

**UCHWAŁA NR X/96/2003  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 17 czerwca 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 (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 (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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F.VI.3011/1/34/2003 z dnia 23 maja 2003 r.

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 381 329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 139 887 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 521 216 zł,

Szczegółowy podział zmian przedstawia załącznik Nr 3 i 7.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zmienia się kwotę dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§ 5

Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 156 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Zwiększa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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>4 381 329</b>
<b><u>I. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>4 378 329</u></b>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		430 601
Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 085 719
<i>Część rekompensująca</i>		85 719
kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień		85 719
<i>Część drogowa dla powiatów</i>		3 000 000
Dotacje z funduszy celowych		3 500
Darowizny		50 000
Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		802 909
Zwrot niewykorzystanych dotacji		5 600
<b><u>II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYT.</u></b>		<b><u>3 000</u></b>

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>803 503</b>
<b><u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>803 503</u></b>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		86 571
Subwencja ogólna z budżetu państwa		85 719
<i>Część rekompensująca</i>		85 719
kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień		85 719
Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		625 613
Zwrot niewykorzystanych dotacji		5 600

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>3 577 826</b>
<b><u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>		<b><u>3 574 826</u></b>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		344 030
Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 000 000
<i>Część drogowa dla powiatów</i>		3 000 000
Dotacje z funduszy celowych		3 500
Darowizny		50 000
Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		177 296
<b><u>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYT.</u></b>		<b><u>3 000</u></b>

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>		<b>4 381 329</b>
<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>		<b>4 378 329</b>
Dział 600 Transport i łączność		275 929
Dział 758 Różne rozliczenia		3 085 719
Dział 801 Oświata i wychowanie		419 571
Dział 851 Ochrona zdrowia		445 368
Dział 853 Opieka społeczna		64 530
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 212
<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>3 000</b>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000

**Dochody na finansowanie zadań gminnych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>		<b>803 503</b>
<b><u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u></b>		<b><u>803 503</u></b>
Dział 600 Transport i łączność		98 633
Dział 758 Różne rozliczenia		85 719
Dział 801 Oświata i wychowanie		86 571
Dział 851 Ochrona zdrowia		445 368
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 212

**Dochody na finansowanie zadań powiatowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>		<b>3 577 826</b>
<b><u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u></b>		<b>3 574 826</b>
Dział 600 Transport i łączność		177 296
Dział 758 Różne rozliczenia		3 000 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		333 000
Dział 853 Opieka społeczna		64 530
<b><u>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b>3 000</b>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>139 887</b>	<b>4 521 216</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	131 647	1 898 473
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		10 994
<i>dotacje</i>		25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 240	2 622 743
<i>dotacje na inwestycje</i>		5 600
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>139 887</b>	<b>4 518 216</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	131 647	1 895 473
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		10 994
<i>dotacje</i>		25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 240	2 622 743
<i>dotacje na inwestycje</i>		5 600
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>5 650</b>	<b>2 351 579</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		1 274 006
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 650	1 077 573
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		1 852 946
<i>Wydatki bieżące</i>		775 373
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 077 573
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		498 633
<i>Wydatki bieżące</i>		498 633
<i>Rozdz.60095 Pozostała działalność</i>	5 650	
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 650	
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>20 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		20 000
<i>dotacje</i>		20 000
<i>Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji</i>		20 000
<i>Wydatki bieżące</i>		20 000
<i>dotacje</i>		20 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>20 000</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 000	
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>11 927</b>	<b>484 291</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	11 927	434 291
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		6 571
<i>Wydatki majątkowe</i>		50 000
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>		111 291
<i>Wydatki bieżące</i>		111 291
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		6 571
<i>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	11 927	
<i>Wydatki bieżące</i>	11 927	
<i>Rozdz.80110 Gimnazja</i>		40 000
<i>Wydatki bieżące</i>		40 000
<i>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</i>		333 000
<i>Wydatki bieżące</i>		283 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		50 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b>245 368</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		245 368



