

UCHWAŁA NR LXXVIII/1391/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885-z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 45 000 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 1 240 192 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 1 941 315 zł. |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 601 040 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 208 600 zł, |
| b) wydatki z udziałem środków europejskich | 115 000 zł, |
| c) obsługa długu o kwotę | 277 440 zł; |
| 2) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 1 340 275 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 3 136 507 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 467 632 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 006 zł, |
| b) dotacje | 297 440 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 065 186 zł. |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 1 668 875 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 801 Rozdział 80110

nazwa-dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa sanitariatów w Gimnazjum Nr 8	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8

§ 9

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku § 20 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla:

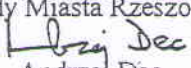
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 694 741 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 110 300 000 zł;
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 50 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 32 905 259 zł.”

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	45 000	1 240 192
		Dochody bieżące	45 000	1 240 192
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	140 000
		Dochody bieżące	0	140 000
	1.	Dochody własne	0	140 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	140 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		140 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	0
		Dochody bieżące	45 000	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 000	0
	1.1	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	45 000	0
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	45 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 000 192
		Dochody bieżące	0	1 000 192
	1.	Dochody własne	0	5 006
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		5 006
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	995 186
	2.1	Erasmus+		995 186
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>		237 276
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>		445 306
		<i>Mobilni zawodowo - otwarci na Europę</i>		305 251
		<i>Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie</i>		7 353
852		POMOC SPOŁECZNA	0	100 000
		Dochody bieżące	0	100 000
	1.	Dochody własne	0	100 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	100 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		100 000

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	45 000	150 673
		Dochody bieżące	45 000	150 673
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	0	140 000
		Dochody bieżące	0	140 000
	1.	Dochody własne	0	140 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	140 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		140 000
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	45 000	0
		Dochody bieżące	45 000	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 000	0
	1.1	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	45 000	0
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	45 000	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	10 673
		Dochody bieżące	0	10 673
	1.	Dochody własne	0	3 320
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		3 320
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	7 353
	2.1	Erasmus+		7 353
		<i>Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie</i>		7 353

