

UCHWAŁA NR XXX/634/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 sierpnia 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 2016 r. poz. 446.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814); 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, dochody bieżące o kwotę | 2 237 610 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 862 480 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 783 440 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 4 215 310 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 231 110 zł, |
| b) dotacje | 1 430 000 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 zł, |
| d) obsługa długu | 550 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę, | 568 130 zł, |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 408 310 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 348 680 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 437 492 zł, |
| b) dotacje | 1 911 188 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę, | 1 059 630 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

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

§ 4

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

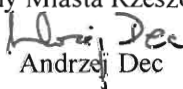
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

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	2 237 610	862 480
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 237 610</i>	<i>862 480</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 610	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 217 610</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	2 217 610	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 217 610	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 217 610</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	253 808
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>253 808</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	253 808
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	253 808
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	548 672
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>548 672</i>
1.	Dochody własne	20 000	474 953
1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	420 000
1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	49 030
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>49 030</i>
1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	0	5 923
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	73 719
2.1	Erasmus+	0	73 719
	<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	<i>0</i>	<i>73 719</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	60 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
1.	Dochody własne	0	60 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	60 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	2 237 610	642 808
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 237 610</i>	<i>642 808</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 610	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 217 610</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	2 217 610	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 217 610	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 217 610</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	162 808
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>162 808</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	162 808
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	162 808
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	420 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>420 000</i>
1.	Dochody własne	20 000	420 000
1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	420 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	60 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
1.	Dochody własne	0	60 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	60 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	219 672
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>219 672</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	91 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>91 000</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	91 000
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	91 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	128 672
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>128 672</i>
1.	Dochody własne	0	54 953
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	49 030
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>49 030</i>
1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0	5 923
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	73 719
2.1	Erasmus+	0	73 719
	<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	<i>0</i>	<i>73 719</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 783 440	3 408 310
	Wydatki bieżące	4 215 310	2 348 680
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 110	437 492
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 231 110	437 492
	dotacje	1 430 000	1 911 188
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
	obsługa długu	550 000	0
	Wydatki majątkowe	568 130	1 059 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 130	1 059 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 130	1 059 630
	Zadania własne	4 783 440	3 408 310
	Wydatki bieżące	4 215 310	2 348 680
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 110	437 492
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 231 110	437 492
	dotacje	1 430 000	1 911 188
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
	obsługa długu	550 000	0
	Wydatki majątkowe	568 130	1 059 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 130	1 059 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 130	1 059 630
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 421 060	713 500
	Wydatki bieżące	2 201 060	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 060	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 060	0
	Wydatki majątkowe	220 000	713 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	713 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	713 500
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 119 960	13 500
	Wydatki bieżące	2 119 960	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 119 960	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119 960	0
	Wydatki majątkowe	0	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	550 000
	Wydatki majątkowe	150 000	550 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	550 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	81 100	0
	Wydatki bieżące	81 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 100	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
	Wydatki majątkowe	70 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 920
	Wydatki majątkowe	0	4 920
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 920
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 920
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 920
	Wydatki majątkowe	0	4 920
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 920
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 920
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200	4 200
	Wydatki bieżące	4 200	4 200
	dotacje	0	4 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 200	4 200
	Wydatki bieżące	4 200	4 200
	dotacje	0	4 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	obsługa długu	550 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	obsługa długu	550 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	987 453	2 361 480
	Wydatki bieżące	765 000	2 137 480
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	377 492
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	377 492
	dotacje	765 000	1 759 988
	Wydatki majątkowe	222 453	224 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 453	224 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 453	224 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	217 453	478 962
	Wydatki bieżące	40 000	478 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	118 962
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	118 962
	dotacje	40 000	360 000
	Wydatki majątkowe	177 453	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 453	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 453	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	205 000	0
	Wydatki bieżące	205 000	0
	dotacje	205 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
80110	GIMNAZJA	130 000	173 846
	Wydatki bieżące	130 000	173 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 858
	dotacje	130 000	134 988
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	190 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	dotacje	0	165 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	245 000	789 030
	Wydatki bieżące	200 000	565 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	105 030
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	105 030
	dotacje	200 000	460 000
	Wydatki majątkowe	45 000	224 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	224 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	224 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	190 000	0
	Wydatki bieżące	190 000	0
	dotacje	190 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	79 642
	Wydatki bieżące	0	79 642
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 642
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	665 000	75 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	665 000	75 000
	dotacje	665 000	75 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	75 000
	Wydatki bieżące	0	75 000
	dotacje	0	75 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	665 000	0
	Wydatki bieżące	665 000	0
	dotacje	665 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 698	117 210
	Wydatki bieżące	30 050	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 050	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 050	0
	Wydatki majątkowe	109 648	117 210
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 648	117 210
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 648	117 210
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	32 438	40 000
	Wydatki majątkowe	32 438	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 438	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 438	40 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	77 210	77 210
	Wydatki majątkowe	77 210	77 210
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 210	77 210
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 210	77 210
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 050	0
	Wydatki bieżące	30 050	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 050	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 050	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 029	62 000
	Wydatki bieżące	0	62 000
	dotacje	0	62 000
	Wydatki majątkowe	16 029	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 029	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 029	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	62 000
	Wydatki bieżące	0	62 000
	dotacje	0	62 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 029	0
	Wydatki majątkowe	16 029	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 029	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 029	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 328 440	1 499 638
	Wydatki bieżące	2 955 310	1 214 008
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 110	217 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 231 110	217 820
	dotacje	170 000	996 188
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
	obsługa długu	550 000	0
	Wydatki majątkowe	373 130	285 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	373 130	285 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 130	285 630
	Zadania własne	3 328 440	1 499 638
	Wydatki bieżące	2 955 310	1 214 008
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 110	217 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 231 110	217 820
	dotacje	170 000	996 188
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
	obsługa długu	550 000	0
	Wydatki majątkowe	373 130	285 630
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	373 130	285 630
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 130	285 630
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 271 060	163 500
	Wydatki bieżące	2 201 060	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201 060	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 060	0
	Wydatki majątkowe	70 000	163 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	163 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	163 500
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 119 960	13 500
	Wydatki bieżące	2 119 960	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 119 960	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119 960	0
	Wydatki majątkowe	0	13 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	150 000
	Wydatki majątkowe	0	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	81 100	0
	Wydatki bieżące	81 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 100	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
	Wydatki majątkowe	70 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 920
	Wydatki majątkowe	0	4 920