	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje na inwestycje		5 600
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		239 768
Wydatki majątkowe		239 768
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		5 600
Wydatki majątkowe		5 600
dotacje na inwestycje		5 600
<b><u>Dział 853 Opieka społeczna</u></b>		<b><u>276 457</u></b>
Wydatki bieżące		76 457
wynagrodzenia i pochodne		4 423
Wydatki majątkowe		200 000
Rozdz.85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 927
Wydatki bieżące		11 927
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej		264 530
Wydatki bieżące		64 530
wynagrodzenia i pochodne		4 423
Wydatki majątkowe		200 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>44 720</u></b>	
Wydatki bieżące	44 720	
Rozdz.85404 Przedszkola	44 720	
Wydatki bieżące	44 720	
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 590</u></b>	<b><u>1 085 521</u></b>
Wydatki bieżące		85 719
Wydatki majątkowe	2 590	999 802
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		954 802
Wydatki majątkowe		954 802
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 719
Wydatki bieżące		85 719
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 590	
Wydatki majątkowe	2 590	
Rozdz.90095 Pozostała działalność		45 000
Wydatki majątkowe		45 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	
Wydatki bieżące	50 000	
Rozdz.92195 Pozostała działalność	50 000	
Wydatki bieżące	50 000	
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>55 000</u></b>
Wydatki bieżące	5 000	5 000
dotacje		5 000
Wydatki majątkowe		50 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	55 000
Wydatki bieżące	5 000	5 000
dotacje		5 000
Wydatki majątkowe		50 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>3 000</b>
Wydatki bieżące		3 000
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>3 000</u></b>
Wydatki bieżące		3 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000
Wydatki bieżące		3 000

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>127 960</b>	<b>2 035 813</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119 720</i>	<i>740 643</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>6 571</i>
<i>dotacje</i>		<i>5 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 240</i>	<i>1 295 170</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>		<i>5 600</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>127 960</b>	<b>2 035 813</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119 720</i>	<i>740 643</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>6 571</i>
<i>dotacje</i>		<i>5 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 240</i>	<i>1 295 170</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>		<i>5 600</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>5 650</u></b>	<b><u>498 633</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>498 633</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 650</i>	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		498 633
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>498 633</i>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	5 650	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 650</i>	
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>151 291</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>151 291</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>6 571</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		111 291
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>111 291</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>6 571</i>
Rozdz.80110 Gimnazja		40 000
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>40 000</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>245 368</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>245 368</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>		<i>5 600</i>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		239 768
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>239 768</i>
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne		5 600
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>5 600</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>		<i>5 600</i>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>44 720</u></b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 720</i>	
Rozdz.85404 Przedszkola	44 720	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 720</i>	
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 590</u></b>	<b><u>1 085 521</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>85 719</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 590</b>	<b>999 802</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		954 802
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>954 802</b>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 719
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>85 719</b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 590	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 590</b>	
Rozdz.90095 Pozostała działalność		45 000
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>45 000</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	
Rozdz.92195 Pozostała działalność	50 000	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>55 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
dotacje		5 000
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	55 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
dotacje		5 000
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>11 927</b>	<b>2 485 403</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	11 927	1 157 830
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		4 423
<i>dotacje</i>		20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 327 573
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 927</b>	<b>2 482 403</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	11 927	1 154 830
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		4 423
<i>dotacje</i>		20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 327 573
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b>1 852 946</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		775 373
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 077 573
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 852 946
<i>Wydatki bieżące</i>		775 373
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 077 573
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>20 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		20 000
<i>dotacje</i>		20 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji		20 000
<i>Wydatki bieżące</i>		20 000
<i>dotacje</i>		20 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>11 927</b>	<b>333 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	11 927	283 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		50 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 927	
<i>Wydatki bieżące</i>	11 927	
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe		333 000
<i>Wydatki bieżące</i>		283 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		50 000
<b><u>Dział 853 Opieka społeczna</u></b>		<b>276 457</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		76 457
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		4 423
<i>Wydatki majątkowe</i>		200 000
Rozdz.85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 927
<i>Wydatki bieżące</i>		11 927
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej		264 530
<i>Wydatki bieżące</i>		64 530
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		4 423
<i>Wydatki majątkowe</i>		200 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>3 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		3 000
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>3 000</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 000</b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 000</b>

