

UCHWAŁA NR XXIII/478/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 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 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 | 2 570 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 473 375 zł, |
| | z tego | |
| | 1) dochody bieżące | 152 160 zł, |
| | 2) dochody majątkowe | 321 215 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 1 782 444 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 334 944 zł, |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę | 284 944 zł, |
| | b) dotacje | 50 000 zł; |
| | 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 1 447 500 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 483 649 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące o kwotę | 605 660 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 255 660 zł, |
| | b) dotacje | 350 000 zł; |
| | 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 3 877 989 zł, |
| | z tego: | |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 822 989 zł, |
| | b) dotacje na inwestycje | 55 000 zł. |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Ustala się planowany deficyt na koniec 2016 r. w kwocie 84 119 248 zł. | |
| 2. | Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| | 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 978 000 zł; |
| | 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 70 000 000 zł; |
| | 3) wolnych środków | 11 141 248 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się rozchody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7

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

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 010 Rozdział 01008

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug

Dział 801 Rozdział 80101

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku SP Nr 25	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem
Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 801 Rozdział 80110

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem

Dział 801 Rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 801 Rozdział 80130

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie

Dział 921 Rozdział 92109

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu
Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 926 Rozdział 92601

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu

§ 10

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2016 r. Nr XX/414/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 978 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r, - 70 000 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022 - 330 000 000 zł, z tego:

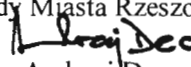
- 2017	70 000 000 zł,
- 2018	80 000 000 zł,
- 2019	50 000 000 zł,
- 2020	40 000 000 zł,
- 2021	40 000 000 zł,
- 2022	50 000 000 zł.
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 40 000 000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

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	2 570	473 375
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>152 160</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 570</i>	<i>321 215</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	321 215
	Dochody majątkowe	0	321 215
1.	Dochody własne	0	321 215
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	321 215
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	152 160
	Dochody bieżące	0	152 160
1.	Dochody własne	0	152 160
1.1	Wpływy z opłat	0	100 000
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	32 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	0	20 160
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570	0
	Dochody majątkowe	2 570	0
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 570	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 570	0

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 570	465 815
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>144 600</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 570</i>	<i>321 215</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	321 215
	Dochody majątkowe	0	321 215
1.	Dochody własne	0	321 215
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	321 215
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	144 600
	Dochody bieżące	0	144 600
1.	Dochody własne	0	144 600
1.1	Wpływy z opłat	0	100 000
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	32 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	0	12 600
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570	0
	Dochody majątkowe	2 570	0
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 570	0
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 570	0

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	7 560
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 560</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 560
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 560</i>
1.	Dochody własne	0	7 560
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	7 560

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	665 000	2 757 105
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 757 105
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	665 000	0

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 782 444	4 483 649
	Wydatki bieżące	334 944	605 660
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 944	255 660
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 944	255 660
	dotacje	50 000	350 000
	Wydatki majątkowe	1 447 500	3 877 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 447 500	3 822 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 500	3 822 989
	dotacje na inwestycje	0	55 000
	Zadania własne	1 782 444	4 483 649
	Wydatki bieżące	334 944	605 660
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 944	255 660
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 944	255 660
	dotacje	50 000	350 000
	Wydatki majątkowe	1 447 500	3 877 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 447 500	3 822 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 500	3 822 989
	dotacje na inwestycje	0	55 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 000	1 214 000
	Wydatki bieżące	34 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 214 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 214 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 214 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 000	15 000
	Wydatki bieżące	14 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	699 000
	Wydatki majątkowe	0	699 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	699 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	699 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000	64 000
	Wydatki majątkowe	64 000	64 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000	64 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
71035	CMENTARZE	64 000	64 000
	Wydatki majątkowe	64 000	64 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000	64 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000
720	INFORMATYKA	0	944
	Wydatki majątkowe	0	944
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	944
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	944
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	944
	Wydatki majątkowe	0	944
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	944
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	944
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	944	19 500
	Wydatki bieżące	944	19 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944	19 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944	19 500
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	944	0
	Wydatki bieżące	944	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19 500
	Wydatki bieżące	0	19 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 053 464
	Wydatki bieżące	0	152 160
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	152 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	152 160
	Wydatki majątkowe	0	901 304
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	901 304
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	901 304
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	901 304
	Wydatki majątkowe	0	901 304
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	901 304
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	901 304
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	152 160
	Wydatki bieżące	0	152 160
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	152 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	152 160
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 633 500	1 289 000
	Wydatki bieżące	250 000	84 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	84 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	84 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 383 500	1 205 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 383 500	1 150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 500	1 150 000
	dotacje na inwestycje	0	55 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 364 000	0
	Wydatki majątkowe	1 364 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 364 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	250 000	250 000
	Wydatki bieżące	250 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	900 000
	Wydatki majątkowe	0	900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	dotacje na inwestycje	0	55 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500	0
	Wydatki majątkowe	19 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	792 741
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	492 741
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	492 741
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	492 741
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	171 526
	Wydatki majątkowe	0	171 526
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	171 526
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	171 526
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	321 215
	Wydatki majątkowe	0	321 215

