

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2013 ROK

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Przedkładany projekt został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/640/2011 z dnia 30 lipca 2012 r.

Uchwała budżetowa na 2013 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- szacunki własne na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2012 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 996 219 098 zł.

Na kwotę tę składają się:

I. Dochody bieżące	780 293 376 zł
II. Dochody majątkowe	215 925 722 zł

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dochody budżetu ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Transport i łączność

214 187 574 zł

Dochody bieżące – 58 894 374 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000 zł
--	------------

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/481/2011 z 28 grudnia 2011r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, planuje się uzyskać ww. kwotę za mandaty za jazdę bez biletów.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 462 237 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), do budżetu wpłyną dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku w kwocie 180 000 zł.

Na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej w latach 2010-2019 szacuje się dochody z dzierżawy miejsc na reklamę i ogłoszenia w kwocie 90 000 zł i za dzierżawę autobusów w wysokości 3 192 237 zł.

- 3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 35 798 769 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r Nr 5 poz. 13), ustawy o cenach (Dz. U. z 2001r Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/724/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 35 770 769 zł,
- za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 28 000 zł.

- 4) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 995 877 zł
w tym zwrot VAT- 17 895 877 zł

Kwota ta wpłynie ze zwrotu podatku VAT z tytułu dzierżawy autobusów, dzierżawy systemu e-bilet oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK Spółka z o.o. Dochody te wprowadza się do budżetu w wyniku realizacji zadań ujętych w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Ponadto planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczącego windykacji należności za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu w wysokości 100 000 zł.

- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 537 491 zł

z tego:

- na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, środki w wysokości 407 119 zł,
- na realizację projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na zadaniu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie”, środki w wysokości 117 622 zł,
- na realizację projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, środki w wysokości 12 750 zł.

- 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000 zł

W wyniku zawartego porozumienia z gminą Świlcza i Tyczyn do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe -155 293 200 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 152 151 200 zł
z tego:
- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” - 139 335 851 zł
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, projekt „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II - 7 206 113 zł
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” - 5 609 236 zł
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji ww. wysokości na realizację zadania „ Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok”.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 142 000 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji w wysokości jw. na realizację zadania „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów –Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”. Środki wpłyną od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Gospodarka mieszkaniowa 42 642 159 zł

Dochody bieżące – 7 642 159 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

- 1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 200 000 zł

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVI/123/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat dokonywanych z powodu wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd.

- 2) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia

nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 700 000 zł. Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/360/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/366/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie.

3) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 120 000 zł

Dochody te planuje się pozyskać za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych .

4) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 155 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

5) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 967 159 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Dochody majątkowe –35 000 000 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

1) Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000 000 zł

Planuje się, dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garażami, lokalami mieszkalnymi i usługowymi w wysokości jak wyżej.

2) Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 34 000 000 zł

Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 110 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in. przy ul. Lubelskiej, Szopena, Kopernika, Wierzyńska, Piłsudskiego, Al. Żołnierzy I Armii WP, nieruchomości w Tajęcinie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną oraz usługową.

Działalność usługowa 3 202 690 zł

Dochody bieżące – 3 197 690 zł

1) Wpływy z różnych opłat 1 600 000 zł
z tego:

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne- 1 600 000 zł

Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, także za wykonywanie wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Dochody te w szczególności dotyczą :

- opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- opłat za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie,
- opłat za udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się zasobie,
- opłat za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru ewidencji gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali.

2) Opłaty cmentarne 795 000 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 802 690 zł
z tego:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 40 000 zł
- nadzór budowlany - 762 690 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

Dochody majątkowe – 5 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 zł
z tego:

- nadzór budowlany

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na zakup komputera..

