

ED

UCHWAŁA NR LXXXI/1468/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 października 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. 217, 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 | 10 000 000 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę | 30 341 735 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 2 447 616 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 27 894 119 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 30 079 167 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 134 048 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 649 000 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 630 000 zł, |
| b) dotacje | 208 800 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 17 315 zł, |
| d) obsługa długu | 1 258 933 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 945 119 zł |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 27 894 119 zł |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 32 593 819 zł |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 4 533 700 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 335 135 zł, |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 000 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 135 zł, |
| b) dotacje | 4 181 250 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 17 315 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 060 119 zł |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 27 894 119 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 166 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 174 904 144 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 600 000 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 102 800 000 zł; |

- | | |
|---|----------------|
| 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 270 635 zł; |
| 4) emisji obligacji | 10 000 000 zł; |
| 5) wolnych środków | 34 233 509 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 6

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 750 Rozdział 75023

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie izolacji poziomej i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza

§ 11

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

„§ 20 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12 600 000 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. 102 800 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 57 500 000 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;

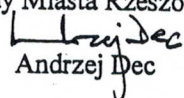
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2 800 000 zł.”

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	10 000 000	30 341 735
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000 000</i>	<i>2 447 616</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>27 894 119</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	27 899 074
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	4 955
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	4 955
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>27 894 119</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	27 894 119
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	27 894 119
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	2 280 926
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 280 926</i>
	1.	Dochody własne	0	2 280 926
	1.1	Wpływy z opłat	0	180 000
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
	1.2	Wpływy z podatków	0	2 100 926
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>2 100 926</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
	1.	Dochody własne	10 000 000	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0
		<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 735
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 735</i>
	1.	Dochody własne	0	1 735
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 735
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	160 000
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
	1.	Dochody własne	0	160 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	160 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>

Dochody gminne

Dział	LP.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	10 000 000	1 822 661
		Dochody bieżące	10 000 000	1 822 661
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 660 926
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 660 926</i>
	1.	Dochody własne	0	1 660 926
	1.1	Wpływy z podatków	0	1 660 926
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>1 660 926</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
	1.	Dochody własne	10 000 000	0
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0
		<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 735
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 735</i>
	1.	Dochody własne	0	1 735
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 735
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	160 000
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
	1.	Dochody własne	0	160 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	160 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>

Dochody powiatowe

Dział	LP.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	0	28 519 074
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>624 955</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>27 894 119</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	27 899 074
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	4 955
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	4 955
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>27 894 119</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	27 894 119
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	27 894 119
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	620 000
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>620 000</i>
	1.	Dochody własne	0	620 000
	1.1	Wpływy z opłat	0	180 000
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
	1.2	Wpływy z podatków	0	440 000
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>440 000</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	20 000 000	2 172 917
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	20 000 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	2 172 917

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	30 079 167	32 593 819
	Wydatki bieżące	2 134 048	4 533 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 000	335 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 000	257 135
	dotacje	208 800	4 181 250
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 315	17 315
	obsługa długu	1 258 933	0
	Wydatki majątkowe	27 945 119	28 060 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 945 119	28 060 119
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	166 000
	Zadania własne	30 079 167	32 593 819
	Wydatki bieżące	2 134 048	4 533 700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 000	335 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 000	257 135
	dotacje	208 800	4 181 250
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 315	17 315
	obsługa długu	1 258 933	0
	Wydatki majątkowe	27 945 119	28 060 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 945 119	28 060 119
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	166 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 950 074	27 899 074
	Wydatki bieżące	4 955	4 955
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
	Wydatki majątkowe	27 945 119	27 894 119
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 945 119	27 894 119
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	27 879 253	27 879 253
	Wydatki bieżące	4 955	4 955
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
	Wydatki majątkowe	27 874 298	27 874 298
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 874 298	27 874 298
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 874 298	27 874 298
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 821	19 821
	Wydatki majątkowe	70 821	19 821
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 821	19 821
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 821	19 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 360	180 000
	Wydatki bieżące	512 360	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	180 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 360	180 000
	Wydatki bieżące	12 360	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 258 933	0
	Wydatki bieżące	1 258 933	0
	obsługa długu	1 258 933	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258 933	0
	Wydatki bieżące	1 258 933	0
	obsługa długu	1 258 933	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 800	3 519 435
	Wydatki bieżące	303 800	3 519 435
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	1 735
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	1 735
	dotacje	208 800	3 517 700
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 000	172 000
	Wydatki bieżące	72 000	172 000
	dotacje	72 000	172 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 000	0
	Wydatki bieżące	8 000	0
	dotacje	8 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	86 000	472 000
	Wydatki bieżące	86 000	472 000
	dotacje	86 000	472 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 300	0
	Wydatki bieżące	4 300	0
	dotacje	4 300	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	236 000
	Wydatki bieżące	0	236 000
	dotacje	0	236 000
80110	GIMNAZJA	38 500	133 700
	Wydatki bieżące	38 500	133 700
	dotacje	38 500	133 700
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	718 000
	Wydatki bieżące	0	718 000
	dotacje	0	718 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	95 000	1 786 000
	Wydatki bieżące	95 000	1 786 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
	dotacje	0	1 786 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 735
	Wydatki bieżące	0	1 735
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 735
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 735
852	POMOC SPOŁECZNA	54 000	54 000
	Wydatki bieżące	54 000	54 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
	dotacje	0	54 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000	19 000
	Wydatki bieżące	54 000	19 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
	dotacje	0	19 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	509 550
	Wydatki bieżące	0	509 550
	dotacje	0	509 550
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	29 100
	Wydatki bieżące	0	29 100
	dotacje	0	29 100
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	10 100
	Wydatki bieżące	0	10 100
	dotacje	0	10 100
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 350
	Wydatki bieżące	0	1 350
	dotacje	0	1 350
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	469 000
	Wydatki bieżące	0	469 000
	dotacje	0	469 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	299 400
	Wydatki bieżące	0	153 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 400
	Wydatki majątkowe	0	146 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	146 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	146 000
	Wydatki majątkowe	0	146 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	146 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	153 400
	Wydatki bieżące	0	153 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 400