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	321 215
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	321 215

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 782 444	4 183 649
	Wydatki bieżące	334 944	305 660
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 944	255 660
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 944	255 660
	dotacje	50 000	50 000
	Wydatki majątkowe	1 447 500	3 877 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 447 500	3 822 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 500	3 822 989
	dotacje na inwestycje	0	55 000
	Zadania własne	1 782 444	4 183 649
	Wydatki bieżące	334 944	305 660
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 944	255 660
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 944	255 660
	dotacje	50 000	50 000
	Wydatki majątkowe	1 447 500	3 877 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 447 500	3 822 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 500	3 822 989
	dotacje na inwestycje	0	55 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 000	1 214 000
	Wydatki bieżące	34 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000	0
	Wydatki majątkowe	0	1 214 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 214 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 214 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 000	15 000
	Wydatki bieżące	14 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	699 000
	Wydatki majątkowe	0	699 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	699 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	699 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000	64 000
	Wydatki majątkowe	64 000	64 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000	64 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
71035	CMENTARZE	64 000	64 000
	Wydatki majątkowe	64 000	64 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000	64 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000
720	INFORMATYKA	0	944
	Wydatki majątkowe	0	944
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	944
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	944
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	944
	Wydatki majątkowe	0	944
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	944
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	944
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	944	19 500
	Wydatki bieżące	944	19 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944	19 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944	19 500
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	944	0
	Wydatki bieżące	944	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19 500
	Wydatki bieżące	0	19 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 053 464
	Wydatki bieżące	0	152 160
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	152 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	152 160
	Wydatki majątkowe	0	901 304
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	901 304
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	901 304
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	901 304
	Wydatki majątkowe	0	901 304
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	901 304
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	901 304
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	152 160
	Wydatki bieżące	0	152 160
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	152 160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	152 160
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 633 500	1 289 000
	Wydatki bieżące	250 000	84 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	84 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	84 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	1 383 500	1 205 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 383 500	1 150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 500	1 150 000
	dotacje na inwestycje	0	55 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 364 000	0
	Wydatki majątkowe	1 364 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 364 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	250 000	250 000
	Wydatki bieżące	250 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	900 000
	Wydatki majątkowe	0	900 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	900 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	65 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	dotacje na inwestycje	0	55 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500	0
	Wydatki majątkowe	19 500	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	492 741
	Wydatki majątkowe	0	492 741
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	492 741
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	492 741
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	171 526
	Wydatki majątkowe	0	171 526
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	171 526
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	171 526
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	321 215
	Wydatki majątkowe	0	321 215
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	321 215
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	321 215

