

UCHWAŁA NR LXV/1206/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 217, art.221, 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 o kwotę 73 249 096 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 15 560 329 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 57 688 767 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta - dochody bieżące o kwotę 936 981 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 66 646 311 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 506 921 zł
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę* 4 159 198 zł,
 - b) *dotacje* 18 000 zł,
 - c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 30 zł,
 - d) *wydatki z udziałem środków europejskich* 329 693 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 62 139 390 zł
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 59 139 636 zł,
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę* 2 999 754 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 002 481 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 961 481 zł
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 943 481 zł,
 - b) *dotacje* 18 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 41 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2013 r. w kwocie 90 646 125 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 870 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł;
 - 3) wolnych środków 35 931 806 zł;
 - 4) emisji obligacji 1 844 319 zł.

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

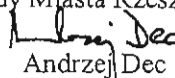
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	73 249 096	936 981
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 560 329</i>	<i>936 981</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>57 688 767</i>	<i>0</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>61 428 275</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 399 508</i>	<i>0</i>
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	579 823	0
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 858 968	0
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 657 417	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	303 300	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>46 028 767</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 028 767	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>11 660 000</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 660 000</i>	<i>0</i>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	11 660 000	0
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>160 821</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>160 821</i>	<i>0</i>
Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	160 821	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>936 981</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>936 981</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	936 981

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	73 249 096	147 458
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 560 329</i>	<i>147 458</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>57 688 767</i>	<i>0</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>61 428 275</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 399 508</i>	<i>0</i>
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	579 823	0
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 858 968	0
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 657 417	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	303 300	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>46 028 767</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 028 767	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>11 660 000</u>	<u>0</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 660 000</i>	<i>0</i>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	11 660 000	0
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>160 821</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>160 821</i>	<i>0</i>
Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	160 821	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>147 458</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>147 458</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	147 458

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	789 523
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>789 523</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>789 523</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>789 523</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa</i>	0	789 523

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	0	6 668 285
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	6 668 285

