

UCHWAŁA NR XVII/326/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 921 420 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 769 420 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 152 000 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę | 1 510 001 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 386 766 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 738 502 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 831 502 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 082 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 807 420 zł, |
| b) dotacje | 900 000 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 648 264 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 975 347 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 708 347 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 645 407 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 082 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 564 325 zł, |
| b) dotacje | 1 118 264 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 944 676 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 267 000 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 publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 9

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 600 Rozdział 60004

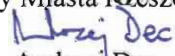
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasprowicza	Modernizacja infrastruktury Dworca Komunikacji Lokalnej
Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	921 420	1 510 001
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>769 420</i>	<i>1 510 001</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>152 000</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 420	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>769 420</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	769 420	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	769 420	0
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>258 600</i>	<i>0</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>510 820</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	360 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	360 000
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	360 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 040 001
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 040 001</i>
1.	Dochody własne	0	82 585
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	49 895
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>48 895</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0	32 690
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	957 416
2.1	Erasmus+	0	12 740
	<i>Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe</i>	<i>0</i>	<i>12 740</i>
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	944 676
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	<i>0</i>	<i>102 654</i>
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>136 127</i>
	<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	<i>0</i>	<i>301 176</i>
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	<i>0</i>	<i>249 350</i>
	<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	<i>0</i>	<i>155 369</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	110 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
1.	Dochody własne	0	110 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	110 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	152 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>152 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	152 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	152 000	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	921 420	641 676
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>769 420</i>	<i>641 676</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>152 000</i>	<i>0</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 420	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>769 420</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	769 420	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	769 420	0
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>258 600</i>	<i>0</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>510 820</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	360 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	360 000
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	360 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	281 676
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>281 676</i>
1.	Dochody własne	0	42 895
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	42 895
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>41 895</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	238 781
2.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	238 781
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	<i>0</i>	<i>102 654</i>
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>136 127</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	152 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>152 000</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	152 000	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	152 000	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	868 325
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>868 325</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	758 325
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>758 325</i>
1.	Dochody własne	0	39 690
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	7 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0	32 690
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	718 635
2.1	Erasmus+	0	12 740
	<i>Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe</i>	<i>0</i>	<i>12 740</i>
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	705 895
	<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	<i>0</i>	<i>301 176</i>
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	<i>0</i>	<i>249 350</i>
	<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	<i>0</i>	<i>155 369</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	110 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
1.	Dochody własne	0	110 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	110 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 386 766	2 975 347
	Wydatki bieżące	1 738 502	2 708 347
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 502	645 407
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	81 082
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 420	564 325
	dotacje	900 000	1 118 264
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	648 264	267 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	267 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	267 000
	Zadania własne	2 386 766	2 975 347
	Wydatki bieżące	1 738 502	2 708 347
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 502	645 407
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	81 082
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 420	564 325
	dotacje	900 000	1 118 264
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	648 264	267 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	267 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	267 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	784 820	0
	Wydatki bieżące	784 820	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784 820	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 820	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	783 620	0
	Wydatki bieżące	783 620	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 620	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 620	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 200	0
	Wydatki bieżące	1 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 082	0
	Wydatki bieżące	24 082	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 082	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 082	0
	Wydatki bieżące	24 082	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 082	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 498 264	2 345 501
	Wydatki bieżące	850 000	2 304 001
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	494 325
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	487 325
	dotacje	850 000	865 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
	Wydatki majątkowe	648 264	41 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	41 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	41 500
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	348 264	84 000
	Wydatki bieżące	10 000	84 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	34 000
	dotacje	10 000	50 000
	Wydatki majątkowe	338 264	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	338 264	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 264	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	250 000	41 500
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	41 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	41 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	41 500
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	dotacje	300 000	0
80110	GIMNAZJA	405 000	108 895
	Wydatki bieżące	245 000	108 895
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 895
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 895
	dotacje	245 000	50 000
	Wydatki majątkowe	160 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	105 000	300 000
	Wydatki bieżące	105 000	300 000
	dotacje	105 000	300 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	472 000
	Wydatki bieżące	0	472 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000