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 360
	Wydatki bieżące	0	12 360
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 360
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 360
	Wydatki bieżące	0	12 360
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 360
926	KULTURA FIZYCZNA	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	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	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 104 914	1 701 016
	Wydatki bieżące	2 034 093	1 515 195
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 000	335 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 000	257 135
	dotacje	208 800	1 167 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	12 360
	obsługa długu	1 258 933	0
	Wydatki majątkowe	70 821	185 821
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 821	185 821
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 821	19 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	166 000
	Zadania własne	2 104 914	1 701 016
	Wydatki bieżące	2 034 093	1 515 195
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 000	335 135
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 000	257 135
	dotacje	208 800	1 167 700
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	12 360
	obsługa długu	1 258 933	0
	Wydatki majątkowe	70 821	185 821
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 821	185 821
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 821	19 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	166 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 821	19 821
	Wydatki majątkowe	70 821	19 821
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 821	19 821
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 821	19 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 821	19 821
	Wydatki majątkowe	70 821	19 821
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 821	19 821
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 821	19 821
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 360	180 000
	Wydatki bieżące	512 360	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	180 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	0
	Wydatki bieżące	500 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 360	180 000
	Wydatki bieżące	12 360	180 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	180 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	180 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 258 933	0
	Wydatki bieżące	1 258 933	0
	obsługa długu	1 258 933	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258 933	0
	Wydatki bieżące	1 258 933	0
	obsługa długu	1 258 933	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 800	1 015 435
	Wydatki bieżące	208 800	1 015 435
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 735
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 735
	dotacje	208 800	1 013 700
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 000	172 000
	Wydatki bieżące	72 000	172 000
	dotacje	72 000	172 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 000	0
	Wydatki bieżące	8 000	0
	dotacje	8 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	86 000	472 000
	Wydatki bieżące	86 000	472 000
	dotacje	86 000	472 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 300	0
	Wydatki bieżące	4 300	0
	dotacje	4 300	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	236 000
	Wydatki bieżące	0	236 000
	dotacje	0	236 000
80110	GIMNAZJA	38 500	133 700
	Wydatki bieżące	38 500	133 700
	dotacje	38 500	133 700
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 735
	Wydatki bieżące	0	1 735
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 735
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 735
852	POMOC SPOŁECZNA	54 000	54 000
	Wydatki bieżące	54 000	54 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
	dotacje	0	54 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	35 000
	Wydatki bieżące	0	35 000
	dotacje	0	35 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000	19 000
	Wydatki bieżące	54 000	19 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	19 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	299 400
	Wydatki bieżące	0	153 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 400
	Wydatki majątkowe	0	146 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	146 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	146 000
	Wydatki majątkowe	0	146 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	146 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	153 400
	Wydatki bieżące	0	153 400
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	78 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	75 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 360
	Wydatki bieżące	0	12 360
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 360
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 360
	Wydatki bieżące	0	12 360
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 360
926	KULTURA FIZYCZNA	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	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	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	27 974 253	30 892 803
	Wydatki bieżące	99 955	3 018 505
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
	dotacje	0	3 013 550
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
	Wydatki majątkowe	27 874 298	27 874 298
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 874 298	27 874 298
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 874 298	27 874 298
	Zadania własne	27 974 253	30 892 803
	Wydatki bieżące	99 955	3 018 505
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
	dotacje	0	3 013 550
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
	Wydatki majątkowe	27 874 298	27 874 298
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 874 298	27 874 298
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 874 298	27 874 298
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 879 253	27 879 253
	Wydatki bieżące	4 955	4 955
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
	Wydatki majątkowe	27 874 298	27 874 298
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 874 298	27 874 298
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 874 298	27 874 298
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	27 879 253	27 879 253
	Wydatki bieżące	4 955	4 955
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
	Wydatki majątkowe	27 874 298	27 874 298
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 874 298	27 874 298
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 874 298	27 874 298
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 000	2 504 000
	Wydatki bieżące	95 000	2 504 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
	dotacje	0	2 504 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	718 000
	Wydatki bieżące	0	718 000
	dotacje	0	718 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	95 000	1 786 000
	Wydatki bieżące	95 000	1 786 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
	dotacje	0	1 786 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	509 550
	Wydatki bieżące	0	509 550