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	66 646 311	1 002 481
Wydatki bieżące	4 506 921	961 481
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 159 198	943 481
dotacje	18 000	18 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	62 139 390	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	59 139 636	41 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999 754	0
Wydatki na zadania własne	66 646 311	1 002 481
Wydatki bieżące	4 506 921	961 481
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 159 198	943 481
dotacje	18 000	18 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	62 139 390	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	59 139 636	41 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999 754	0
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>97 840</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	97 840	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 840	0
Rozdz.01008 Melioracje wodne	97 840	0
Wydatki bieżące	97 840	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 840	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>65 428 311</u>	<u>41 000</u>
Wydatki bieżące	4 302 936	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 973 243	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	61 125 375	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	58 645 327	41 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 048	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	13 322 248	0
Wydatki bieżące	3 916 743	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 916 743	0
Wydatki majątkowe	9 405 505	0
fin. z udziałem środków europejskich	9 402 953	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 552	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 903 527	0
Wydatki bieżące	6 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 500	0
Wydatki majątkowe	29 897 027	0
fin. z udziałem środków europejskich	29 897 027	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 454 126	0
Wydatki majątkowe	2 454 126	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 454 126	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	19 675 040	41 000
Wydatki bieżące	329 693	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	329 693	0
Wydatki majątkowe	19 345 347	41 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	19 345 347	41 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	73 370	0
Wydatki bieżące	50 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	0
Wydatki majątkowe	23 370	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 370	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>11 573</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	11 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 573	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 573	0
Wydatki majątkowe	11 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 573	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>599 992</u>	<u>954 981</u>
Wydatki bieżące	18 000	954 981
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	936 981
<i>dotacje</i>	18 000	18 000
Wydatki majątkowe	581 992	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	494 309	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 683	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	18 000
Wydatki bieżące	0	18 000
<i>dotacje</i>	0	18 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	105 683	0
Wydatki bieżące	18 000	0
<i>dotacje</i>	18 000	0
Wydatki majątkowe	87 683	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 683	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	494 309	0
Wydatki majątkowe	494 309	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	494 309	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	936 981
Wydatki bieżące	0	936 981
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	936 981
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>213 443</u>	<u>6 500</u>
Wydatki bieżące	68 145	6 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	68 115	6 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30	0
Wydatki majątkowe	145 298	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	145 298	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 368	0
Wydatki majątkowe	53 368	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 368	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 930	0
Wydatki majątkowe	31 930	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 930	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	68 145	6 500
Wydatki bieżące	68 145	6 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	68 115	6 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	60 000	0
Wydatki majątkowe	60 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>57 252</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	57 252	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 252	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 040	0
Wydatki majątkowe	3 040	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 040	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 212	0
Wydatki majątkowe	54 212	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 212	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>227 900</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	20 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000	0
Wydatki majątkowe	207 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	207 900	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	207 900	0
Wydatki majątkowe	207 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	207 900	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0
Wydatki bieżące	20 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	36 142 792	1 002 481
Wydatki bieżące	4 482 421	961 481
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 152 698	943 481
dotacje	0	18 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	31 660 371	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	28 748 300	41 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 912 071	0
Wydatki na zadania własne	36 142 792	1 002 481
Wydatki bieżące	4 482 421	961 481
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 152 698	943 481
dotacje	0	18 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	31 660 371	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	28 748 300	41 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 912 071	0
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>97 840</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	97 840	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 840	0
Rozdz.01008 Melioracje wodne	97 840	0
Wydatki bieżące	97 840	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 840	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>35 524 784</u>	<u>41 000</u>
Wydatki bieżące	4 296 436	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 966 743	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	31 228 348	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	28 748 300	41 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 048	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	13 322 248	0
Wydatki bieżące	3 916 743	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 916 743	0
Wydatki majątkowe	9 405 505	0
fin. z udziałem środków europejskich	9 402 953	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 552	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 454 126	0
Wydatki majątkowe	2 454 126	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 454 126	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	19 675 040	41 000
Wydatki bieżące	329 693	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	19 345 347	41 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	19 345 347	41 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	73 370	0
Wydatki bieżące	50 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	0
Wydatki majątkowe	23 370	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 370	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>11 573</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	11 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 573	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 573	0
Wydatki majątkowe	11 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 573	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>954 981</u>
Wydatki bieżące	0	954 981
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	936 981
<i>dotacje</i>	0	18 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	18 000
Wydatki bieżące	0	18 000
<i>dotacje</i>	0	18 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	936 981
Wydatki bieżące	0	936 981
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	936 981
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>213 443</u>	<u>6 500</u>
Wydatki bieżące	68 145	6 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	68 115	6 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30	0
Wydatki majątkowe	145 298	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	145 298	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 368	0
Wydatki majątkowe	53 368	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 368	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 930	0
Wydatki majątkowe	31 930	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 930	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	68 145	6 500
Wydatki bieżące	68 145	6 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	68 115	6 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	60 000	0
Wydatki majątkowe	60 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>57 252</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	57 252	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 252	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 040	0
Wydatki majątkowe	3 040	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 040	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 212	0
Wydatki majątkowe	54 212	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 212	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>227 900</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	20 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000	0
