

UCHWAŁA NR XVIII/367/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 17 listopada 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 | 2 721 596 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 8 112 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2 713 484 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 484 110 zł, |
| 1) dochody bieżące | 29 110 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 455 000 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 997 344 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 454 088 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 388 zł, |
| b) dotacje | 195 000 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000 zł, |
| d) obsługa długu | 129 700 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 4 543 256 zł |
| a) wydatki związane z udziałem środków europejskich | 3 489 116 zł |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 054 140 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 759 858 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 191 024 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 938 024 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 908 024 zł, |
| b) dotacje | 248 000 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 568 834 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabela 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 na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do 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 900 Rozdział 90004

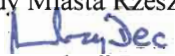
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych

§ 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	2 721 596	484 110
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 112</i>	<i>29 110</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 713 484</i>	<i>455 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 692 486	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 692 486</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 692 486	0
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 692 486	0
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>2 692 486</i>	<i>0</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 110	29 110
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 112</i>	<i>29 110</i>
1.	Dochody własne	0	29 110
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	29 110
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	29 110
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 112	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 112	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>20 998</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 998	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 998	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	455 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>455 000</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	455 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	455 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 721 596	484 110
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 112</i>	<i>29 110</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 713 484</i>	<i>455 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 692 486	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 692 486</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 692 486	0
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 692 486	0
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>2 692 486</i>	<i>0</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 110	29 110
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 112</i>	<i>29 110</i>
1.	Dochody własne	0	29 110
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	29 110
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	29 110
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 112	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 112	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>20 998</i>	<i>0</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 998	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 998	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	455 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>455 000</i>
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	455 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	455 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 997 344	2 759 858
	Wydatki bieżące	454 088	1 191 024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 388	938 024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 388	908 024
	dotacje	195 000	248 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000
	obsługa długu	129 700	0
	Wydatki majątkowe	4 543 256	1 568 834
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 543 256	1 568 834
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 140	1 568 834
	Zadania własne	4 997 344	2 759 858
	Wydatki bieżące	454 088	1 191 024
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 388	938 024
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 388	908 024
	dotacje	195 000	248 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000
	obsługa długu	129 700	0
	Wydatki majątkowe	4 543 256	1 568 834
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 543 256	1 568 834
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 140	1 568 834
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708 511	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	708 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	708 511	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 511	0
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 511	0
	Wydatki majątkowe	708 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	708 511	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 511	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000	33 000
	Wydatki bieżące	13 000	33 000
	dotacje	0	33 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 000	13 000
	Wydatki bieżące	13 000	13 000
	dotacje	0	13 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	129 700	0
	Wydatki bieżące	129 700	0
	obsługa długu	129 700	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 700	0
	Wydatki bieżące	129 700	0
	obsługa długu	129 700	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	727 754
	Wydatki bieżące	0	727 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	727 754
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	727 754
	Wydatki bieżące	0	727 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	727 754
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 863 729	1 543 334
	Wydatki bieżące	265 318	160 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 318	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 318	0
	dotacje	195 000	160 000
	Wydatki majątkowe	3 598 411	1 383 334
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 598 411	1 383 334
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 295	1 383 334