Informatyka 4 192 189 zł

Dochody majątkowe – 4 192 189 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 192 189 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynie do budżetu ww. kwota na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Administracja publiczna 1 619 739 zł

Dochody bieżące – 1 619 739 zł

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 017 zł

Planuje się dochody z czynszów oraz dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 291 161 zł

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną środki z tytułu realizacji projektów:

- Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej w wysokości 254 882 zł,
- Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina w wysokości 36 279 zł,

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 773 991 zł
z tego:

- urzędy wojewódzkie - 773 591 zł
- kwalifikacja wojskowa - 400 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700 zł
z tego:

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.) z budżetu Wojewody Podkarpackiego na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody, zgodnie z pismem F.I. 3110.21.2012, wpłynie dotacja ww. wysokości.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 510 870 zł
z tego

- urzędy wojewódzkie - 442 870 zł
- kwalifikacja wojskowa - 68 000 zł

Zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 000 zł
• kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z pismem F.I. 3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadania.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 914 zł

Dochody bieżące – 29 914 zł

Do budżetu Miasta wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 558 421 zł

Dochody bieżące – 12 159 421 zł

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 160 000 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779 z późn. zm) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 647 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 352 000 zł

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2012 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

- 4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 421 zł

Kwota stanowi należne powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dochody majątkowe – 399 000 zł

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 125 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 274 000 zł

Z budżetu państwa wpłynie dotacja w ww. wysokości na „Rozbudowę i modernizację myjni samochodowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

367 162 821 zł

Dochody bieżące – 367 162 821 zł

Przekazana przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2013 rok.

Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 191 695 834 zł |
| z tego: | |
| a) 37,42 % udział w PIT dla gminy - 150 477 410 zł | |
| b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu - 41 218 424 zł | |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 071 252 zł |
| z tego: | |
| a) 6,71% udział w CIT dla gminy - 17 433 798 zł | |
| b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu - 3 637 454 zł | |

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez II. Urząd Skarbowy w Rzeszowie (pismo znak : II US.RP/077/R/244/12 z 22 października 2012 r.), Podkarpacki Urząd Skarbowy (pismo znak PUS. RP-072-5/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.), szacunki Ministerstwa Finansów, zawarte w pismach z dnia 10 października 2011 r. (pismo znak: ST3/4820/9/2012, ST4-4820/664/2012/1374) oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r.

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 3) Podatek od nieruchomości | 100 080 000 zł |
|-----------------------------|----------------|

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2013 r. Założono, że stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. zostaną zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. w wysokości 4,0 %. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 100 080 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli Rada Miasta Rzeszowa uchwali zwaloryzowane stawki tego podatku na 2013 r. oraz podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

- | | |
|------------------|--------------|
| 4) Podatek rolny | 1 025 600 zł |
|------------------|--------------|

Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2013 r. oraz średnią cenę skupu żyta obowiązującą w 2012 r. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 025 600 zł.

- | | |
|------------------|----------|
| 5) Podatek leśny | 9 000 zł |
|------------------|----------|

Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnia cenę sprzedaży drewna obowiązującą w 2012 r. oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2013 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 9 000 zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 6) Podatek od środków transportowych | 6 820 000 zł |
|--------------------------------------|--------------|

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2013 r. oraz stawki zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. w wysokości 4,0 %. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 6 820 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli Rada Miasta Rzeszowa uchwali zwaloryzowane stawki tego podatku na 2013 r.

- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 130 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2013 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

- 8) Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

- 9) Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie 4 200 000 zł na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2012 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów na 2013 r. zostanie osiągnięte na poziomie niższym niż założone wykonanie w 2012 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia , koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu.

- 10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 000 000 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r, Nr 108, poz.908 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 75).

- 11) Wpływy z opłaty targowej 1 650 000 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Wyspiańskiego, Placu Wolności, giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku oraz w oparciu o uchwałę Nr XLIII/716/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta.

- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 880 000 zł

Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2012 r. Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) od 1 stycznia 2012 okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoza samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 000 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 950 000 zł
z tego:

- *opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 250 000 zł*

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

- *opłata parkingowa- 150 000 zł*

Na podstawie uchwały Nr XXXII/521/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. oraz uchwały Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie, opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu, znajdującego się przy ul. Dołowej oraz z tytułu opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów z dróg, a także zwrotu poniesionych wydatków za holowanie tych pojazdów na parking przy ul. Wyspiańskiego.

