteki oraz zakup księgozbioru dla filii na os. Słoneczny Stok).

Na zadania w zakresie kultury zwiększono plan o 40 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze skomponowaniem nowego hejnału dla Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 110 000 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację budynku – 110 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 221 500 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim – 36 500 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1 185 000 zł

Trwają prace nad koncepcją przebudowy basenów. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Dodatkowe środki zostaną przekazane, w formie dotacji celowych, na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe – 274 000 zł

Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 274 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 057 558 839	II. WYDATKI	1 216 790 356
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>848 070 841</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>798 538 968</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>49 531 873</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>209 487 998</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>418 251 388</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	1 243 686 792	Ogółem II + IV	1 243 686 792