

**UCHWAŁA NR IX/76/2003  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 27 maja 2003 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 11 ust. 1 i 2, art. 109, art. 124, ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Miasta Rzeszowa  
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 444 828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 700 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 448 528 zł,

Szczegółowy podział zmian przedstawia załącznik Nr 3 i 6.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków po zmianach:

1. Zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. Gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. Środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Zmienia się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmienia się nazwy zadań:

rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego	Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą

rozdział 90095 pozostała działalność

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Budowa wodociągu w ul. Strażackiej Ø 300 na os. Drabinianka, III etap	Budowa wodociągu w ul. Strażackiej Ø 300 na os. Drabinianka - III etap wraz z siecią rozdzielczą

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Rzeszowa

Elżbieta Dzierżak

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**  
planowane na 2003 rok

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>444 828</b>
<b><u>I. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>341 290</u></b>
Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		341 290
<b><u>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>		<b><u>103 538</u></b>
Dofinansowanie zadań własnych gminy		10 000
Finansowanie zadań własnych powiatu		93 538

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>351 290</b>
<b><u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>341 290</u></b>
Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		341 290
<b><u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>		<b><u>10 000</u></b>
Dofinansowanie zadań własnych gminy		10 000

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>93 538</b>
<b><u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>		<b><u>93 538</u></b>
Finansowanie zadań własnych powiatu		93 538

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA  
wg klasyfikacji budżetowej**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>500 000</b>	<b>944 828</b>
<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>500 000</b>	<b>944 828</b>
Dział 710 Działalność usługowa		500 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		263 101
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	78 189
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 538

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>500 000</b>	<b>851 195</b>
<b><u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u></b>	<b><u>500 000</u></b>	<b><u>851 195</u></b>
Dział 710 Działalność usługowa		500 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		263 006
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	78 189
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>		<b>93 633</b>
<b><u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u></b>		<b><u>93 633</u></b>
Dział 801 Oświata i wychowanie		95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 538

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>3 700</b>	<b>448 528</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 700	104 538
<i>dotacje</i>		94 538
<i>Wydatki majątkowe</i>		343 990
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>3 700</b>	<b>448 528</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 700	104 538
<i>dotacje</i>		94 538
<i>Wydatki majątkowe</i>		343 990
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>2 700</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		2 700
Rozdz.60095 <i>Pozostała działalność</i>		2 700
<i>Wydatki majątkowe</i>		2 700
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000
<i>dotacje</i>		1 000
Rozdz.75095 <i>Pozostała działalność</i>	1 000	1 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000
<i>dotacje</i>		1 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>2 700</u></b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 700	
Rozdz.75818 <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 700	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 700	
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>263 199</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		263 199
Rozdz.80101 <i>Szkoły podstawowe</i>		91 520
<i>Wydatki majątkowe</i>		91 520
Rozdz.80110 <i>Gimnazja</i>		171 679
<i>Wydatki majątkowe</i>		171 679
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>78 091</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		78 091
Rozdz.90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		78 091
<i>Wydatki majątkowe</i>		78 091
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>103 538</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>		103 538
<i>dotacje</i>		93 538
Rozdz.92106 <i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i>		93 538
<i>Wydatki bieżące</i>		93 538
<i>dotacje</i>		93 538
Rozdz.92120 <i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		10 000
<i>Wydatki bieżące</i>		10 000



## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>3 700</b>	<b>354 990</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 700	11 000
dotacje		1 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		343 990
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>3 700</b>	<b>354 990</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 700	11 000
dotacje		1 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		343 990
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>2 700</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		2 700
Rozdz.60095 Pozostała działalność		2 700
<i>Wydatki majątkowe</i>		2 700
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000
dotacje		1 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 000	1 000
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000
dotacje		1 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>2 700</u></b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 700	
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 700	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 700	
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>263 199</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		263 199
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		91 520
<i>Wydatki majątkowe</i>		91 520
Rozdz.80110 Gimnazja		171 679
<i>Wydatki majątkowe</i>		171 679
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>78 091</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		78 091
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		78 091
<i>Wydatki majątkowe</i>		78 091
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>10 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>		10 000
Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków		10 000
<i>Wydatki bieżące</i>		10 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>		<b>93 538</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>93 538</i>
<i>dotacje</i>		<i>93 538</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>93 538</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>93 538</i>
<i>dotacje</i>		<i>93 538</i>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>93 538</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>93 538</i>
<i>dotacje</i>		<i>93 538</i>
Rozdz.92106 Teatry dramatyczne i lalkowe		93 538
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>93 538</i>
<i>dotacje</i>		<i>93 538</i>

**Rezerwy budżetowe**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 700</b>	
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>2 700</u></b>	
<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 700</b>	
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>2 700</i>	

**Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 000</b>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<b>1 000</b>
Rozdz.75095 Pozostała działalność		<b>1 000</b>
<i>Uniwersytet Rzeszowski na dofinansowanie międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Kognitywna analiza dyskursu"</i>		<i>1 000</i>

## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>		<b>343 990</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>343 990</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>2 700</u></b>
Rozdz.60095 Pozostała działalność		2 700
UM Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Warzywną z ul. Podwisłocze		2 700
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>263 199</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		91 520
UM Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 25		91 520
Rozdz.80110 Gimnazja		171 679
UM Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5		156 049
UM Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 8		15 630
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>78 091</u></b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		78 091
UM Kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej		78 091