- *opłata adiacencka- 100 000 zł*

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną. Wysokość stawki procentowej tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.

- *renta planistyczna - 450 000 zł*

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1

ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2012 r.

16) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 110 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r, Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów.

17) Wpływy z różnych opłat 15 887 135 zł
z tego:

- *opłata za wydanie karty wędkarskiej - 2 200 zł*

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz.1559 z późn. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta. Dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. Wysokość opłaty za wydawanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł.

- *opłata za czynności egzekucyjne - 150 000 zł*

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2012r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 150 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- *opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców - 1 100 000 zł.*

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14 634 035 zł*

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi nowe źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6h znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012, poz. 391 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obowiązywać od 1 lipca 2013r.

Wysokość planowanych wpływów na rzecz gminy z tego tytułu została ustalona na podstawie szacunkowych kosztów obejmujących:

- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie) w kwocie 13 080 513 zł,
- koszty funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 643 500 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu, kampanii informacyjnej i programu komputerowego 910 022 zł.

- *różne opłaty - 900 zł*

Są to dochody z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jest to źródło dochodów gminy pobierane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/207/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r.

18) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 000 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonanie dochodów z tego tytułu w 2012 r., tj. w kwocie 500 000 zł, na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2012r. Stawka odsetek za zwłokę od 10 maja 2012 r. wynosi w stosunku rocznym 14,5% zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, tj. 6,60 zł.

19) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 154 000 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Różne rozliczenia

259 853 628 zł

Dochody bieżące – 259 853 628 zł

1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 zł

Wpływy w wysokości 500 000 zł planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 259 353 628 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. W ramach tej subwencji Miasto otrzyma:

- 1/ część oświatową subwencji ogólnej - 249 098 783 zł
- 2/ część równoważącą subwencji ogólnej - 10 254 845 zł

Subwencja ogólna na 2013 rok została określona przez Ministra Finansów w pismach z 10 października 2012 roku (znak: ST4/4820/664/2012/1374 i ST3-4820/9/2012).

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej 249 098 783 zł

- a) na zadania gminne - 85 172 820 zł
- b) na zadania powiatowe - 163 925 963 zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2011 r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r.,

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2013 r. miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2012 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

2/ Część równoważąca subwencji ogólnej 10 254 845 zł

a) dla gminy - 1 089 188 zł

z tego:

- wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych

b) dla powiatu - 9 165 657 zł

z tego:

- wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta - 4 387 163 zł
- na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy - 3 519 008 zł
- na wyrównanie dochodów planowanych na rok budżetowy i dochodów planowanych na rok bazowy - 1 259 486 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., ST3 /4820/9/2012).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., ST4 / 4820/664/2012/1374).

Z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych prześle na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Oświata i wychowanie

25 020 447 zł

Dochody bieżące – 10 928 433 zł

1) Wpływy z różnych opłat 3 753 005 zł

z tego:

- *opłata stała w przedszkolach - 3 711 205 zł*
- *opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - 41 800 zł*

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 800 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących.

3) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 184 500 zł

Są to dochody z tytułu opłat za kursy kwalifikacyjne oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych.

4) Pozostałe odsetki 1 000 zł

Planuje się odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu.

5) Otrzymane spadki, zapisy ,darowizny w postaci pieniężnej 300 zł

Planuje się dochody z tego tytułu w szkole ponadgimnazjalnej.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 792 320 zł

Wpływy w wysokości 242 320 zł stanowią m.in.: refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, wpływy z tytułu wynajmu garaży, wpływy za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Kwota w wysokości 550 000 zł stanowi dochody z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych (dotowanych), dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 088 108 zł

• *Program Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 987 788 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 4 987 788 zł, z tego:

- w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
 - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w szkołach realizowanych będzie łącznie 6 projektów. Projekty te finansowane są w wysokości nie większej niż 86,5% z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostałą część stanowi wkład własny Miasta. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe i inne formy zwiększające przydatność zawodową uczniów rzeszowskich szkół. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 611 582 zł.
 - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest przez gminę Miasto Rzeszów, która jest Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Przedmiotem projektu jest m.in. organizacja praktyk dla 1561 uczniów i staży dla 556 uczniów, organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 1163 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum, organizacja szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 4 195 578 zł.
- w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej. Projekt jest finansowany w 85% z funduszu Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektu są zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 180 628 zł.

