

**UCHWAŁA NR XI/101/2003
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 8 lipca 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.)

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 637 193 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 513 400 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 150 593 zł,

Szczegółowy podział zmian przedstawia załącznik Nr 3 i 5.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 130 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Rzeszowa

Elżbieta Dzierżak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
planowane na 2003 rok

| | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------------|-----------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | | 637 193 |
| <u>I. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u> | | <u>637 193</u> |
| Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających | | 637 193 |

Dochody na finansowanie zadań gminnych

| | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------------|-----------------------|
| DOCHODY RAZEM | | 634 121 |
| <u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u> | | <u>634 121</u> |
| Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających | | 634 121 |

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

| | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------------|---------------------|
| DOCHODY RAZEM | | 3 072 |
| <u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u> | | <u>3 072</u> |
| Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających | | 3 072 |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Dochody razem | | 637 193 |
| Dochody własne i dotacje na zadania własne | | 637 193 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 71 468 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 60 000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 11 520 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 243 059 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 151 146 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 100 000 |

Dochody na finansowanie zadań gminnych

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Dochody razem | | 634 121 |
| Dochody własne i dotacje na zadania własne | | 634 121 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 68 396 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 60 000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 11 520 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 243 059 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 151 146 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 100 000 |

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|--------------|
| Dochody razem | | 3 072 |
| Dochody własne i dotacje na zadania własne | | 3 072 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 3 072 |

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 513 400 | 1 150 593 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>383 400</i> | <i>1 050 593</i> |
| Wydatki na zadania własne | 513 400 | 1 150 593 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>383 400</i> | <i>1 050 593</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>143 400</u> | <u>48 332</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>143 400</i> | <i>48 332</i> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 143 400 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>143 400</i> | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | 48 332 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>48 332</i> |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>240 000</u> | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>240 000</i> | |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność | 240 000 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>240 000</i> | |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>130 000</u> | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 000</i> | |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 130 000 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 000</i> | |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | <u>173 059</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>173 059</i> |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | 173 059 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>173 059</i> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>829 202</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>829 202</i> |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 661 393 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>661 393</i> |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | 167 809 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>167 809</i> |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | <u>100 000</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>100 000</i> |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | | 100 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>100 000</i> |

Wydatki na zadania gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|------------------|
| Wydatki razem | 370 000 | 1 150 593 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 130 000 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 240 000 | 1 050 593 |
| Wydatki na zadania własne | 370 000 | 1 150 593 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 130 000 | 100 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 240 000 | 1 050 593 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | 48 332 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 48 332 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | 48 332 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 48 332 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | 240 000 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 240 000 | |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność | 240 000 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 240 000 | |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 130 000 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 130 000 | |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 130 000 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 130 000 | |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | 173 059 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 173 059 |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | 173 059 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 173 059 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | 829 202 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 829 202 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 661 393 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 661 393 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | 167 809 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 167 809 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | 100 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 100 000 |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | | 100 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 100 000 |

Wydatki na zadania powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-------------|
| Wydatki razem | 143 400 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>143 400</i> | |
| Wydatki na zadania własne | 143 400 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>143 400</i> | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>143 400</u> | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>143 400</i> | |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 143 400 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>143 400</i> | |

Rezerwy budżetowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------------|-------------|
| Wydatki razem | 130 000 | |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>130 000</u> | |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 130 000 | |
| <i>rezerwa ogólna</i> | <i>130 000</i> | |