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 920
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 920
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 920
	Wydatki majątkowe	0	4 920
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 920
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200	4 200
	Wydatki bieżące	4 200	4 200
	dotacje	0	4 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 200	4 200
	Wydatki bieżące	4 200	4 200
	dotacje	0	4 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	obsługa długu	550 000	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000	0
	Wydatki bieżące	550 000	0
	obsługa długu	550 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 453	1 087 808
	Wydatki bieżące	170 000	1 087 808
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	157 820
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	157 820
	dotacje	170 000	929 988
	Wydatki majątkowe	177 453	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 453	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 453	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	217 453	403 962
	Wydatki bieżące	40 000	403 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	118 962
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	118 962
	dotacje	40 000	285 000
	Wydatki majątkowe	177 453	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 453	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 453	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	dotacje	0	400 000
80110	GIMNAZJA	130 000	43 846
	Wydatki bieżące	130 000	43 846
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 858
	dotacje	130 000	4 988
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	200 000
	dotacje	0	200 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 698	117 210
	Wydatki bieżące	30 050	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 050	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 050	0
	Wydatki majątkowe	109 648	117 210
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 648	117 210
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 648	117 210
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	32 438	40 000
	Wydatki majątkowe	32 438	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 438	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 438	40 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	77 210	77 210
	Wydatki majątkowe	77 210	77 210
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 210	77 210
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 210	77 210
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 050	0
	Wydatki bieżące	30 050	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 050	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 050	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 029	62 000
	Wydatki bieżące	0	62 000
	dotacje	0	62 000
	Wydatki majątkowe	16 029	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 029	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 029	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	62 000
	Wydatki bieżące	0	62 000
	dotacje	0	62 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 029	0
	Wydatki majątkowe	16 029	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 029	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 029	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 455 000	1 908 672
	Wydatki bieżące	1 260 000	1 134 672
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	219 672
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	219 672
	dotacje	1 260 000	915 000
	Wydatki majątkowe	195 000	774 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 000	774 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	774 000
	Zadania własne	1 455 000	1 908 672
	Wydatki bieżące	1 260 000	1 134 672
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	219 672
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	219 672
	dotacje	1 260 000	915 000
	Wydatki majątkowe	195 000	774 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 000	774 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	774 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	550 000
	Wydatki majątkowe	150 000	550 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	550 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	550 000
	Wydatki majątkowe	150 000	550 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	550 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	550 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 000	1 273 672
	Wydatki bieżące	595 000	1 049 672
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	219 672
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	219 672
	dotacje	595 000	830 000
	Wydatki majątkowe	45 000	224 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	224 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	224 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	75 000
	Wydatki bieżące	0	75 000
	dotacje	0	75 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	205 000	0
	Wydatki bieżące	205 000	0
	dotacje	205 000	0
80110	GIMNAZJA	0	130 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	130 000
	dotacje	0	130 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	190 000
	Wydatki bieżące	0	190 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000
	dotacje	0	165 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	245 000	789 030
	Wydatki bieżące	200 000	565 030
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	105 030
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	105 030
	dotacje	200 000	460 000
	Wydatki majątkowe	45 000	224 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	224 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	224 000
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	190 000	0
	Wydatki bieżące	190 000	0
	dotacje	190 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	79 642
	Wydatki bieżące	0	79 642
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	79 642
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	79 642
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	665 000	75 000
	Wydatki bieżące	665 000	75 000
	dotacje	665 000	75 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	75 000
	Wydatki bieżące	0	75 000
	dotacje	0	75 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	665 000	0
	Wydatki bieżące	665 000	0
	dotacje	665 000	0