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 179 754	938 965
	Wydatki majątkowe	3 179 754	938 965
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 179 754	938 965
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 070 459	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 295	938 965
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	160 000	0
	Wydatki bieżące	160 000	0
	dotacje	160 000	0
80110	GIMNAZJA	433 657	444 369
	Wydatki bieżące	15 000	0
	dotacje	15 000	0
	Wydatki majątkowe	418 657	444 369
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 657	444 369
	- wydatki z udziałem środków europejskich	418 657	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	444 369
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 318	0
	Wydatki bieżące	70 318	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 318	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 318	0
852	POMOC SPOŁECZNA	56 334	0
	Wydatki majątkowe	56 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 334	0
	Wydatki majątkowe	56 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
85305	ŻŁOBKI	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	214 700
	Wydatki bieżące	0	54 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	54 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	54 200
	Wydatki majątkowe	2 000	160 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000	160 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	160 500
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000	5 000
	Wydatki majątkowe	2 000	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	5 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	209 700
	Wydatki bieżące	0	54 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	54 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	54 200
	Wydatki majątkowe	0	155 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	51 070
	Wydatki bieżące	0	26 070
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 070
	dotacje	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
	Wydatki majątkowe	28 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	25 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	28 000	25 000
	Wydatki majątkowe	28 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	25 000
92118	MUZEA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 070
	Wydatki bieżące	0	6 070
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 070
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	6 070	115 000
	Wydatki bieżące	6 070	115 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 070	115 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070	115 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	115 000
	Wydatki bieżące	0	115 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	115 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	115 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 070	0
	Wydatki bieżące	6 070	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 070	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 997 344	1 817 104
	Wydatki bieżące	454 088	248 270
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 388	210 270
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 388	180 270
	dotacje	195 000	33 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000
	obsługa długu	129 700	0
	Wydatki majątkowe	4 543 256	1 568 834
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 543 256	1 568 834
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 140	1 568 834
	Zadania własne	4 997 344	1 817 104
	Wydatki bieżące	454 088	248 270
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 388	210 270
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 388	180 270
	dotacje	195 000	33 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000
	obsługa długu	129 700	0
	Wydatki majątkowe	4 543 256	1 568 834
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 543 256	1 568 834
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 140	1 568 834
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	0
	Wydatki majątkowe	100 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708 511	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	Wydatki majątkowe	708 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	708 511	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 511	0
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 511	0
	Wydatki majątkowe	708 511	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	708 511	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 511	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000	13 000
	Wydatki bieżące	13 000	13 000
	dotacje	0	13 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 000	13 000
	Wydatki bieżące	13 000	13 000
	dotacje	0	13 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	129 700	0
	Wydatki bieżące	129 700	0
	obsługa długu	129 700	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 700	0
	Wydatki bieżące	129 700	0
	obsługa długu	129 700	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 863 729	1 383 334
	Wydatki bieżące	265 318	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 318	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 318	0
	dotacje	195 000	0
	Wydatki majątkowe	3 598 411	1 383 334
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 598 411	1 383 334
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 295	1 383 334
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 179 754	938 965
	Wydatki majątkowe	3 179 754	938 965
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 179 754	938 965
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 070 459	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 295	938 965
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	dotacje	20 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	160 000	0
	Wydatki bieżące	160 000	0
	dotacje	160 000	0
80110	GIMNAZJA	433 657	444 369

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	15 000	0
	dotacje	15 000	0
	Wydatki majątkowe	418 657	444 369
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 657	444 369
	- wydatki z udziałem środków europejskich	418 657	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	444 369
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 318	0
	Wydatki bieżące	70 318	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 318	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 318	0
852	POMOC SPOŁECZNA	56 334	0
	Wydatki majątkowe	56 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 334	0
	Wydatki majątkowe	56 334	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 334	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
85305	ŻŁOBKI	50 000	0
	Wydatki majątkowe	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	214 700
	Wydatki bieżące	0	54 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	54 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	54 200
	Wydatki majątkowe	2 000	160 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000	160 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	160 500
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000	5 000
	Wydatki majątkowe	2 000	5 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000	5 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	5 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	209 700
	Wydatki bieżące	0	54 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	54 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	54 200
	Wydatki majątkowe	0	155 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	51 070
	Wydatki bieżące	0	26 070
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 070
	dotacje	0	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	28 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	25 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	28 000	25 000
	Wydatki majątkowe	28 000	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	25 000
92118	MUZEA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 070
	Wydatki bieżące	0	6 070
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 070
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 070
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	6 070	115 000
	Wydatki bieżące	6 070	115 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 070	115 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070	115 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	115 000
	Wydatki bieżące	0	115 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	115 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	115 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 070	0
	Wydatki bieżące	6 070	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 070	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	942 754
	Wydatki bieżące	0	942 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	727 754
	dotacje	0	215 000
	Zadania własne	0	942 754
	Wydatki bieżące	0	942 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	727 754
	dotacje	0	215 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	727 754
	Wydatki bieżące	0	727 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	727 754
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	727 754
	Wydatki bieżące	0	727 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	727 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	727 754
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	160 000
	Wydatki bieżące	0	160 000
	dotacje	0	160 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	15 000
	Wydatki bieżące	0	15 000
	dotacje	0	15 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	54 200
		Zadania własne	0	54 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	54 200
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	54 200
	MATIP	Remont pomieszczeń budynku przy ul. Ks. Jałowego 23a	0	54 200