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Zadania własne	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 447 500	3 877 989
		Wydatki majątkowe	1 447 500	3 877 989
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 447 500	3 822 989
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 500	3 822 989
		dotacje na inwestycje	0	55 000
		Zadania własne	1 447 500	3 877 989
		Wydatki majątkowe	1 447 500	3 877 989
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 447 500	3 822 989
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 500	3 822 989
		dotacje na inwestycje	0	55 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 214 000
		Wydatki majątkowe	0	1 214 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 214 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 214 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ZTM	Modernizacja wiat przystankowych	0	15 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	0	500 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	699 000
		Wydatki majątkowe	0	699 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	699 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	699 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	0	438 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	0	261 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000	64 000
		Wydatki majątkowe	64 000	64 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000	64 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000
71035		CMENTARZE	64 000	64 000
		Wydatki majątkowe	64 000	64 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 000	64 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	64 000	0
	ZZM	Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	0	64 000
720		INFORMATYKA	0	944
		Wydatki majątkowe	0	944
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	944

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	944
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	944
		Wydatki majątkowe	0	944
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	944
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	944
	UM-RZ	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	0	944
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	901 304
		Wydatki majątkowe	0	901 304
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	901 304
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	901 304
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	901 304
		Wydatki majątkowe	0	901 304
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	901 304
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	901 304
	SP02	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2	0	419 664
	ZS NR5	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 5	0	363 694
	ZS-P4	Budowa boisk sportowych przy ZSP Nr 4	0	117 946
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 383 500	1 205 000
		Wydatki majątkowe	1 383 500	1 205 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 383 500	1 150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 500	1 150 000
		dotacje na inwestycje	0	55 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 364 000	0
		Wydatki majątkowe	1 364 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 364 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	344 000	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	1 020 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
	ZZM	Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków	0	250 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	900 000
		Wydatki majątkowe	0	900 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	900 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	900 000
	MZD	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	0	500 000
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	0	400 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	55 000
		Wydatki majątkowe	0	55 000
		dotacje na inwestycje	0	55 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	55 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500	0
		Wydatki majątkowe	19 500	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 500	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	0
	ZZM	Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących	19 500	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	492 741
		Wydatki majątkowe	0	492 741
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	492 741
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	492 741
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	171 526
		Wydatki majątkowe	0	171 526
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	171 526
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	171 526
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	171 526
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	321 215
		Wydatki majątkowe	0	321 215
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	321 215
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	321 215
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	0	321 215

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem rozchody	138 295	0
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	138 295	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Zadania razem	0	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	300 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	300 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	300 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	50 000	105 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	dotacje	50 000	50 000
	Wydatki majątkowe	0	55 000
	dotacje na inwestycje	0	55 000
	Zadania razem	50 000	105 000
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	50 000
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	50 000	0
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	0	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	55 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	55 000
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	55 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 321 215 zł

Dochody własne – 321 215 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 321 215 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 152 160 zł

Dochody własne – 152 160 zł

Wpływy z opłat – 100 000 zł

Oplata stała w przedszkolach – 100 000 zł

Dochody zostaną przekazane do budżetu miasta przez Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 32 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 30 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Nr 5.

Pozostałe odsetki -2 000 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Środki pozyskane z innych źródeł – 20 160 zł

Kwota zostanie przekazana przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu na dofinansowanie projektu pn. „Śpiewająca Polska”.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 2 570 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 2 570 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 2 570 zł

Na dofinansowanie budowy boisk sportowych przy szkołach, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłyną środki mniejsze o ww. kwotę.

PRZYCHODY

Zmniejszenia

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 665 000 zł

Planowane do zaciągnięcia pożyczki w spółdzielniach mieszkaniowych Rzeszowa będą niższe o ww. kwotę.

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 757 105 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2015 r.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 34 000 zł

Środki te przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach planu Zarządu Transportu Miejskiego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 214 000 zł

Modernizacja wiat przystankowych – 15 000 zł

W ramach tych środków przeprowadzone będą prace związane z wstawieniem nowych konstrukcji do istniejących wiat.

Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy – 500 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na budowę ww. drogi.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską - 438 000 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań oraz na roboty budowlane.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką – 261 000 zł

Środki przeznaczone będą na roboty budowlane.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 64 000 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 64 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia umowy.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 64 000 zł

Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja – 64 000 zł

W ramach tego zadania zostanie zabezpieczona komunikacja dla pieszych pomiędzy istniejącym cmentarzem komunalnym a nową częścią realizowaną w ramach rozbudowy cmentarza.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Informatyka

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 944 zł

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych – 944 zł

Planowany do przygotowania wspólnie z Miastem Lublin projekt pn. „E-rozrachunki. e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych” będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 84,28%. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Wkład własny do projektu stanowi 15,72%, tj. 62 838 zł. W bieżącym roku środki miasta wynoszą 944 zł.

Wspólny projekt obejmuje rozbudowę programu do obsługi podatków, identycznego w Lublinie i Rzeszowie o moduły umożliwiające całościowe załatwienie spraw przez internet – począwszy od złożenia elektronicznej deklaracji, na dokonaniu opłat drogą elektroniczną kończąc. Moduły te będą użytkowane w Wydziale Finansowym przy obsłudze podatków i opłat lokalnych.

Liderem projektu jest miasto Lublin.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 944 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 720 Informatyka na wkład własny do projektu . E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 19 500 zł

Środki te przeznaczone będą na wydanie przewodnika po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach zadania z budżetu obywatelskiego „Rzeszów na wyciągnięcie ręki – mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszowa i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących”.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 152 160 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 901 304 zł

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2 - 419 664 zł

Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 5 - 363 694 zł

Budowa boisk sportowych przy ZSP Nr 4 – 117 946 zł

Zadania zostaną objęte projektem pn. Poprawa infrastruktury sportowej w rzeszowskich placówkach oświatowych – etap II, w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Przenosi się ww. kwotę z dotacji celowej na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na dotację celową na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Przenosi się ww. kwotę na wydatki majątkowe, na rewitalizację zieleni na terenach pasów drogowych i parków.

Wydatki majątkowe – 1 383 500 zł

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody, zad.3 - 344 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym. Następnym etapem przedsięwzięcia będzie realizowany w kolejnych latach.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnińskiej w Rzeszowie – 1 020 000 zł

Zadanie to nie będzie realizowane w br. z uwagi na opóźnienia w opracowaniu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego rejonu.

Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących – 19 500 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna na wydanie przewodnika po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących. Ta część zadania będzie realizowana w ramach wydatków bieżących przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 84 000 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z ochroną środowiska oraz utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego.

Wydatki majątkowe – 1 205 000 zł

Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków – 250 000 zł

Planuje się nowe nasadzenia w pasach drogowych oraz na terenie parków.

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa - 500 000 zł

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa – 400 000 zł

Realizacja tych zadań unowocześni oświetlenie Miasta oraz obniży koszty zużycia energii elektrycznej. Zadania zostaną objęte projektem pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Planuje się dofinansowanie z budżetu UE.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 55 000 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Środki przeznaczone będą dla Estrady Rzeszowskiej na dofinansowanie organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Rzeszowa z udziałem gości przybyłych na Światowe Dni Młodzieży.

Wydatki majątkowe 492 741 zł

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże – 171 526 zł

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach projektu: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Planowane dofinansowanie wynosi 85%.

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie – 321 215 zł

Środki te pozwolą na dokończenie robót budowlanych. Kwota została przywrócona z wydatków niewygasających.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

ROZCHODY

Zmniejszenia – 138 295 zł

Planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2015 r. nie zostały w pełni wykonane. Środki w wysokości 138 295 zł nie będą wydatkowane w br.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 028 639 312	II. WYDATKI	1 112 758 560
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>846 089 547</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>801 523 123</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>44 566 424</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>182 549 765</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>311 235 437</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-84 119 248</i>		
III. PRZYCHODY	125 944 961	IV. ROZCHODY	41 825 713
- wolne środki	12 966 961	- wykup obligacji	38 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	70 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 825 713
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 978 000		
- emisja obligacji	40 000 000		
Ogółem I + III	1 154 584 273	Ogółem II + IV	1 154 584 273