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	1 089 519
		Dochody bieżące	0	1 089 519
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	989 519
		Dochody bieżące	0	989 519
	1.	Dochody własne	0	1 686
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		1 686
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	987 833
	2.1	Erasmus+		987 833
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>		<i>237 276</i>
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>		<i>445 306</i>
		<i>Mobilni zawodowo - otwarci na Europę</i>		<i>305 251</i>
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	100 000
		Dochody bieżące	0	100 000
	1.	Dochody własne	0	100 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	100 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>100 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 941 315	3 136 507
	Wydatki bieżące	601 040	1 467 632
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 600	105 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 600	105 006
	dotacje	0	297 440
	wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	1 065 186
	obsługa długu	277 440	0
	Wydatki majątkowe	1 340 275	1 668 875
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 275	1 668 875
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 275	1 668 875
	Zadania własne	1 941 315	3 136 507
	Wydatki bieżące	601 040	1 467 632
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 600	105 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 600	105 006
	dotacje	0	297 440
	wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	1 065 186
	obsługa długu	277 440	0
	Wydatki majątkowe	1 340 275	1 668 875
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 275	1 668 875
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 275	1 668 875
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 280 000	130 000
	Wydatki majątkowe	1 280 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 280 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	130 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 280 000	0
	Wydatki majątkowe	1 280 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 280 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	86 100
	Wydatki majątkowe	0	86 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	86 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	86 100
71035	CMENTARZE	0	86 100
	Wydatki majątkowe	0	86 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	86 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	86 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000	0
	Wydatki bieżące	115 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	70 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 600	6 000
	Wydatki bieżące	93 600	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 600	0
	dotacje	0	6 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	93 600	0
	Wydatki bieżące	93 600	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 600	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	277 440	0
	Wydatki bieżące	277 440	0
	obsługa długu	277 440	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 440	0
	Wydatki bieżące	277 440	0
	obsługa długu	277 440	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 000	1 026 192
	Wydatki bieżące	0	1 000 192
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 006
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	995 186
	Wydatki majątkowe	54 000	26 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	26 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	26 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	26 000
	Wydatki majątkowe	0	26 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	26 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	54 000	0
	Wydatki majątkowe	54 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 192
	Wydatki bieżące	0	1 000 192
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 006
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	995 186
852	POMOC SPOŁECZNA	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 275	1 246 775
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
	Wydatki majątkowe	6 275	1 246 775
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 275	1 246 775
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 275	1 246 775
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 275	1 161 775
	Wydatki majątkowe	6 275	1 161 775
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 275	1 161 775
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 275	1 161 775
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	85 000	85 000
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
	Wydatki majątkowe	0	85 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	361 440
	Wydatki bieżące	0	361 440
	dotacje	0	291 440
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	70 000
92106	TEATRY	0	103 746
	Wydatki bieżące	0	103 746
	dotacje	0	103 746
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	106 565
	Wydatki bieżące	0	106 565
	dotacje	0	106 565
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	46 129
	Wydatki bieżące	0	46 129
	dotacje	0	46 129
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	16 000
	Wydatki bieżące	0	16 000
	dotacje	0	16 000
92118	MUZEA	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	dotacje	0	19 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	70 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	50 000
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 887 315	1 755 425
	Wydatki bieżące	601 040	216 550
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 600	5 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 600	5 006
	dotacje	0	134 191
	wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	77 353
	obsługa długu	277 440	0
	Wydatki majątkowe	1 286 275	1 538 875
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 275	1 538 875
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 275	1 538 875
	Zadania własne	1 887 315	1 755 425
	Wydatki bieżące	601 040	216 550
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 600	5 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 600	5 006
	dotacje	0	134 191
	wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	77 353
	obsługa długu	277 440	0
	Wydatki majątkowe	1 286 275	1 538 875
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 275	1 538 875
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 275	1 538 875
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 280 000	130 000
	Wydatki majątkowe	1 280 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 280 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	130 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 280 000	0
	Wydatki majątkowe	1 280 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 280 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	86 100
	Wydatki majątkowe	0	86 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	86 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	86 100
71035	CMENTARZE	0	86 100
	Wydatki majątkowe	0	86 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	86 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	86 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000	0
	Wydatki bieżące	115 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000	0
	Wydatki bieżące	45 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	45 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
	Wydatki bieżące	70 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	70 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 600	0
	Wydatki bieżące	93 600	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 600	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	93 600	0
	Wydatki bieżące	93 600	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 600	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 600	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	277 440	0
	Wydatki bieżące	277 440	0
	obsługa długu	277 440	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 440	0
	Wydatki bieżące	277 440	0
	obsługa długu	277 440	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 359
	Wydatki bieżące	0	12 359
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 006
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 353
	Wydatki majątkowe	0	26 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	26 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	26 000
	Wydatki majątkowe	0	26 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	26 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 359
	Wydatki bieżące	0	12 359
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 006
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 006
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	7 353
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 275	1 246 775
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
	Wydatki majątkowe	6 275	1 246 775
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 275	1 246 775
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 275	1 246 775
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 275	1 161 775
	Wydatki majątkowe	6 275	1 161 775
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 275	1 161 775