Wydatki majątkowe	207 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	207 900	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	207 900	0
Wydatki majątkowe	207 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	207 900	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0
Wydatki bieżące	20 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	30 503 519	0
Wydatki bieżące	24 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 500	0
dotacje	18 000	0
Wydatki majątkowe	30 479 019	0
fin. z udziałem środków europejskich	30 391 336	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 683	0
Wydatki na zadania własne	30 503 519	0
Wydatki bieżące	24 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 500	0
dotacje	18 000	0
Wydatki majątkowe	30 479 019	0
fin. z udziałem środków europejskich	30 391 336	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 683	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>29 903 527</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	6 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 500	0
Wydatki majątkowe	29 897 027	0
fin. z udziałem środków europejskich	29 897 027	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 903 527	0
Wydatki bieżące	6 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 500	0
Wydatki majątkowe	29 897 027	0
fin. z udziałem środków europejskich	29 897 027	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>599 992</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	18 000	0
dotacje	18 000	0
Wydatki majątkowe	581 992	0
fin. z udziałem środków europejskich	494 309	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 683	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	105 683	0
Wydatki bieżące	18 000	0
dotacje	18 000	0
Wydatki majątkowe	87 683	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 683	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	494 309	0
Wydatki majątkowe	494 309	0
fin. z udziałem środków europejskich	494 309	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zadania własne	114 351	0
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>97 840</u>	<u>0</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	97 840	0
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>97 840</i>	<i>0</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>15 341</u>	<u>0</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	15 341	0
<i>ZTM Remont wiat przystankowych</i>	<i>15 341</i>	<i>0</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 170</u>	<u>0</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 170	0
<i>ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM</i>	<i>1 170</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	62 139 390	41 000
Wydatki na zadania własne	62 139 390	41 000
Wydatki majątkowe	62 139 390	41 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	59 139 636	41 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 999 754	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	61 125 375	41 000
Wydatki majątkowe	61 125 375	41 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	58 645 327	41 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 480 048	0
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	9 405 505	0
Wydatki majątkowe	9 405 505	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	9 402 953	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 552	0
ZTM Budowa wiat przystankowych	2 552	0
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	9 402 953	0
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 897 027	0
Wydatki majątkowe	29 897 027	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	29 897 027	0
MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	9 569 838	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	19 026	0
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	815 181	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	960 110	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	4 545 688	0
BGM Rozbudowa ul. Lubelskiej	497 885	0
BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dabrowskiego	15 589	0
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	12 626 131	0
MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	847 579	0
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 454 126	0
Wydatki majątkowe	2 454 126	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 454 126	0
MZD Osuwisko ul. Leśna	2 454 126	0
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	19 345 347	41 000
Wydatki majątkowe	19 345 347	41 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	19 345 347	41 000
UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	7 173 337	0
ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	552 650	0
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa	1 538 748	41 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>i okolic"</i>		
ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	1 822 986	0
ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	8 257 626	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	23 370	0
Wydatki majątkowe	23 370	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 370	0
UM Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	23 370	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>11 573</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	11 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 573	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 573	0
Wydatki majątkowe	11 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 573	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	11 573	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000	0
Wydatki majątkowe	10 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
UM Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina - projekt	10 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>581 992</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	581 992	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	494 309	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 683	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	87 683	0
Wydatki majątkowe	87 683	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 683	0
UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	44 000	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A	43 683	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego	494 309	0
Wydatki majątkowe	494 309	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	494 309	0
CKP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	494 309	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>145 298</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	145 298	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	145 298	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 368	0
Wydatki majątkowe	53 368	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 368	0
UM Budowa szaletu na Bulwarach	27 000	0
UM Odwodnienie ul. Tarnowskiej	23 663	0
UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	2 705	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 930	0
Wydatki majątkowe	31 930	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 930	0
ZMZ Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe	31 930	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	60 000	0
Wydatki majątkowe	60 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000	0
UM Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - projekt	30 000	0
UM Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej - projekt	30 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>57 252</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	57 252	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 252	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 040	0
Wydatki majątkowe	3 040	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 040	0
UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	3 040	0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 212	0
Wydatki majątkowe	54 212	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 212	0
UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	38 212	0
UM Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	16 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>207 900</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	207 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	207 900	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	207 900	0
Wydatki majątkowe	207 900	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	207 900	0
UM Budowa basenu sportowo - rekreacyjnego w Rzeszowie	99 900	0
UM Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwiężczyca - projekt	50 000	0
UM Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	58 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	59 469 329	41 000
Wydatki bieżące	329 693	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	59 139 636	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	59 139 636	41 000
Wydatki na zadania własne	59 469 329	41 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>58 975 020</u>	<u>41 000</u>
Wydatki bieżące	329 693	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	58 645 327	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	58 645 327	41 000
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	9 402 953	0
Wydatki majątkowe	9 402 953	0
fin. z udziałem środków europejskich	9 402 953	0
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 897 027	0
Wydatki majątkowe	29 897 027	0
fin. z udziałem środków europejskich	29 897 027	0
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	19 675 040	41 000
Wydatki bieżące	329 693	0
wydatki z udziałem środków europejskich	329 693	0
Wydatki majątkowe	19 345 347	41 000
fin. z udziałem środków europejskich	19 345 347	41 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>494 309</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	494 309	0
fin. z udziałem środków europejskich	494 309	0
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	494 309	0
Wydatki majątkowe	494 309	0
fin. z udziałem środków europejskich	494 309	0