**Rezerwy budżetowe**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>20 000</b>	
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	
<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000</b>	
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>20 000</i>	

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>		<b>25 600</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>25 600</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>20 000</b>
<b>Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji</b>		<b>20 000</b>
<i>Wpłata na rzecz środka specjalnego Komendy Miejskiej Policji</i>		<i>20 000</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b>5 600</b>
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>5 600</b>
<i>Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu EKG dla poradni kardiologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej</i>		<i>5 600</i>

## Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>		<b>5 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		5 000
<i>dotacje</i>		5 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>		<b>5 000</b>
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>5 000</b>
<i>Międzyszkolny Klub Sportowy przy V LO na dofinansowanie udziału w ogólnopolskim turnieju o Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej chłopców</i>		1 000
<i>Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy na dofinansowanie udziału drużyn koszykówki dziewcząt w Mistrzostwach Polski</i>		4 000



## Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>8 240</b>	<b>2 622 743</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>8 240</b>	<b>2 622 743</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>5 650</b>	<b>1 077 573</b>
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>1 077 573</b>
<i>UM Modernizacja ul. Granicznej</i>		70 000
<i>UM Przebudowa ul. Ustrzyckiej</i>		1 923
<i>UM Przebudowa ulicy Staroniwskiej</i>		5 650
<i>UM Ulica nowoprojektowana od ulicy Lwowskiej do ulicy Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie - etap I, II, III, IV i V</i>		1 000 000
<b>Rozdz.60095 Pozostała działalność</b>	<b>5 650</b>	
<i>UM Budowa parkingu przy ul. Siemiradzkiego na przykrytym potoku Mikośka</i>	5 650	
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>		
<i>UM Budowa budynku komunalnego przy ul. Staszica wraz z infrastrukturą</i>	100 000	
<i>UM Budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej wraz z infrastrukturą</i>		100 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b>50 000</b>
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>50 000</b>
<i>UM Adaptacja warsztatów Zespołu Szkół Technicznych na pełnowymiarową salę gimnastyczną</i>		50 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b>245 368</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>		<b>239 768</b>
<i>UM Modernizacja budynków ZOZ Nr 1 - Budynek Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4</i>		239 768
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>5 600</b>
<i>UM Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu EKG dla poradni kardiologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej</i>		5 600
<b><u>Dział 853 Opieka społeczna</u></b>		<b>200 000</b>
<b>Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej</b>		<b>200 000</b>
<i>UM Nadbudowa filii DPS przy ul. Łabędziej</i>		200 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>2 590</b>	<b>999 802</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>954 802</b>
<i>UM Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza</i>	20 000	
<i>UM Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Zelwerowicza</i>		2 590
<i>UM Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Jachowicza, Piaskowa, Makuszyńskiego i Gościnnej - etap I i II</i>		87 212
<i>UM Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą</i>	25 000	
<i>UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap</i>		610 000
<i>UM Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rz. Wisłok - kanalizacja sanitarna na os. 1000-lecia: ul. Karpińskiego, Klonowicza, Chocimska</i>		300 000
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 590</b>	
<i>UM Poprawa oświetlenia na przejściu z ulicy Witkacego do przystanku przy stadionie Resovii</i>	2 590	
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>
<i>UM Budowa przepompowni wody wraz z siecią rozdzielczą przy ul. Witosa</i>		70 000