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 543 256	1 568 834
		Wydatki majątkowe	4 543 256	1 568 834
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 543 256	1 568 834
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 140	1 568 834
		Zadania własne	4 543 256	1 568 834
		Wydatki majątkowe	4 543 256	1 568 834
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 543 256	1 568 834
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 140	1 568 834
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	MZD	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708 511	0
		Wydatki majątkowe	708 511	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	708 511	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 511	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 511	0
		Wydatki majątkowe	708 511	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	708 511	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 511	0
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	500 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kilińskiego 1	208 511	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 598 411	1 383 334
		Wydatki majątkowe	3 598 411	1 383 334
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 598 411	1 383 334
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 295	1 383 334
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 179 754	938 965
		Wydatki majątkowe	3 179 754	938 965
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 179 754	938 965
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 070 459	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 295	938 965
	SP02	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 2	0	7 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	839 580	480 559
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 157 268	451 406
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 182 906	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80110		GIMNAZJA	418 657	444 369
		Wydatki majątkowe	418 657	444 369
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 657	444 369
		- wydatki z udziałem środków europejskich	418 657	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	444 369
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	418 657	444 369
852		POMOC SPOŁECZNA	56 334	0
		Wydatki majątkowe	56 334	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 334	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 334	0
		Wydatki majątkowe	56 334	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 334	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334	0
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	56 334	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
85305		ŻŁOBKI	50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	50 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	160 500
		Wydatki majątkowe	2 000	160 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000	160 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	160 500
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000	5 000
		Wydatki majątkowe	2 000	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000	5 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	5 000
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	2 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	0	5 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	155 500
		Wydatki majątkowe	0	155 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	155 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 500
	MZD	Modernizacja serwerowni w MZD	0	15 000
	MATIP	Zakup samochodu służbowego dla jednostki MATIP	0	55 500
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	85 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	25 000
		Wydatki majątkowe	28 000	25 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	25 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	28 000	25 000
		Wydatki majątkowe	28 000	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	25 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	28 000	0
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	0	25 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 489 116	0
		Wydatki majątkowe	3 489 116	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 489 116	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
		Zadania własne	3 489 116	0
		Wydatki majątkowe	3 489 116	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 489 116	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 489 116	0
		Wydatki majątkowe	3 489 116	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 489 116	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 489 116	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 070 459	0
		Wydatki majątkowe	3 070 459	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 070 459	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 070 459	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	839 580	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 157 268	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 073 611	0
80110		GIMNAZJA	418 657	0
		Wydatki majątkowe	418 657	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 657	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	418 657	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	418 657	0

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Zadania razem	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
92118	MUZEA	0	20 000
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie	0	20 000

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	195 000	195 000
	Wydatki bieżące	195 000	195 000
	dotacje	195 000	195 000
	Zadania własne	195 000	195 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 000	160 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	20 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 000	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	160 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	160 000	0
80110	GIMNAZJA	15 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	10 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	35 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	20 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	15 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	15 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
	Zadania razem	0	13 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	13 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	13 000
	Dotacja celowa na wykonanie prac remontowych remizy strażackiej OSP Rzeszów-Budziwój	0	13 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Energetycznych		
Plan dochodów		9 000
Plan wydatków		9 000
Zespół Szkół Nr 4		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000
Gimnazjum Nr 1		
Plan dochodów		30 000
Plan wydatków		30 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 692 486 zł

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 2 692 486 zł

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 2 692 486 zł

W wyniku rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane i zmianę harmonogramów rzeczowo – finansowych, zmniejsza się dofinansowanie w br. o ww. kwotę.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa – 8 112 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 8 112 zł

Zaplanowana dotacja z PFRON-u nie wpłynie w br.