• *Program Uczenie się przez całe życie – Comenius - 83 500 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Agencją Narodową, po stronie jednostki samorządu terytorialnego leży zabezpieczenie prefinansowania 20% środków grantu. Przekazanie 20% II raty grantu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nastąpi po zakończeniu rocznego okresu realizacji projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. W ramach programu projekty będzie realizować 5 szkół. W ramach projektów uczniowie i nauczyciele rzeszowskich szkół ściśle współpracują z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

- *Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - 949 726 zł*

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Narodową Agencją do budżetu wpłynie 80 % lub 60 % środków z przyznanego grantu. Przekazanie 20% lub 40% II raty grantu Miasto finansuje ze swoich środków. Założone środki zostaną zrefundowane po zakończeniu projektu, rozliczeniu wydatków poniesionych przez szkołę i uznania przez Agencję wszystkich przedstawionych wydatków za wydatki uprawnione. Projekty będzie realizować 10 szkół. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii ” - 67 094 zł*

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na wynagrodzenia kierownika i księgowego projektu.

- 8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92 400 zł

Rzeszów podpisał z gminami: Boguchwała, Chmielnik, Hyżne, Głogów Młp., Tyczyn oraz Trzebowniko porozumienia na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli samorządowych znajdujących się na terenie Miasta.

Dochody majątkowe –14 092 014 zł

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w szkołach ponadgimnazjalnych.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 991 014 zł

Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na realizację projektów:
 - Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii - 10 892 252 zł
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II - 2 000 000 zł
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców:” - 1 165 856 zł.

Ochrona zdrowia 910 900 zł

Dochody bieżące –910 900 zł

- 1) Wpływy z różnych opłat 11 000 zł
z tego:
opłata za czynności egzekucyjne - 11 000 zł

Są to dochody planowane do pozyskania z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwiń.

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 900 zł

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.21.2012, do budżetu Miasta wprowadza się kwotę 34 900 zł na realizację ww. zadań.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.

Pomoc społeczna **46 784 646 zł**

Dochody bieżące – 46 666 396 zł

- 1) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 6 300 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. r. Nr 149, poz. 887z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określająca szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej . Szacuje się dochody od 5 osób w kwocie jak wyżej.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 200 zł

Są to dochody pozyskane z 4 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

- 3) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 830 676 zł
z tego:
• *odpłatności za usługi realizowane przez MOPS - 430 000 zł*

Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 430 000 zł. Podstawą do ustalania dochodów jest uchwała Rady Miasta Nr XXVI/144/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 10 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 570 podopiecznych.

- *odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 5 262 376 zł*

Powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w 4 domach pomocy społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) odpłatność naliczana jest w wysokości 70 % dochodu netto (emerytury, renty), tj. po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na fundusz zdrowia. Natomiast ZUS z pobieranego świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach przekazuje na konto domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu 60 % świadczenia brutto.

- *odpłatności w ośrodku wsparcia - 130 000 zł*

Planuje się dochody w wysokości 20 000 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 61 osób.

Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 30/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 do budżetu Miasta wpłynie kwota 110 000 zł. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 90 osób.

- *odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie - 6 500 zł*

Na podstawie uchwały Nr XXVI/144/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, planuje się objąć tymi usługami 58 osób.

- *wpłaty za mieszkania chronione - 1 800 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się objąć tą formą pomocy 3 osoby.

4) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaze do budżetu Miasta dochody ze sprzedaży wyrobów warsztatów terapii zajęciowej.