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	9 920	0
		Zadania własne	9 920	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 220	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	8 220	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 200	0
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych i biletomatów	1 200	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	500	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	500	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	568 130	1 059 630
		Wydatki majątkowe	568 130	1 059 630
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 130	1 059 630
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 130	1 059 630
		Zadania własne	568 130	1 059 630
		Wydatki majątkowe	568 130	1 059 630
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 130	1 059 630
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 130	1 059 630
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000	713 500
		Wydatki majątkowe	220 000	713 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	713 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	713 500
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	13 500
		Wydatki majątkowe	0	13 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	13 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 500
	ZTM	Modernizacja infrastruktury Dworca Komunikacji Lokalnej	0	13 500
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 000	550 000
		Wydatki majątkowe	150 000	550 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	550 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	550 000
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	150 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	550 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	0	150 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
		Wydatki majątkowe	70 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0
	UM-RZ	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul. Krośnieńskiej	70 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 920
		Wydatki majątkowe	0	4 920
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 920
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 920
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 920
		Wydatki majątkowe	0	4 920
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 920

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 920
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 2	0	4 920
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 453	224 000
		Wydatki majątkowe	222 453	224 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 453	224 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 453	224 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	177 453	0
		Wydatki majątkowe	177 453	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 453	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 453	0
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	177 453	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	45 000	224 000
		Wydatki majątkowe	45 000	224 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	224 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	224 000
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	45 000	0
	UM-RZ	Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	0	224 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 648	117 210
		Wydatki majątkowe	109 648	117 210
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 648	117 210
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 648	117 210
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	32 438	40 000
		Wydatki majątkowe	32 438	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 438	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 438	40 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	16 043	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 395	0
	UM-RZ	Wykonanie studni głębinowej przy ul. Bł. Karoliny	0	40 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	77 210	77 210
		Wydatki majątkowe	77 210	77 210
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 210	77 210
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 210	77 210
	ZZM	Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Żeglarskiej	0	47 210
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej	0	30 000
	ZZM	Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie	77 210	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 029	0
		Wydatki majątkowe	16 029	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 029	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 029	0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 029	0
		Wydatki majątkowe	16 029	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 029	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 029	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	16 029	0

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 430 000	1 830 000
	Wydatki bieżące	1 430 000	1 830 000
	dotacje	1 430 000	1 830 000
	Zadania własne	1 430 000	1 830 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	765 000	1 755 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000	360 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	360 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	40 000	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	205 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	205 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	0	400 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	200 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	200 000
80110	GIMNAZJA	130 000	130 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	130 000	130 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	165 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	165 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	200 000	460 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	460 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	200 000	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	200 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	190 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	190 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	665 000	75 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	75 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	75 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	665 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	665 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	62 000
	Wydatki bieżące	0	62 000
	dotacje	0	62 000
	Zadania razem	0	62 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	62 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	62 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	62 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	19 188
	Wydatki bieżące	0	19 188
	dotacje	0	19 188
	Zadania własne	0	19 188
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumentcka w rzeszowskich szkołach publicznych	0	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 200
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 200
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	0	4 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 988
80110	GIMNAZJA	0	4 988
	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	0	4 988