Wydatki majątkowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 383 400 | 1 050 593 |
| Wydatki na zadania własne | 383 400 | 1 050 593 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>143 400</u> | <u>48 332</u> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 143 400 | |
| UM Modernizacja ul. Nowowiejskiej | | 6 600 |
| UM Przebudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Strażackiej | 150 000 | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | 48 332 |
| UM Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą | | 20 000 |
| UM Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej | | 28 332 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>240 000</u> | |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność | 240 000 | |
| UM Budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej wraz z infrastrukturą | | 60 000 |
| UM Modernizacja budynków komunalnych MZBM | 300 000 | |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | <u>173 059</u> |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | 173 059 |
| UM Modernizacja budynków ZOZ Nr 1 - budynki lecznictwa otwartego, Przychodnia przy ul. Hetmańskiej, Hoffmanowej, Lubelskiej, Siemiradzkiego i Rejtana | | 173 059 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>829 202</u> |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 661 393 |
| UM Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rz. Wisłok - kanalizacja sanitarna na os. 1000-lecia: ul. Karpińskiego, Klonowicza, Chocimska | | 34 059 |
| UM Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - kanalizacja deszczowa w ulicy Jana III Sobieskiego w Rzeszowie | | 260 000 |
| UM Uzbrojenie terenu os. Pobitno-Północ | | 51 734 |
| UM Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Pobitno-Wilkowyja II etap - ul. Pomorska, ul. Morgowa | | 100 000 |
| UM Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II | | 200 000 |
| UM Wykonanie kanalizacji deszczowej do obiektu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Styki | | 15 000 |
| UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M. Filipa i ul. Lwowskiej | | 600 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | 167 809 |
| UM Budowa ciągu pieszego łączącego zajezdnię MPK linii 34 przy ul. Staroniwskiej z ul. Potokową | | 167 809 |

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 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0 | 260 000 | 383 400 | 1 050 593 |
| | | <i>Wydatki na inwestycje własne</i> | | <i>0</i> | <i>260 000</i> | <i>383 400</i> | <i>1 050 593</i> |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 143 400 | 48 332 |
| | 60015 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | | | | 143 400 | |
| | | Modernizacja ul. Nowowiejskiej | | | | | 6 600 |
| | | Przebudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Strażackiej | | | | 150 000 | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | | | 0 | 48 332 |
| | | Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą | | | | | 20 000 |
| | | Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej | | | | | 28 332 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 240 000 | 0 |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | 240 000 | |
| | | Budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej wraz z infrastrukturą | | | | | 60 000 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych MZBM | | | | 300 000 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 0 | 173 059 |
| | 85121 | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | | | | 0 | 173 059 |
| | | Modernizacja budynków ZOZ Nr 1 - budynki leczenia otwartego, Przychodnia przy ul. Hetmańskiej, Hoffmanowej, Lubelskiej, Siemiradzkiego i Rejtana | | | | | 173 059 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 260 000 | 0 | 829 202 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 0 | 260 000 | 0 | 661 393 |
| | | Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rz. Wisłok - kanalizacja sanitarna na os. 1000 lecia ul: Karpińskiego, Klonowicza, Chocimska | | | | | 34 059 |
| | | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - kanalizacja deszczowa w ulicy Jana III Sobieskiego w Rzeszowie | 2003 | | 260 000 | | 260 000 |
| | | Uzbrojenie terenu os. Pobitno-Północ | | | | | 51 734 |
| | | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Pobitno-Wilkowyja II etap - ul. Pomorska, ul. Morgowa | | | | | 100 000 |
| | | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II | | | | | 200 000 |
| | | Wykonanie kanalizacji deszczowej do obiektu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Styki | | | | | 15 000 |
| | | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M. Filipa i ul. Lwowskiej | | | | | 600 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | 0 | 167 809 |
| | | Budowa ciągu pieszego łączącego zajezdnię MPK linii 34 przy ul. Staroniwskiej z ul. Potokową | | | | | 167 809 |

U Z A S A D N I E N I E

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

Dochody

Zwiększenia

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających **637 193 zł**

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

Wydatki

W ramach wydatków proponuje się następujące zmiany:

Wydatki na zadania własne

Zmniejszenia

Transport i łączność **143 400 zł**

Wydatki majątkowe - 143 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Gospodarka mieszkaniowa **240 000 zł**

Wydatki majątkowe – 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Różne rozliczenia **130 000 zł**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 130 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego -. kanalizacja deszczowa w ulicy Jana III Sobieskiego w Rzeszowie”.

Zwiększenia

Transport i łączność **48 332 zł**

Wydatki majątkowe - 48 332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ochrona zdrowia **173 059 zł**

Wydatki majątkowe 173 059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Gospodarka komunalna o ochrona środowiska **829 202 zł**

Wydatki majątkowe –829 202 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **100 000 zł**

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Powyższą kwotę przywraca się z wydatków niewygasających w 2002 roku z przeznaczeniem na wydanie Encyklopedii Miasta Rzeszowa.