5) Odsetki na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 23 200 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23 000 zł oraz w 2 funkcjonujących na terenie Miasta domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 200 zł.

6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 306 700 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wprowadza się do budżetu odpłatności od 61 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, w wysokości 280 000 zł.

Pozostałe dochody to darowizny, które otrzymują: Rodzinny Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Załęskiej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy ul. Powstańców Śląskich, Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Powstańców Styczniowych.

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego: 593 852 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 100 000 zł
- zwroty zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 5 100 zł
- częściowa odpłatność rodziców za obiady - 13 500 zł

- pokrycie wydatków przez inne powiaty w związku z pobytem dzieci z tych powiatów w pogotowiu opiekuńczym - 373 500 zł
- refundacja za leki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media - 101 752 zł

Dochody zostają wprowadzone do budżetu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LIV/69/2006 r. z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921).

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 268 192 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, do budżetu wpłynie dotacja na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”.

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 412 880 zł
z tego:

- ośrodki wsparcia - 636 480 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 65 700 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 26 662 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 048 100 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 600 zł

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 780 560 zł
z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 137 500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 927 900 zł
- zasiłki stałe - 1 193 200 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 1 521 960 zł

11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 800 zł
z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.21.2012 ustala się dochody w ww. wysokości.

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu domy pomocy społecznej 4 793 472 zł
z tego:

- DPS ul. Powstańców Śląskich - 462 528 zł
- DPS ul. Powstańców Styczniowych - 1 387 584 zł

- DPS ul. H. Sucharskiego - 904 032 zł
 - DPS ul. Załęska - 2 039 328 zł
- 13) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 580 644 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze - 437 054 zł
 - rodziny zastępcze - 143 590 zł
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 420 zł

Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 470 984 zł**

Dochody bieżące – 3 470 984 zł

- 1) Wpływy z różnych opłat, 2 946 000 zł
z tego:
opłaty w żłobkach - 2 946 000 zł

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce.

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 zł

Miejski Zespół Żłobków szacuje ww. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobku nr 11.

- 3) Wpływy z różnych dochodów 52 000 zł

Są to środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 380 000 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 zł

- 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 984 zł

W budżecie Miasta na 2013 r. zostały ujęte dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi wpływy z innych powiatów za mieszkańców, którzy są uczestnikami WTZ, działających na terenie Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

762 096 zł

Dochody bieżące – 762 096 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu odprowadzi do budżetu Miasta ww. kwotę.

- 2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 274 000 zł

Szkoły odprowadzą do budżetu Miasta dochody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia personelu w internatach.

- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 479 096 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”, do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 479 096 zł. Projekt ten finansowany jest w 85% z funduszu Unii Europejskiej oraz w 15% z budżetu państwa. Przedmiotem projektów są m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 281 714 zł

Dochody bieżące – 1 364 677 zł

- 1) Wpływy z opłaty produktowej 40 000 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

- 2) Wpływy z różnych opłat 900 000 zł

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z dnia 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z późn. zm.).

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 335 232 zł

Są to opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych.

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 000 zł

Są to wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 50 500 zł

Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2012 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 50 000 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 500 zł.

6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 945 zł

Do budżetu Miasta wpłyną ww. dochody z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownisko i Głogów Młp.

Dochody wprowadza się do budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Trzebownisko w dniu 31 października 2005 r. i aneksu nr 1 do ww. porozumienia.

Dochody majątkowe – 5 917 037 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 917 037 zł

Planuje się wpływ do budżetu ww. środków z tytułu ostatecznego rozliczenia programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 339 532 zł

Dochody bieżące – 1 318 260 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 318 260 zł
z tego:

- w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej planuje się dochody w wysokości 360 000 zł na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”,
- w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w wysokości 958 260 zł na realizację projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

Dochody majątkowe – 21 272 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 272 zł

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w wysokości 21 272 zł na realizację projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

Kultura fizyczna 5 199 644 zł

Dochody bieżące – 4 311 884 zł

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 870 120 zł