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	509 550
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	29 100
	Wydatki bieżące	0	29 100
	dotacje	0	29 100
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	10 100
	Wydatki bieżące	0	10 100
	dotacje	0	10 100
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 350
	Wydatki bieżące	0	1 350
	dotacje	0	1 350
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	469 000
	Wydatki bieżące	0	469 000
	dotacje	0	469 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	27 945 119	28 060 119
		Wydatki majątkowe	27 945 119	28 060 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 945 119	28 060 119
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	166 000
		Zadania własne	27 945 119	28 060 119
		Wydatki majątkowe	27 945 119	28 060 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 945 119	28 060 119
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	166 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 945 119	27 894 119
		Wydatki majątkowe	27 945 119	27 894 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 945 119	27 894 119
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	27 874 298	27 874 298
		Wydatki majątkowe	27 874 298	27 874 298
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 874 298	27 874 298
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 874 298	27 874 298
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	27 874 298	27 874 298
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 821	19 821
		Wydatki majątkowe	70 821	19 821
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 821	19 821
		- wydatki z udziałem środków europejskich	19 821	19 821
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	1 000	0
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą	50 000	0
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	19 821	19 821
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	146 000
		Wydatki majątkowe	0	146 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	146 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	146 000
		Wydatki majątkowe	0	146 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	146 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	146 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Bł. Karoliny	0	145 000
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	0	1 000
926		KULTURA FIZYCZNA	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
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	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
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	20 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	27 911 434	27 911 434
		Wydatki bieżące	17 315	17 315
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 315	17 315
		Wydatki majątkowe	27 894 119	27 894 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 894 119	27 894 119
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
		Zadania własne	27 911 434	27 911 434
		Wydatki bieżące	17 315	17 315
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 315	17 315
		Wydatki majątkowe	27 894 119	27 894 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 894 119	27 894 119
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 899 074	27 899 074
		Wydatki bieżące	4 955	4 955
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
		Wydatki majątkowe	27 894 119	27 894 119
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 894 119	27 894 119
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 894 119	27 894 119
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	27 879 253	27 879 253
		Wydatki bieżące	4 955	4 955
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 955	4 955
		Wydatki majątkowe	27 874 298	27 874 298
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 874 298	27 874 298
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 874 298	27 874 298
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	27 874 298	27 874 298
	UM-RZ	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	4 955	4 955
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 821	19 821
		Wydatki majątkowe	19 821	19 821
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 821	19 821
		- wydatki z udziałem środków europejskich	19 821	19 821
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	19 821	19 821
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 360	0
		Wydatki bieżące	12 360	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 360	0
		Wydatki bieżące	12 360	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 360	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	12 360	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 360
		Wydatki bieżące	0	12 360
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 360
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 360
		Wydatki bieżące	0	12 360
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	12 360
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	0	12 360

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	208 800	4 027 250
	Wydatki bieżące	208 800	4 027 250
	dotacje	208 800	4 027 250
	Zadania własne	208 800	4 027 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 800	3 517 700
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 000	172 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	72 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	172 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	86 000	472 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	86 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	472 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 300	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 300	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	236 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	236 000
80110	GIMNAZJA	38 500	133 700
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	133 700
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	38 500	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	718 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	266 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	452 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 786 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 510 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	276 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	509 550
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	29 100
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	29 100
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	10 100
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	10 100
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	1 350
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 350
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	469 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	469 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	154 000
	Wydatki bieżące	0	154 000
	dotacje	0	154 000
	Zadania razem	0	154 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	54 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	35 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	35 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 000
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	0	19 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	100 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	100 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	100 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Zespół Szkół Nr 6		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące – 4 955 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 955 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 4 955 zł

Dochody majątkowe – 27 894 119 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 27 894 119 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 27 894 119 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania".