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2016 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		
Plan dochodów		100 000
Plan wydatków		100 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 2 217 610 zł

Dochody własne – 2 217 610 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 2 217 610 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 217 610 zł

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

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 253 808 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 253 808 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 253 808 zł

Minister Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej dla gminy o kwotę 162 808 zł i dla powiatu o kwotę 91 000 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 20 000 zł

Dochody własne – 20 000 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 20 000 zł

Środki te przenosi się z rozdziału 80105 Przedszkola specjalne do rozdziału 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 548 672 zł

Dochody własne – 474 953 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 420 000 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 49 030 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 49 030 zł

Środki zostaną przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla Zespołu Szkół Gospodarczych na obsługę XIV Ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół ho-ga-tur.

Środki pozyskane z innych źródeł – 5 923 zł

Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na realizację projektu pn. „Wspólnie przeżyć Europę – kulturalnie, politycznie i gospodarczo”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 73 719 zł

Erasmus+ - 73 719 zł

Mobilni zawodowo- otwarci na Europę- 73 719 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie w latach wcześniejszych, na realizację ww. projektu.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 60 000 zł

Dochody własne – 60 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 60 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 60 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z odpłatności za korzystanie z hali tenisowej przy ul. Ks. Jałowego.

WYDATKI

Zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 2 201 060 zł

Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Wydatki majątkowe – 220 000 zł

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych- 150 000 zł

Środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku, z uwagi na brak możliwości udzielenia zamówienia poniżej 30 tys. euro.

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul. Krośnińskiej – 70 000 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 713 500 zł

Modernizacja infrastruktury Dworca Komunikacji Lokalnej – 13 500 zł

ZTM posiada dokumentację projektowo-kosztorysową infrastruktury elektroenergetycznej. W roku bieżącym planuje przystąpić do przebudowy tej infrastruktury, zgodnie z posiadaną dokumentacją.

Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika – 550 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną – 150 000 zł

Środki przeznaczone będą na roboty uzupełniające takie m.in. jak: przebudowa kabla teletechnicznego, odwodnienie wykopów dla kanalizacji deszczowej, ułożenie kolektora na materacu oraz wykonanie studni na zakończeniu sięgaczy kanalizacji deszczowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 4 920 zł

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 – 4 920 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów.

Bezpieczeństwo publiczne

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 200 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 200 zł

Kwotę tę przenosi się ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na dotację celową dla OSP Rzeszów – Przybyszówka na zakup wyposażenia.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 550 000 zł

W wyniku utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, zaplanowane środki na obsługę długu nie będą w pełni wykorzystane.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 765 000 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 222 453 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 177 453 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowego, zmniejsza się środki na wydatki w br.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 45 000 zł

Odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się uruchomienie nowego przetargu na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji w 2017 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 137 480 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 224 000 zł

Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 – 224 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na ruszcie drewnianym.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 665 000 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 75 000 zł

Przenosi się środki w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 050 zł

Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Wydatki majątkowe – 109 648 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej - 16 043 zł

Zadanie zostało zakończone.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej – 16 395 zł

Trwa regulacja spraw terenowo – prawnych. Ww. środki nie będą wydatkowane w br.

Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie – 77 210 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy na realizację.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 117 210 zł

Wykonanie studni głębinowej przy ul. Bł. Karoliny - 40 000 zł

Środki te pozwolą na wybudowanie studni głębinowej, awaryjnej.

Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Żeglarskiej - 47 210 zł

Zostaną wykonane miejsca postojowe z betonowych płyt ażurowych.

Rewitalizacja pasów drogowych ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej – 30 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większej ilości nasadzeń.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 16 029 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie – 16 029 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 62 000 zł

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla Rzeszowskiego Domu Kultury na utrzymanie filii przy ul. Dębickiej 170 oraz obchody 150-lecia działalności Kół Gospodyń na Ziemiach Polskich.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup energii dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 048 255 503	II. WYDATKI	1 124 074 751
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>923 374 172</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>881 524 823</i>
- <i>wynik bieżący</i>	41 849 349		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>124 881 331</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>242 549 928</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	-75 819 248		
III. PRZYCHODY	117 644 961	IV. ROZCHODY	41 825 713
- wolne środki	12 966 961	- wykup obligacji	38 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	61 700 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 825 713
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 978 000		
- emisja obligacji	40 000 000		
Ogółem I + III	1 165 900 464	Ogółem II + IV	1 165 900 464