	dotacje	0	465 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 339 106
	Wydatki bieżące	0	1 339 106
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	394 430
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	394 430
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	117 000
	Wydatki bieżące	7 000	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 000	0
	Wydatki bieżące	7 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	112 500
	Wydatki bieżące	50 000	52 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000
	dotacje	50 000	35 000
	Wydatki majątkowe	0	60 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	50 000	77 500
	Wydatki bieżące	50 000	17 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	60 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 600	62 082
	Wydatki bieżące	22 600	24 082
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 600	24 082
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 082
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600	0
	Wydatki majątkowe	0	38 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	38 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	24 082
	Wydatki bieżące	0	24 082
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 082
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 082
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 600	38 000
	Wydatki bieżące	22 600	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600	0
	Wydatki majątkowe	0	38 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	38 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	218 264
	Wydatki bieżące	0	218 264
	dotacje	0	218 264
92106	TEATRY	0	50 916
	Wydatki bieżące	0	50 916
	dotacje	0	50 916
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	63 172
	Wydatki bieżące	0	63 172
	dotacje	0	63 172
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 394
	Wydatki bieżące	0	18 394
	dotacje	0	18 394
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	13 882
	Wydatki bieżące	0	13 882
	dotacje	0	13 882
92116	BIBLIOTEKI	0	65 500
	Wydatki bieżące	0	65 500
	dotacje	0	65 500
92118	MUZEA	0	6 400
	Wydatki bieżące	0	6 400
	dotacje	0	6 400
926	KULTURA FIZYCZNA	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 221 766	1 141 760
	Wydatki bieżące	1 573 502	935 260
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 502	511 407
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	24 082
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 420	487 325
	dotacje	735 000	185 072
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	238 781
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	648 264	206 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	206 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	206 500
	Zadania własne	2 221 766	1 141 760
	Wydatki bieżące	1 573 502	935 260
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 502	511 407
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	24 082
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 420	487 325
	dotacje	735 000	185 072
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	238 781
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	648 264	206 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	206 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	206 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	784 820	0
	Wydatki bieżące	784 820	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784 820	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 820	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	783 620	0
	Wydatki bieżące	783 620	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 620	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 620	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 200	0
	Wydatki bieżące	1 200	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 082	0
	Wydatki bieżące	24 082	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 082	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 082	0
	Wydatki bieżące	24 082	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 082	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 383 264	817 606
	Wydatki bieżące	735 000	776 106
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	487 325
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	487 325
	dotacje	735 000	50 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	238 781
	Wydatki majątkowe	648 264	41 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	41 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	41 500
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	338 264	84 000
	Wydatki bieżące	0	84 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	34 000
	dotacje	0	50 000
	Wydatki majątkowe	338 264	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	338 264	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 264	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	dotacje	40 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	250 000	41 500
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
	Wydatki majątkowe	150 000	41 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	41 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	41 500
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	50 000	0
	Wydatki bieżące	50 000	0
	dotacje	50 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	dotacje	300 000	0
80110	GIMNAZJA	405 000	58 895
	Wydatki bieżące	245 000	58 895
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 895
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 895
	dotacje	245 000	0
	Wydatki majątkowe	160 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	633 211
	Wydatki bieżące	0	633 211
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	394 430
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	394 430
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	238 781
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000
	Wydatki bieżące	7 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 000	0
	Wydatki bieżące	7 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 600	62 082
	Wydatki bieżące	22 600	24 082
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 600	24 082
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 082
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600	0
	Wydatki majątkowe	0	38 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	38 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	24 082
	Wydatki bieżące	0	24 082
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 082
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 082
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 600	38 000
	Wydatki bieżące	22 600	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600	0
	Wydatki majątkowe	0	38 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	38 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 072
	Wydatki bieżące	0	135 072
	dotacje	0	135 072
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	63 172
	Wydatki bieżące	0	63 172
	dotacje	0	63 172
92116	BIBLIOTEKI	0	65 500
	Wydatki bieżące	0	65 500
	dotacje	0	65 500
92118	MUZEA	0	6 400
	Wydatki bieżące	0	6 400
	dotacje	0	6 400
926	KULTURA FIZYCZNA	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	165 000	1 833 587
	Wydatki bieżące	165 000	1 773 087
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	134 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	77 000
	dotacje	165 000	933 192
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	705 895
	Wydatki majątkowe	0	60 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
	Zadania własne	165 000	1 833 587
	Wydatki bieżące	165 000	1 773 087
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	134 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	77 000
	dotacje	165 000	933 192
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	705 895
	Wydatki majątkowe	0	60 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000	1 527 895
	Wydatki bieżące	115 000	1 527 895
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000
	dotacje	115 000	815 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	705 895
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
80110	GIMNAZJA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	105 000	300 000
	Wydatki bieżące	105 000	300 000
	dotacje	105 000	300 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	472 000
	Wydatki bieżące	0	472 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000
	dotacje	0	465 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	705 895
	Wydatki bieżące	0	705 895
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	705 895
852	POMOC SPOŁECZNA	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	110 000
	Wydatki bieżące	0	110 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	110 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	112 500
	Wydatki bieżące	50 000	52 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000
	dotacje	50 000	35 000
	Wydatki majątkowe	0	60 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	50 000	77 500
	Wydatki bieżące	50 000	17 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 000
	dotacje	50 000	0
	Wydatki majątkowe	0	60 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	25 000
	Wydatki bieżące	0	25 000
	dotacje	0	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	83 192
	Wydatki bieżące	0	83 192
	dotacje	0	83 192
92106	TEATRY	0	50 916
	Wydatki bieżące	0	50 916
	dotacje	0	50 916
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 394
	Wydatki bieżące	0	18 394
	dotacje	0	18 394
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	13 882
	Wydatki bieżące	0	13 882
	dotacje	0	13 882