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 280 926 zł

Dochody własne – 2 280 926 zł

Wpływy z opłat – 180 000 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 180 000 zł

Szacuje się, iż wykonanie dochodów w tej części budżetu będzie wyższe niż zapisano w uchwale budżetowej.

Wpływy z podatków – 2 100 926 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 100 926 zł

Analiza wykonania za dziewięć miesięcy wykazała, że wykonanie dochodów w tej części budżetu będzie wyższe niż szacowano.

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 10 000 000 zł

Dochody własne – 10 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 000 zł

Wpływy z dywidend – 10 000 000 zł

Zaplanowane środki z tego tytułu nie wpłyną w br.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia – 1 735 zł

Dochody bieżące – 1 735 zł

Dochody własne – 1 735 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 1 735 zł

Środki te zostaną przekazane przez Fundację im. Roberta Schumana na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 25.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 160 000 zł

Dochody własne – 160 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 160 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 160 000 zł

Dochody zostaną pozyskane przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Przychody

Zmniejszenia – 20 000 000 zł

Zaplanowane przychody z tytułu planowanej emisji obligacji na finansowanie wkładu własnego zadania pn. "Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok " nie będą wyemitowane w br.

Planowane z budżetu UE środki na dofinansowanie tego projektu będą wyższe i pokryją ww. kwotę, w związku z czym zmniejszy się planowany dług na koniec br.

Zwiększenia – 2 172 917 zł

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 r. Środki te nie zwiększają planowanego długu na koniec roku.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 955 zł

Zmniejsza się wkład własny na promocji projektu pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania".

Wydatki majątkowe – 27 945 119 zł

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 27 874 298 zł

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania – 19 821 zł

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania". Zaplanowane wydatki z budżetu samorządowego, jako wkład własny nie będą wykorzystane w br. Do budżetu Miasta wpłynie wyższe, niż planowano, dofinansowanie z budżetu UE i pokryje tę część wydatków.

Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką – 1 000 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą – 50 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 955 zł

Zwiększa się wydatki z tytułu dofinansowania z budżetu UE na promocję projektu pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania".

Wydatki majątkowe – 27 894 119 zł

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 27 874 298 zł

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania – 19 821 zł

Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania". W br. do budżetu Miasta wpłynie wyższe, niż planowano, dofinansowanie z budżetu UE.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 512 360 zł

Zaplanowane środki w wysokości 500 000 zł na promocję Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka nie będą wykorzystane w br.

Pozostałą kwotę 12 360 zł przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 180 000 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 258 933 zł

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 303 800 zł

Kwotę 208 800 zł przenosi się na inne zadania oświatowe. Pozostałe środki w wysokości 95 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 519 435 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 54 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 54 000 zł

Kwota ta przekazana będzie, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (35 000 zł) oraz na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych (19 000 zł).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 509 550 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo – wychowawczych w Rzeszowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 153 400 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki bieżące w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 146 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Bł. Karoliny – 145 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych w br.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5. – 1 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie większego zakresu robót budowlanych w br.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 12 360 zł

Środki te przenosi się z działu 750 Administracja publiczna w ramach projektu Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 100 000 zł

Dodatkowe środki przekazane będą, w formie dotacji celowej, na sport dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Rozbudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 20 000 zł

Środki te przeznaczone będą na opracowanie koncepcji przebudowy basenów.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 004 840 441	II. WYDATKI	1 179 744 585
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>817 193 853</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>780 950 128</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>36 243 725</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>187 646 588</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>398 794 457</i>
- wynik (I-II)	-174 904 144		
deficyt przed zmianą	-192 731 227		
zmniejszenie deficytu	17 827 083		
III. PRZYCHODY	207 693 322	IV. ROZCHODY	32 789 178
- wolne środki	64 222 687	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	12 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 389 178
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	102 800 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
Ogółem I + III	1 212 533 763	Ogółem II + IV	1 212 533 763