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych
jednostek systemu oświaty**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	18 000	18 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
Wydatki na zadania własne	18 000	18 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	18 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	18 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2013 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		14 480
Plan wydatków		14 480

UZASADNIENIE

Dochody

Transport

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 15 399 508 zł

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 – 579 823 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 858 968 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 657 417 zł

Zmniejszenie dochodów z ww. źródeł wynika ze sposobu ewidencji i rozliczenia podatku VAT od działalności w zakresie transportu miejskiego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 303 300 zł

Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie „Budowy systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Realizacja została przesunięta na 2014 r.

Dochody majątkowe – 46 028 767 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 46 028 767 zł

Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie „Budowy systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Realizacja została przeniesiona na 2014 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 11 660 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 11 660 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w br. nie będą wykonane z uwagi na brak zainteresowania udziałem w ogłaszanych przetargach na zbycie nieruchomości. Ponadto zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 3 stycznia 2013 r., nakłada obowiązek powiadamiania poprzednich właścicieli o możliwości ubiegania się o zwrot nieruchomości nabytych do września 1997 r.

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

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 160 821 zł

Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców – 160 821 zł

Zmniejszenie dochodów w tej części budżetu wynika ze sposobu ewidencji i rozliczenia podatku VAT od działalności w zakresie transportu miejskiego.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 936 981 zł

Decyzją Ministra Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Przychody

Zwiększenia – 6 668 285 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2012 r.

Wydatki

Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 97 840 zł

Środki nie będą wykorzystane na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Są to oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 302 936 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika głównie ze sposobu ewidencji i rozliczenia podatku VAT od działalności w zakresie transportu miejskiego. Ponadto przenosi się kwotę 6 500 zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dla MZD.

Wydatki majątkowe - 61 125 375 zł

Budowa wiat przystankowych – 2 552 zł

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 9 402 953 zł

Zmniejszenie wydatków na tych zadaniach wynika ze sposobu ewidencji i rozliczenia podatku VAT od działalności w zakresie transportu miejskiego.

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – 9 569 838 zł

Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa – 19 026 zł

Rozbudowa Al. Rejtana – 815 181 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych - 960 110 zł

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 4 545 688 zł

Rozbudowa ul. Lubelskiej - 497 885 zł

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 15 589 zł

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 12 626 131 zł

Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa – 847 579 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 7 173 337 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 552 650 zł

Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 1 538 748 zł

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 8 257 626 zł

Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie – 1 822 986 zł

Niewykonanie na ww. zadaniach wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego. Realizacja zadań została przeniesiona na 2014 rok.

Osuwisko ul. Leśna – 2 454 126 zł

Realizacja zadania została przeniesiona na 2014 rok.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 41 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z obsługą projektu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 – 11 573 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina – projekt - 10 000 zł

Termin wykonania dokumentacji projektowej planowany jest w latach następnych. Zaplanowane środki w br. nie będą wydatkowane.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 18 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 581 992 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt – 44 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A – 43 683 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii – 494 309 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacja zadania została przeniesiona na 2014 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 954 981 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym oraz na wydatki bieżące w szkołach publicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 68 145 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących w ZTM wynika ze sposobu ewidencji i rozliczenia podatku VAT od działalności w zakresie transportu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 145 298 zł

Budowa szaletu na Bulwarach – 27 000 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w 2014 r.

Odwodnienie ul. Tarnowskiej – 23 663 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka – 2 705 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe – 31 930 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich – projekt – 30 000 zł

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej – projekt – 30 000 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia w 2014 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 500 zł

Środki w wysokości 6 500 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 57 252 zł

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap – 3 040 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 38 212 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej - 16 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Zaplanowane środki na zadania w zakresie kultury fizycznej nie będą wykorzystane w pełnej wysokości.

Wydatki majątkowe – 207 900 zł

Budowa basenu sportowo - rekreacyjnego w Rzeszowie – 99 900 zł

Środki nie będą wydatkowane z uwagi na brak lokalizacji obiektu.

Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwiężczyca – projekt – 50 000 zł

Dokumentacja na ww. zadania zostanie opracowana w latach następnych.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 58 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	944 837 063	II. WYDATKI	1 035 483 188
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>780 597 397</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>764 357 934</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>16 239 463</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>164 239 666</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>271 125 254</i>
- wynik (I-II)	-90 646 125		
III. PRZYCHODY	121 976 806	IV. ROZCHODY	31 330 681
- wolne środki	35 931 806	- wykup obligacji	27 200 000
- obligacje	31 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681
- spłata udzielonych pożyczek	1 375 000		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000		
Ogółem I + III	1 066 813 869	Ogółem II + IV	1 066 813 869