

UCHWAŁA NR XXI/442/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 grudnia 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, dochody majątkowe o kwotę | 3 783 753 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę | 25 000 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 884 613 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 678 191 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 500 291 zł, |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 555 199 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 945 092 zł, |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 177 900 zł, |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 2 206 422 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 140 396 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 1 740 097 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 299 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 66 026 zł; |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 125 860 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 wydatki 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 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

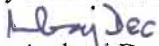
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

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	3 783 753	25 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 783 753</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 783 753	0
	Dochody majątkowe	3 783 753	0
1.	Dochody własne	3 783 753	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 783 753	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 783 753</i>	<i>0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 000
	Dochody bieżące	0	25 000
1.	Dochody własne	0	25 000
1.1	Wpływy z opłat	0	25 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	3 783 753	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 783 753	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 783 753	0
	Dochody majątkowe	3 783 753	0
1.	Dochody własne	3 783 753	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 783 753	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 783 753	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	25 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
1.	Dochody własne	0	25 000
1.1	Wpływy z opłat	0	25 000
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 884 613	125 860
	Wydatki bieżące	1 678 191	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 291	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 199	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 092	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 900	0
	Wydatki majątkowe	2 206 422	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 140 396	125 860
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 740 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 299	125 860
	dotacje na inwestycje	66 026	0
	Zadania własne	3 884 613	125 860
	Wydatki bieżące	1 678 191	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 291	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 199	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 092	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 900	0
	Wydatki majątkowe	2 206 422	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 140 396	125 860
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 740 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 299	125 860
	dotacje na inwestycje	66 026	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	952 841	0
	Wydatki bieżące	360 719	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 719	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 719	0
	Wydatki majątkowe	592 122	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	592 122	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 122	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	751 340	0
	Wydatki bieżące	221 237	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 237	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 237	0
	Wydatki majątkowe	530 103	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 103	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	99 482	0
	Wydatki bieżące	69 482	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 482	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 482	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	102 019	0
	Wydatki bieżące	70 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	Wydatki majątkowe	32 019	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 019	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 019	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000	0
	Wydatki majątkowe	95 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000	0
	Wydatki majątkowe	95 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	0
	Wydatki majątkowe	18 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000	0
	Wydatki majątkowe	18 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 036 447	0
	Wydatki bieżące	1 036 447	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 547	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 539	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 900	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	563 247	0
	Wydatki bieżące	563 247	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 547	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 539	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	34 200	0
	Wydatki bieżące	34 200	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	0
	Wydatki bieżące	79 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	496 727	125 860
	Wydatki bieżące	281 025	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 025	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 191	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 834	0
	Wydatki majątkowe	215 702	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 676	125 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 676	125 860
	dotacje na inwestycje	66 026	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	149 676	125 860
	Wydatki majątkowe	149 676	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 676	125 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 676	125 860
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	186 191	0
	Wydatki bieżące	186 191	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 191	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 191	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 860	0
	Wydatki bieżące	34 834	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 834	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 834	0
	Wydatki majątkowe	66 026	0
	dotacje na inwestycje	66 026	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 001	0
	Wydatki majątkowe	66 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 001	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	66 001	0
	Wydatki majątkowe	66 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 001	0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 219 597	0
	Wydatki majątkowe	1 219 597	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 597	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 219 597	0
	Wydatki majątkowe	1 219 597	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 597	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 429 966	0
	Wydatki bieżące	819 673	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 673	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 191	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 482	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	0
	Wydatki majątkowe	1 610 293	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 293	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 196	0
	Zadania własne	2 429 966	0
	Wydatki bieżące	819 673	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 673	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 191	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 482	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	0
	Wydatki majątkowe	1 610 293	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 293	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 196	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 501	0
	Wydatki bieżące	139 482	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 482	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 482	0
	Wydatki majątkowe	62 019	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 019	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 019	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	99 482	0
	Wydatki bieżące	69 482	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 482	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 482	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	102 019	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	Wydatki majątkowe	32 019	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 019	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 019	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000	0
	Wydatki majątkowe	95 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000	0
	Wydatki majątkowe	95 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	0
	Wydatki majątkowe	18 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000	0
	Wydatki majątkowe	18 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	434 000	0
	Wydatki bieżące	434 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0
	Wydatki bieżące	300 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	0
	Wydatki bieżące	79 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 867	0
	Wydatki bieżące	246 191	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 191	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 191	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
	Wydatki majątkowe	149 676	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 676	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 676	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	149 676	0