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
według zadań planowanych na 2003 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Nakłady planowane na 2003 r.	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		4	5	6	7
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>832 000</b>	<b>0</b>	<b>343 990</b>
		<i>Wydatki na inwestycje własne</i>		<i>0</i>	<i>832 000</i>	<i>0</i>	<i>343 990</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>0</b>	<b>2 700</b>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>				<i>0</i>	<i>2 700</i>
		Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Warzywną z ul. Powisłocze					2 700
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>263 199</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>91 520</i>
		Wymiana stolarki okiennej w SP 25			2 000		91 520
	80110	<i>Gimnazja</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171 679</i>
		Budowa krytej pływalni przy gimnazjum Nr 5			0		156 049
		Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 8					15 630
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>78 091</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>0</i>	<i>830 000</i>	<i>0</i>	<i>78 091</i>
		Kontynuacja modernizacji kanału deszczowego w ul. Miłocińskiej	2003 2006		830 000		
		Kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej					78 091

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
zakładów budżetowych na 2003 rok po zmianach**

w zł

Wyszczególnienie

Centrum Kształcenia  
Praktycznego

<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-49 563</b>
<b>2. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 246 888</b>
a) przychody własne	850 762
b) dotacje z budżetu do działalności bieżącej	2 396 126
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>3 195 325</b>
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>2 000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
gospodarstw pomocniczych na 2003 rok po zmianach**

w zł

Wyszczególnienie	Gimnazjum Nr 7	Gimnazjum Nr 11
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>94 564</b>	<b>49 258</b>
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>800 000</b>	<b>655 000</b>
w tym dotacje z budżetu	0	0
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>800 000</b>	<b>655 000</b>
<b>4. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>94 564</b>	<b>49 258</b>



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
środków specjalnych na 2003 rok po zmianach**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan przychodów	Plan wydatków
1.	IV Liceum Ogólnokształcące	8 337	8 550
2.	V Liceum Ogólnokształcące	81 800	81 900
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	196 276	198 136
4.	Przedszkole Nr 14	86 700	85 592
5.	Przedszkole Nr 40	88 400	89 400
6.	Przedszkole Nr 42	47 863	48 500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**na 2003 rok**

w zł

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Wydatki</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
1. <i>Dotacje</i>	0	30 000
1) na tworzenie terenów zieleni dla:		
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. M.B. Królowej Polski		10 000
- Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto"		15 000
- Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		5 000
2. <i>Wydatki bieżące (własne)</i>	245 000	15 000
1) Zakup sadzonek drzew, krzewów, podłoża, zabezpieczeń, nawozów mineralnych na dokonywanie nasadzeń nowych i uzupełniających na niżej wymienionych terenach:		
- Dom Dziecka Nr 2		5 000
- Plac Cichociemnych		10 000
- park czynnego wypoczynku prawej strony Wisłoka	200 000	
2) Opracowania i ekspertyzy <i>w tym: publikacja opracowania "Ocena zasobów energii geotermalnej pod miastem Rzeszów i propozycja prawidłowego ich wykorzystania"</i>	2 000	
3) Remont urządzeń melioracji szczegółowej rowu melioracyjnego rowu Z-1 od parku Zalesie do Al. Sikorskiego	45 000	
3. <i>Wydatki inwestycyjne</i>	0	200 000
1) Park czynnego wypoczynku, prawa strona rzeki Wisłok		200 000

## UZASADNIENIE

W budżecie Miasta Rzeszowa na 2003 r. proponuje się następujące zmiany:

### Dochody

#### *Zwiększenia*

**Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 341 290 zł**

Środki niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta, podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 103 538 zł**

Pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F.VI 3011/1/19/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 roku przyznana została dotacja w wysokości 93 538 zł na dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych z prowadzeniem instytucji kultury, z przeznaczeniem dla Teatru „Maska”. Ponadto Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu przyznał kwotę 10 000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na konserwację polichromii.

### Wydatki

W ramach wydatków proponuje się następujące zmiany:

#### ***Wydatki na zadania własne***

#### *Zmniejszenia*

**Administracja publiczna 1 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 1 000 zł*

W ramach wydatków przeznaczonych na współpracę zagraniczną wydziela się kwotę 1 000 zł na dotację celową dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kognitywna analiza dyskursu”.

**Różne rozliczenia 2 700 zł**  
*Wydatki bieżące – 2 700 zł*

O kwotę 2 700 zł zmniejsza się rezerwę ogólną i przenosi się na wydatki majątkowe do działu 600 transport i łączność.

## **Zwiększenia**

**Transport i łączność** **2 700 zł**  
*Wydatki majątkowe – 2 700 zł*

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**Administracja publiczna** **1 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 1 000 zł*

W ramach wydatków przeznaczonych na współpracę zagraniczną wydziela się kwotę 1 000 zł na dotację celową dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kognitywna analiza dyskursu”.

**Oświata i wychowanie** **263 199 zł**  
*Wydatki majątkowe – 263 199 zł*

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**Gospodarka komunalna** **78 091 zł**  
*Wydatki majątkowe – 78 091 zł*

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **103 538 zł**  
*Wydatki bieżące – 103 538 zł*

Środki w wysokości 93 538 zł będą przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Teatru „Maska”. Pozostała kwota 10 000 zł zostanie wykorzystana na konserwację polichromii w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.