<i>UM Budowa wodociągu w ul. Strażackiej f 300 na os. Drabinianka, etap III wraz z siecią rozdzielczą</i>	25 000	
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>		<b><u>50 000</u></b>
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>50 000</b>
<i>UM Budowa Scate Parku</i>		50 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
według planowanych nakładów finansowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Nakłady planowane na 2003 r.	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>8 240</b>	<b>2 622 743</b>
		<i>Wydatki na inwestycje własne</i>		<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>8 240</i>	<i>2 622 743</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>5 650</b>	<b>1 077 573</b>
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				<i>0</i>	<i>1 077 573</i>
		Ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie - etap I, II, III, IV i V					1 000 000
		Przebudowa ul. Ustrzyckiej					1 923
		Modernizacja ul. Granicznej					70 000
		Przebudowa ul. Staroniwskiej wraz z infrastrukturą					5 650
	60095	<i>Pozostała działalność</i>				<i>5 650</i>	<i>0</i>
		Budowa parkingu przy ul. Siemiradzkiego na przykrytym potoku Mikośka				5 650	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70095	<i>Pozostała działalność</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Staszica wraz z infrastrukturą				100 000	
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej wraz z infrastrukturą					100 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>			<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
		Adaptacja warsztatów szkół technicznych na pełnowymiarową salę gimnastyczną			50 000		50 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 368</b>
	85111	<i>Szpitale ogólne</i>			<i>0</i>		<i>239 768</i>
		Modernizacja budynków ZOZ Nr 1 - budynek Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4					239 768
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>				<i>0</i>	<i>5 600</i>
		Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu EKG dla poradni kardiologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej					5 600
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	85302	<i>Domy pomocy społecznej</i>					<i>200 000</i>
		Nadbudowa filii DPS przy ul. Łabędziej					200 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 590</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>954 802</i>
		Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą				25 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Nakłady planowane na 2003 r.	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza				20 000	
		Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap					610 000
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Jachowicza, Piaskowa, Makuszyńskiego i Gościnniej - etap I i II					87 212
		Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rz. Wiśłok - kanalizacja sanitarna na os. 1000 lecia ul: Karpińskiego, Klonowicza, Chocimska					300 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Zelwerowicza					2 590
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			0	2 590	0
		Poprawa oświetlenia na przejściu z ulicy Witkacego do przystanku przy stadionie Resovii				2 590	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>			0		45 000
		Budowa wodociągu w ul. Strażackiej Ø 300 na os. Drabinianka-III etap wraz z siecią rozdzielczą				25 000	
		Budowa przepompowni wody wraz z siecią rozdzielczą przy ul. Witosa					70 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			50 000		50 000
		Budowa Scate Parku	2003		50 000		50 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
z zakresu administracji rządowej**

Zmniejszenie      Zwiększenie

**Razem****156 000****Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone  
powiatowi****156 000**

Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo

156 000

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

w zł

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Gimnazjum Nr 11</b>		
<b>Przychody ogółem</b>		<b>24 000</b>
w tym dotacje z budżetu		0
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>24 000</b>

## UZASADNIENIE

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

### Dochody

#### *Zwiększenia*

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych  
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **430 601 zł**

Są to dochody z tytułu zwrotu wydatków jednostek budżetowych takich jak: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe oraz domy pomocy społecznej.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **8 085 719 zł**

Pismem Ministra Finansów znak: ST4-4822-271/2003 r. z dnia 22 maja 2003 r. zwiększona została część drogowa subwencji ogólnej dla miast na prawach powiatu o kwotę 3 000 000 zł. Środki te pochodzą z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów.

Również pismem Ministra Finansów znak: ST3-4820-25/2003 r. z dnia 26 maja 2003 r. przyznana została część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. Kwota ta jest o 85 719 zł wyższa od zapisanej w budżecie na 2003 r.

**Dotacje z funduszy celowych** **3 500 zł**

Jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na zakup sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych.

**Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających** **802 909 zł**

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

**Zwrot niewykorzystanych dotacji** **5 600 zł**

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie zwrócił niewykorzystaną, w roku ubiegłym, dotację na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci elektroenergetycznej w obiektach Szpitala Miejskiego”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego** **3 000 zł**

Środki te zostały przekazane przez gminy: Tyczyn – 1 000 zł, Boguchwała – 500 zł, Błażowa – 1 000 zł i Krasne – 500 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na wydatki związane z obchodami 130-lecia powstania Rzeszowskiej Straży Pożarnej.

## **Wydatki**

W ramach wydatków proponuje się następujące zmiany:

### **Wydatki na zadania własne**

*Zmniejszenia*

**Transport i łączność** **5 650 zł**  
*Wydatki majątkowe – 5 650 zł*

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**Różne rozliczenia** **20 000 zł**  
*Wydatki bieżące –20 000 zł*

O kwotę 20 000 zł zmniejsza się rezerwę ogólną, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

**Oświata i wychowanie** **11 927 zł**  
*Wydatki bieżące –11 927 zł*

Kwotę tę przenosi się ze szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Pogotowiu Opiekuńczym do działu 853 opieka społeczna z przeznaczeniem dla Pogotowia Opiekuńczego. Z uwagi na zasadę finansowania mediów przez jednostkę wiodącą, a taką jest Pogotowie Opiekuńcze, którego budżet jest zapisany w dwóch działach, zachodzi konieczność przeniesienia wydatków między działami w ramach jednej jednostki budżetowej.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **44 720 zł**  
*Wydatki bieżące –44 720 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 590 zł**  
*Wydatki majątkowe – 2 590 zł*

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **50 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Zmniejsza się plan wydatków na imprezy kulturalne w mieście i przenosi się do działu 926 kultura fizyczna i sport z przeznaczeniem na budowę Scate Parku.



**Kultura fizyczna i sport** **5 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 5 000 zł*

Przenosi się ww. kwotę z zawodów sportowych organizowanych w mieście na dotacje celowe dla klubów sportowych.

### **Zwiększenia**

**Transport i łączność** **2 351 579 zł**  
*Wydatki bieżące – 1 274 006*  
*Wydatki majątkowe – 1 077 573 zł*

Dodatkowe środki w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone będą na naprawy i remonty dróg znajdujących się w granicach Miasta. Pozostała kwota 274 006 zł, przywrócona z wydatków niewygasających, przeznaczona będzie na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **20 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Środki te będą przeznaczone dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa.

**Oświata i wychowanie** **484 291 zł**  
*Wydatki bieżące – 434 291 zł*  
*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

Dodatkowe środki w kwocie 414 291 zł przeznaczone będą na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych. Natomiast 20 000 zł zostanie wydatkowane na remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**Opieka społeczna** **276 457 zł**  
*Wydatki bieżące – 76 457 zł*  
*Wydatki majątkowe – 200 000 zł*

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan Pogotowia Opiekuńczego o kwotę 11 927 zł, Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 12 414 zł oraz Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 52 116 zł.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 085 521 zł**  
*Wydatki bieżące – 85 719 zł*  
*Wydatki majątkowe – 999 802 zł*

Dodatkowe środki w kwocie 85 719 zł przeznaczone będą na zakup i wymianę zniszczonych ławek w pasach drogowych ulic oraz na terenach zieleni urządzonej.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**Kultura fizyczna i sport**

**55 000 zł**

*Wydatki bieżące – 5 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

Środki w wysokości 5 000 zł będą przeznaczone na zwiększenie dotacji dla klubów sportowych. Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.1

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**3 000 zł**

*Wydatki bieżące – 3 000 zł*

Kwota ta będzie przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na wydatki związane z obchodami 130-lecia powstania Rzeszowskiej Straży Pożarnej.