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 275	1 161 775
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	85 000	85 000
	Wydatki bieżące	85 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	0
	Wydatki majątkowe	0	85 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	204 191
	Wydatki bieżące	0	204 191
	dotacje	0	134 191
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	70 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	106 565
	Wydatki bieżące	0	106 565
	dotacje	0	106 565
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	8 626
	Wydatki bieżące	0	8 626
	dotacje	0	8 626
92118	MUZEA	0	19 000
	Wydatki bieżące	0	19 000
	dotacje	0	19 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
	Wydatki bieżące	0	70 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	70 000
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	50 000
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	54 000	1 381 082
	Wydatki bieżące	0	1 251 082
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	dotacje	0	163 249
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	987 833
	Wydatki majątkowe	54 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	130 000
	Zadania własne	54 000	1 381 082
	Wydatki bieżące	0	1 251 082
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	dotacje	0	163 249
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	987 833
	Wydatki majątkowe	54 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	130 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 000	987 833
	Wydatki bieżące	0	987 833
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	987 833
	Wydatki majątkowe	54 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	54 000	0
	Wydatki majątkowe	54 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	987 833
	Wydatki bieżące	0	987 833
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	987 833
852	POMOC SPOŁECZNA	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	130 000
	Wydatki majątkowe	0	130 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	157 249
	Wydatki bieżące	0	157 249
	dotacje	0	157 249
92106	TEATRY	0	103 746
	Wydatki bieżące	0	103 746
	dotacje	0	103 746
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	37 503
	Wydatki bieżące	0	37 503
	dotacje	0	37 503
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	16 000
	Wydatki bieżące	0	16 000
	dotacje	0	16 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 340 275	1 668 875
		Wydatki majątkowe	1 340 275	1 668 875
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 275	1 668 875
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 275	1 668 875
		Zadania własne	1 340 275	1 668 875
		Wydatki majątkowe	1 340 275	1 668 875
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 275	1 668 875
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 275	1 668 875
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 280 000	130 000
		Wydatki majątkowe	1 280 000	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 280 000	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	130 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 280 000	0
		Wydatki majątkowe	1 280 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 280 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	0
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	690 000	0
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	590 000	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
	UM-RZ	Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	0	130 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	86 100
		Wydatki majątkowe	0	86 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	86 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	86 100
71035		CMENTARZE	0	86 100
		Wydatki majątkowe	0	86 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	86 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	86 100
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	0	86 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 000	26 000
		Wydatki majątkowe	54 000	26 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	26 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	26 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	26 000
		Wydatki majątkowe	0	26 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	26 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	0	26 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	54 000	0
		Wydatki majątkowe	54 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	22 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	32 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	130 000
		Wydatki majątkowe	0	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000
	UM-RZ	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	0	130 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 275	1 246 775
		Wydatki majątkowe	6 275	1 246 775
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 275	1 246 775
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 275	1 246 775
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 275	1 161 775
		Wydatki majątkowe	6 275	1 161 775
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 275	1 161 775
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 275	1 161 775
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	0	4 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	0	1 500
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie	6 275	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	0	250 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	0	906 275
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	85 000
		Wydatki majątkowe	0	85 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000
	ZZM	Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz ze stworzeniem aplikacji sterującej systemem fontanny	0	85 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	20 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	20 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Opracowanie strategii rozwoju sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku	0	30 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	115 000	1 065 186
		Wydatki bieżące	115 000	1 065 186
		wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	1 065 186
		Zadania własne	115 000	1 065 186
		Wydatki bieżące	115 000	1 065 186
		wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	1 065 186
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000	0
		Wydatki bieżące	115 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	115 000	0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000	0
		Wydatki bieżące	45 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	45 000	0
	UM-RZ	Cluster COOP- Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	45 000	0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0
		Wydatki bieżące	70 000	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	70 000	0
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	70 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	995 186
		Wydatki bieżące	0	995 186
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	995 186
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	995 186
		Wydatki bieżące	0	995 186
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	995 186
	ZS EKONOM	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	0	237 276
	ZS SPOŻ	Mobilni zawodowo-otwarcu na europę	0	305 251
	ZS MECH	Praktyki zagraniczne dla mechaników	0	445 306
	PP19	Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie	0	7 353
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 000
		Wydatki bieżące	0	70 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	70 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
		Wydatki bieżące	0	70 000
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	70 000
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	0	70 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	291 440
	Wydatki bieżące	0	291 440
	dotacje	0	291 440
	Zadania razem	0	291 440
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	291 440
92106	TEATRY	0	103 746
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	0	103 746
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	106 565
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	106 565
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	46 129
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	37 503
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	8 626
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	16 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	16 000
92118	MUZEA	0	19 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	19 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	6 000
	Wydatki bieżące	0	6 000
	dotacje	0	6 000
	Zadania razem	0	6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	6 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	6 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2014 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Nr 1		
Plan dochodów		30 000
Plan wydatków		30 000
III Liceum Ogólnokształcące		
Plan dochodów		35 900
Plan wydatków		35 900
Zespół Szkół Ekonomicznych		
Plan dochodów		3 500
Plan wydatków		3 500