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 200	0
		Zadania własne	4 200	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 200	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 200	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	4 200	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	648 264	267 000
		Wydatki majątkowe	648 264	267 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	267 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	267 000
		Zadania własne	648 264	267 000
		Wydatki majątkowe	648 264	267 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	267 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	267 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój wraz z zagospodarowaniem terenu	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 264	41 500
		Wydatki majątkowe	648 264	41 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 264	41 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 264	41 500
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	338 264	0
		Wydatki majątkowe	338 264	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	338 264	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 264	0
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	338 264	0
80104		PRZEDSZKOLA	150 000	41 500
		Wydatki majątkowe	150 000	41 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	41 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	41 500
	PP43	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43	150 000	0
	PP29	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	21 500
	ZS NR5	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	20 000
80110		GIMNAZJA	160 000	0
		Wydatki majątkowe	160 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0
	GM08	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 8	160 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	7 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
	MOPS	Wykonanie sieci teleinformatycznej i elektrycznej w MOPS	0	7 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	60 500
		Wydatki majątkowe	0	60 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	60 500
		Wydatki majątkowe	0	60 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	60 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 500
	ZS ELEKTR	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	25 000
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	25 000
	ZS SPOŻ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	10 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	38 000
		Wydatki majątkowe	0	38 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	38 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	38 000
		Wydatki majątkowe	0	38 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	38 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
	ZTM	Wykonanie kontroli dostępu i klimatyzacji w budynku ZTM	0	38 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	UM-RZ	Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	70 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	944 676
		Wydatki bieżące	0	944 676
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
		Zadania własne	0	944 676
		Wydatki bieżące	0	944 676
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	944 676
		Wydatki bieżące	0	944 676
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	944 676
		Wydatki bieżące	0	944 676
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	944 676
	ZS ENERG	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	0	249 350
	SP10	E-learning - szkoła nowych możliwości	0	102 654
	ZS NR1	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	0	301 176
	ZS-P6	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	0	136 127
	ZS GOSPOD	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	0	155 369

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	900 000	900 000
	Wydatki bieżące	900 000	900 000
	dotacje	900 000	900 000
	Zadania własne	900 000	900 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 000	865 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000	50 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	100 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	50 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000	0
80110	GIMNAZJA	245 000	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	45 000	50 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	200 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	105 000	300 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	105 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	300 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	465 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	465 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	35 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	10 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	50 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	50 000	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	152 764
	Wydatki bieżące	0	152 764
	dotacje	0	152 764
	Zadania razem	0	152 764
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	152 764
92106	TEATRY	0	50 916
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	50 916
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	63 172
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	63 172
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	18 394
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	18 394
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	13 882
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	13 882
92118	MUZEA	0	6 400
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	6 400

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	65 500
	Wydatki bieżące	0	65 500
	dotacje	0	65 500
	Zadania razem	0	65 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	65 500
92116	BIBLIOTEKI	0	65 500
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	65 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2015 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		99 336
Plan wydatków		99 336
Szkoła Podstawowa Nr 17		
Plan dochodów		25 000
Plan wydatków		25 000
Szkoła Podstawowa Nr 24		
Plan dochodów		25 000
Plan wydatków		25 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		
Plan dochodów		100 000
Plan wydatków		100 000
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan dochodów		42 500
Plan wydatków		42 500

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 769 420 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 769 420 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 258 600 zł

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży biletów spowodowane jest:

- wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla bezrobotnych mieszkańców Rzeszowa i gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia,
- wydawaniem biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów dla studentów z miast partnerskich Ukrainy.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 510 820 zł

Zmniejszenie ww. dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 360 000 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 360 000 zł

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 82 585 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 49 895 zł

Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych – 500 zł

Są to dochody z tytułu wpłat za duplikaty dokumentów szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 48 895 zł

Środki wpłyną z odpłatności personelu za żywienie w SP Nr 16 oraz z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej w ZSO Nr 4.