	Wydatki majątkowe	149 676	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 676	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 676	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	186 191	0
	Wydatki bieżące	186 191	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 191	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 191	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 001	0
	Wydatki majątkowe	66 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 001	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	66 001	0
	Wydatki majątkowe	66 001	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 001	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 001	0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 219 597	0
	Wydatki majątkowe	1 219 597	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 597	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 219 597	0
	Wydatki majątkowe	1 219 597	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 597	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 454 647	125 860
	Wydatki bieżące	858 518	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 618	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 610	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900	0
	Wydatki majątkowe	596 129	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 103	125 860
	- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103	125 860
	dotacje na inwestycje	66 026	0
	Zadania własne	1 454 647	125 860
	Wydatki bieżące	858 518	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 618	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 610	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900	0
	Wydatki majątkowe	596 129	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 103	125 860
	- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103	125 860
	dotacje na inwestycje	66 026	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	751 340	0
	Wydatki bieżące	221 237	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 237	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 237	0
	Wydatki majątkowe	530 103	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 103	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	751 340	0
	Wydatki bieżące	221 237	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 237	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 237	0
	Wydatki majątkowe	530 103	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 103	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103	0
852	POMOC SPOŁECZNA	602 447	0
	Wydatki bieżące	602 447	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 547	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 539	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 000	0
	Wydatki bieżące	5 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	563 247	0
	Wydatki bieżące	563 247	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 547	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 539	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	34 200	0
	Wydatki bieżące	34 200	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 860	125 860
	Wydatki bieżące	34 834	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 834	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 834	0
	Wydatki majątkowe	66 026	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	125 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	125 860
	dotacje na inwestycje	66 026	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	125 860
	Wydatki majątkowe	0	125 860
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	125 860
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	125 860
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 860	0
	Wydatki bieżące	34 834	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 834	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 834	0
	Wydatki majątkowe	66 026	0
	dotacje na inwestycje	66 026	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	158 422	0
		Zadania własne	158 422	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	75 000	0
	MZD	Progi zwalniające	75 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000	0
	MZD	Progi zwalniające	10 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	70 000	0
	MZD	Progi zwalniające	70 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 422	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 422	0
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	3 422	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 206 422	125 860
		Wydatki majątkowe	2 206 422	125 860
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 140 396	125 860
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 740 097	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 299	125 860
		dotacje na inwestycje	66 026	0
		Zadania własne	2 206 422	125 860
		Wydatki majątkowe	2 206 422	125 860
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 140 396	125 860
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 740 097	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 299	125 860
		dotacje na inwestycje	66 026	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592 122	0
		Wydatki majątkowe	592 122	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	592 122	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 122	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	530 103	0
		Wydatki majątkowe	530 103	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 103	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103	0
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	15	0
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	88	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	530 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	20 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	10 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	32 019	0
		Wydatki majątkowe	32 019	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 019	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 019	0
	MZD	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej	32 019	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000	0
		Wydatki majątkowe	95 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000	0
		Wydatki majątkowe	95 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	95 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	0
		Wydatki majątkowe	18 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000	0
		Wydatki majątkowe	18 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	0
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	18 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 702	125 860
		Wydatki majątkowe	215 702	125 860
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 676	125 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 676	125 860
		dotacje na inwestycje	66 026	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	149 676	125 860
		Wydatki majątkowe	149 676	125 860
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 676	125 860
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 676	125 860
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	20 769	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	1 230	0
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa	5 000	0
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	10 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	30 000	0
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	20 000	0
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	13 600	0
	UM-RZ	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	0	125 860
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	66 026	0
		Wydatki majątkowe	66 026	0
		dotacje na inwestycje	66 026	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	66 026	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 001	0
		Wydatki majątkowe	66 001	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 001	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 001	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	66 001	0
		Wydatki majątkowe	66 001	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 001	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 001	0
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	38 000	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	28 001	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 219 597	0
		Wydatki majątkowe	1 219 597	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 597	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 219 597	0
		Wydatki majątkowe	1 219 597	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 219 597	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	4 500	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	1 210 097	0
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	5 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 740 097	0
		Wydatki majątkowe	1 740 097	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 740 097	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 740 097	0
		Zadania własne	1 740 097	0
		Wydatki majątkowe	1 740 097	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 740 097	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 740 097	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 000	0
		Wydatki majątkowe	530 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	530 000	0
		Wydatki majątkowe	530 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	530 000	0
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	530 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 210 097	0
		Wydatki majątkowe	1 210 097	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 097	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 210 097	0
		Wydatki majątkowe	1 210 097	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 097	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 210 097	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	1 210 097	0