UZASADNIENIE

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie

Dochody bieżące – 140 000 zł

1. Dochody własne – 140 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 140 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140 000 zł

Zwiększenie dochodów wynika z należnej od MPWiK Sp. z o.o. opłaty za bezumowne korzystanie z urządzeń kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie osiedla Budziwój w Rzeszowie.

Administracja publiczna

Zmniejszenie

Dochody bieżące – 45 000 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 45 000 zł

1.1 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej - 45 000 zł

Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 45 000 zł

Realizacja projektu została zakończona. Zaplanowane dofinansowanie będzie niższe o ww. kwotę.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 000 192 zł

1. Dochody własne – 5 006 zł

1.1 Dochody pozyskane z innych źródeł – 5 006 zł

Środki w wysokości 3 320 zł zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 10. Pozostała kwota 1 686 zł zostanie przekazana przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 995 186 zł

2.1 Erasmus+ - 995 186 zł

Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie – 237 276 zł,

Praktyki zagraniczne dla mechaników – 445 306 zł,

Mobilni zawodowo - otwarci na Europę – 305 251 zł,

Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie – 7 353 zł

Ww. projekty realizowane będą w latach 2014 - 2016. Zaplanowane środki przekazane zostaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 100 000 zł

1. Dochody własne – 100 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 100 000 zł

Dochody te wpłyną z tytułu odpłatności pensjonariuszy w DPS dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 280 000 zł

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 690 000 zł

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką – 590 000 zł

Trwają prace związane z opracowaniem operatów szacunkowych na przejęcie prawa własności nieruchomości na rzecz gminy Miasta Rzeszów. Zaplanowane na ten cel środki na ww. zadaniach nie będą w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką – 130 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie robót budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

Działalność Usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 86 100 zł

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja – 86 100 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac deklarowanych przez wykonawcę.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 115 000 zł

Kwotę 45 000 zł zmniejsza się z projektu pn. Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej. Projekt został zakończony.

Pozostałe środki w wysokości 70 000 zł przenosi się w ramach projektu pn. Lublin-Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 93 600 zł

Oszczędności po zawarciu umów na wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą dachu trybuny wschodniej oraz ogrodzenia boisk i piłkochwyłów na boiskach sportowych uszkodzonych po wicherze z dnia 13.08.2013 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 000 zł

Kwota ta zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji na zakup elektronicznej wagi laboratoryjnej oraz urządzeń do szybkiego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 277 440 zł

W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 54 000 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych – 22 000 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 32 000 zł

Są to oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 192 zł

W ramach programu Erasmus+ realizowane będą następujące projekty:

- Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie – 237 276 zł,
- Praktyki zagraniczne dla mechaników – 445 306 zł,
- Mobilni zawodowo - otwarci na Europę – 305 251 zł,
- Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie – 7 353 zł

Pozostałe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe – 26 000 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem – 26 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w ramach robót dodatkowych pełnego ogrodzenia boiska do piłki ręcznej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich.

Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30 – 130 000 zł

Środki te pozwolą na przyłączenie węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 85 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki inwestycyjne na opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich.

Wydatki majątkowe – 6 275 zł

Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie – 6 275 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 246 775 zł

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – 4 000 zł

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń drzew.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – projekt – 1 500 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umowy na użyczenie terenu.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej – 250 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęcie robót.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 906 275 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęcie robót.

Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz ze stworzeniem aplikacji sterującej systemem fontanny – 85 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie nowej tematyki pokazu multimedialnego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 361 440 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury 291 440 zł. Na realizację projektu pn. Lublin-Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych kwota 70 000 zł została przeniesiona z działu 750 Administracja publiczna.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe na opracowanie strategii rozwoju sportu Miasta Rzeszowa do 2020 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie -20 000 zł

Środki te pozwolą na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem schodów stalowych.

Opracowanie strategii rozwoju sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku -30 000 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	996 192 746	II. WYDATKI	1 196 007 892
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>825 803 470</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>777 663 651</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>48 139 819</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>170 389 276</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>418 344 241</i>
- wynik (I-II)	-199 815 146		
deficyt przed zmianą	-199 815 146		
zmiana (wolne środki - zwiększenie deficytu)	0		
III. PRZYCHODY	232 720 405	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	56 549 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	38 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
Ogółem I + III	1 228 913 151	Ogółem II + IV	1 228 913 151