Pozostałe odsetki – 500 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach.

Środki pozyskane z innych źródeł – 32 690 zł

Środki w kwocie 4 490 zł zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektów realizowanych przez Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Pozostałą kwotę 28 200 zł wpłaci NBP w Warszawie na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 957 416 zł

Erasmus+ - 12 740 zł

Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe – 12 740 zł

Środki te wpłyną z tytułu końcowego rozliczenia ww. projektu.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 944 676 zł

E-learning - szkoła nowych możliwości – 102 654 zł

Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie – 136 127 zł

Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech – 301 176 zł

Budujemy dom samowystarczalny energetycznie – 249 350 zł

Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie – 155 369 zł

Projekty te realizowane będą w latach 2015-2016. Przyznane środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w br..

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 110 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 110 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 110 000 zł

Są to dochody z odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Załęskiej 95 000 zł i DPS Kombatant 15 000 zł. Dochody zostały wykonane przez te jednostki kwocie wyższej niż szacowano.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z budżetu państwa – 152 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 152 000 zł

Marszałek Województwa Podkarpackiego zmniejszył w br. plan dotacji na dofinansowanie pięciu boisk szkolnych i zwiększył dofinansowanie o tę samą kwotę w 2016 r.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 784 820 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego – 759 820 zł, pozostałą kwotę w wysokości 25 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki majątkowe.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 24 082 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 50 000 zł

Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój wraz z zagospodarowaniem terenu – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 850 000 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 – 648 264 zł

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 338 264 zł

Oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43 – 150 000 zł
Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 8 – 160 000 zł

Zadania te będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 304 001 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,
- projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe – 41 500 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 21 500 zł

Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Publicznego Nr 29.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 20 000 zł

Zakupiony zostanie piec konwekcyjno-parowy dla Zespołu Szkół Nr 5.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki inwestycyjne w MOPS.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 110 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące w DPS przy ul. Załęskiej – 95 000 zł i DPS dla Kombatantów – 15 000 zł.

Wydatki majątkowe – 7 000 zł

Wykonanie sieci teleinformatycznej i elektrycznej w MOPS – 7 000 zł

Sieci te wykonane będą w nowym budynku wynajmowanym przez MOPS przy ul. Kochanowskiego 15.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 52 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki statutowe jednostek oświatowo wychowawczych.

Wydatki majątkowe – 60 500 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 25 000 zł

Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego do internatu Zespołu Szkół Elektronicznych.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 25 000 zł

Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego do internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 10 500 zł

Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego do internatu Zespołu Szkół Spożywczych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 22 600 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego – 9 600 zł, pozostałą kwotę w wysokości 13 000 zł przenosi się na wydatki majątkowe w ZTM.

Zwiększenia

Wydatki bieżące -24 082 zł

Środki te przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wydatki majątkowe – 38 000 zł

Wykonanie kontroli dostępu i klimatyzacji w budynku ZTM

Przedmiotem zadania będzie montaż urządzeń w obrębie drzwi wejściowych oraz stosownego oprogramowania. Ponadto planuje się uzupełnienie pokoi biurowca w klimatyzatory.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 218 264 zł

Środki zostaną przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników:

- Teatru Maska - 50 916 zł,
- Rzeszowskiego Domu Kultury - 63 172 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 18 394 zł,
- Estrady Rzeszowskiej - 13 882 zł,
- Muzeum Dobranocek – 6 400 zł,
- filii miejskich WiMBP – 65 500 zł –dotacja celowa dla Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 70 000 zł

Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 066 351 386	II. WYDATKI	1 225 482 903
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>857 564 411</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>808 336 206</i>
- wynik bieżący	49 228 205		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>208 786 975</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>417 146 697</i>
- wynik (I-II)	-159 131 517		
III. PRZYCHODY	186 027 953	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	3 670 239		
- emisja obligacji	80 000 000		
Ogółem I + III	1 252 379 339	Ogółem II + IV	1 252 379 339