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	66 026	0
	Wydatki majątkowe	66 026	0
	dotacje na inwestycje	66 026	0
	Zadania razem	66 026	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 026	0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	66 026	0
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	66 026	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przedszkole Publiczne Nr 29		
Plan dochodów		5 000
Plan wydatków		5 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 3 783 753 zł

Dochody własne – 3 783 753 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 3 783 753 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 3 783 753 zł

Zmniejszenie dochodów spowodowane jest brakiem zainteresowania udziałem w ogłaszanych przetargach na zbycie nieruchomości gminnych m.in. przy Al. Solidarności i ul. Lubelskiej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące –25 000 zł

Dochody własne – 25 000 zł

Wpływy z opłat – 25 000 zł

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska -25 000 zł

Dochody z ww. opłat są wyższe niż szacowano do budżetu.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 360 719 zł

Są to oszczędności po rozliczeniu umów.

Wydatki majątkowe – 592 122 zł

Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II - 15 zł

Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I - 88 zł

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 530 000 zł

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej -20 000 zł

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy – 10 000 zł

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej – 32 019 zł

Niewykonanie na ww. zadaniach wynika m. in. z oszczędności poprzetargowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 95 000 zł

Budowa budynku komunalnego – 95 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 18 000 zł

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza – 18 000 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 036 447 zł

Zmniejszenie budżetu w zakresie pomocy społecznej wynika ze zwiększonej dotacji budżetu państwa, jaką Miasto otrzymało w IV kwartale br. na dofinansowanie zadań własnych, a tym samym uwolniły się środki własne Miasta.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 281 025 zł

Są to oszczędności po podpisaniu umów.

Wydatki majątkowe – 215 702 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III - 20 769 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - 1 230 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia - 5 000 zł

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - 39 360 zł

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 -10 000 zł

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - 9 717 zł
Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych - 30 000 zł
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej - 20 000 zł
Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie - 13 600 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na opracowanie dokumentacji projektowych oraz na roboty budowlane.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 66 026 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 125 860 zł

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka – 125 860 zł

Środki te pokryją wydatki związane z realizacją zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 66 001 zł

Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej - 38 000 zł

Zadanie zostało zakończone.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej – 28 001 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe -1 219 597 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój- 4 500 zł

Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie - 1 210 097 zł

Zmniejszenie wydatków wynika ze zwrotu podatku VAT,

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka – 5 000 zł

Planuje się zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2016 r. Środki zabezpieczone w br. nie będą wydatkowane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 045 915 921	II. WYDATKI	1 208 303 130
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>864 101 048</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>816 969 246</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>47 131 802</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>181 814 873</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>391 333 884</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-162 387 209</i>		
III. PRZYCHODY	189 283 645	IV. ROZCHODY	26 896 436
- wolne środki	50 313 406	- 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	1 235 199 566	Ogółem II + IV	1 235 199 566