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z budżetu państwa – 20 998 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 20 998 zł

Zaplanowana dotacja z PFRON-u nie wpłynie w br.

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 29 110 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 29 110 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 29 110 zł

Dochody zostaną przekazane przez Miejski Zespół Żłobków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z budżetu państwa – 455 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 455 000 zł

Dotacja wpłynie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13 – 100 000 zł

Środki te nie będą wykorzystane w bieżącym roku, z uwagi na utratę ważności niektórych dokumentów i brak możliwości ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 708 511 zł

Budowa budynku komunalnego – 500 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1 – 208 511 zł

Oszczędności po wykonaniu robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe w Biurze Gospodarki Mieniem.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację celową dla OSP Rzeszów-Budziwój na remont remizy strażackiej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 33 000 zł

Środki w wysokości 13 000 zł przekazane będą, w formie dotacji celowej, dla OSP Rzeszów-Budziwój na remont remizy strażackiej. Pozostała kwota 20 000 zł przeznaczona będzie dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 129 700 zł

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

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 727 754 zł

Środki te przeznaczone będą na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r., pobranej w kwocie wyższej od należnej.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 265 318 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 – 3 598 411 zł

Modernizacja budynku SP Nr 25 – 839 580 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem - 1 157 268 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – 1 182 906 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 – 418 657 zł

W wyniku rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane i zmianę harmonogramów rzeczowo – finansowych, zmieniają się źródła finansowania ww. zadań. Zmniejsza się udział środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wkład własny miasta.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 160 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 1 383 334 zł

Budowa boiska sportowego przy SP Nr 2 – 7 000 zł

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

Modernizacja budynku SP Nr 25 – 480 559 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem - 451 406 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 – 444 369 zł

W wyniku rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane i zmianę harmonogramów rzeczowo – finansowych, zmieniają się źródła finansowania ww. zadań. Zwiększa się udział własny w finansowaniu zadań.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 56 334 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe – 56 334 zł

Trwa procedura przetargowa. Środki zaplanowane na realizację nie będą wykorzystane w br.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka – 50 000 zł

Środki zaplanowane na realizację zadania nie będą wykorzystane w br.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 35 000 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 000 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej – 2 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki bieżące -54 200 zł

Środki te przeznaczone będą na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Ks. Jałowego 23a dla potrzeb MATiP.

Wydatki majątkowe – 160 500 zł

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza – 5 000 zł

Środki te pozwolą na rozszerzenie zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji projektowej.

Modernizacja serwerowni w MZD - 15 000 zł

Modernizacja ta ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym są przetwarzane dane oraz dostosowanie pomieszczeń do obecnie obowiązującego prawa.

Zakup samochodu służbowego dla jednostki MATiP - 55 500 zł

Samochód jest niezbędny do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

Zakupy inwestycyjne dla MZD – 85 000 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup nowych zestawów komputerowych dla potrzeb jednostki.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 28 000 zł

Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta -28 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 26 070 zł

Środki w wysokości 20 000 zł zostaną przekazane, jako pomoc finansowa, do Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Pozostała kwota 6 070 zł pokryje wydatki bieżące Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – 25 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie robót dodatkowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 6 070 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 115 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem basenów szkolnych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 063 405 861	II. WYDATKI	1 217 537 378
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>859 767 370</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>813 663 570</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>46 103 800</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>203 638 491</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>403 873 808</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-154 131 517</i>		
III. PRZYCHODY	181 027 953	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	75 000 000		
Ogółem I + III	1 244 433 814	Ogółem II + IV	1 244 433 814