

**UCHWAŁA NR XII/139/2003
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 2 września 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 246 779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 654 678 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 901 457 zł,

Szczegółowy podział zmian przedstawia załącznik Nr 3 i 8.

§ 3

Zmniejsza się rezerwy ogólne i celowe o kwotę 101 880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 107 402 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5, 6, 7.

§ 5

Zwiększa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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
DOCHODY OGÓŁEM		246 779
<u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>		<u>168 059</u>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		35 448
Subwencja ogólna z budżetu państwa		64 875
<i>Część oświatowa</i>		64 875
subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych		64 875
Środki pozabudżetowe na finansowanie inwestycji		950
Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON		66 786
<u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>78 720</u>
Finansowanie zadań własnych powiatu		46 840
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień		31 880

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY RAZEM		32 830
<u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>		<u>950</u>
Środki pozabudżetowe na finansowanie inwestycji		950
<u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>31 880</u>
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień		31 880

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY RAZEM		213 949
<u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>		<u>167 109</u>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		35 448
Subwencja ogólna z budżetu państwa		64 875
<i>Część oświatowa</i>		64 875
subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych		64 875
Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON		66 786
<u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>46 840</u>
Finansowanie zadań własnych powiatu		46 840

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		246 779
Dochody własne i dotacje na zadania własne		214 899
Dział 758 Różne rozliczenia		64 875
Dział 853 Opieka społeczna		150 024
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		31 880
Dział 801 Oświata i wychowanie		31 880

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		32 830
<u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u>		950
Dział 853 Opieka społeczna		950
<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</u>		31 880
Dział 801 Oświata i wychowanie		31 880

Dochody na zadania powiatowe

Zmniejszenie Zwiększenie

Dochody razem	213 949
<u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u>	<u>213 949</u>
Dział 758 Różne rozliczenia	64 875
Dział 853 Opieka społeczna	149 074

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 654 678	3 901 457
<i>Wydatki bieżące</i>	2 830 687	3 080 636
<i>dotacje</i>		107 402
<i>Wydatki majątkowe</i>	823 991	820 821
Wydatki na zadania własne	3 654 678	3 869 577
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 794 245</u>	<u>353 991</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 724 245	
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	353 991
Rozdz.60004 <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 724 245	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 724 245	
Rozdz.60015 <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	70 000	
<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	
Rozdz.60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>		353 991
<i>Wydatki majątkowe</i>		353 991
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>400 000</u>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000	
Rozdz.70095 <i>Pozostała działalność</i>	400 000	
<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>27 432</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		27 432
Rozdz.75023 <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		27 432
<i>Wydatki bieżące</i>		27 432
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>101 880</u>	<u>3 124 245</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	101 880	2 724 245
<i>Wydatki majątkowe</i>		400 000
Rozdz.75814 <i>Różne rozliczenia finansowe</i>		3 124 245
<i>Wydatki bieżące</i>		2 724 245
<i>Wydatki majątkowe</i>		400 000
Rozdz.75818 <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	101 880	
<i>Wydatki bieżące</i>	101 880	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 562</u>	<u>165 317</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 562	119 437
<i>dotacje</i>		54 562
<i>Wydatki majątkowe</i>		45 880
Rozdz.80101 <i>Szkoły podstawowe</i>		41 880
<i>Wydatki majątkowe</i>		41 880
Rozdz.80111 <i>Gimnazja specjalne</i>		4 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		4 000
Rozdz.80130 <i>Szkoły zawodowe</i>		64 875
<i>Wydatki bieżące</i>		64 875
Rozdz.80140 <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		50 000
<i>Wydatki bieżące</i>		50 000
<i>dotacje</i>		50 000
Rozdz.80195 <i>Pozostała działalność</i>	4 562	4 562
<i>Wydatki bieżące</i>	4 562	4 562
<i>dotacje</i>		4 562

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>		<u>122 592</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		121 642
dotacje		46 840
<i>Wydatki majątkowe</i>		950
Rozdz.85301 <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		46 840
<i>Wydatki bieżące</i>		46 840
dotacje		46 840
Rozdz.85302 <i>Domy pomocy społecznej</i>		35 448
<i>Wydatki bieżące</i>		35 448
Rozdz.85319 <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		40 304
<i>Wydatki bieżące</i>		39 354
<i>Wydatki majątkowe</i>		950
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	353 991	<u>50 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	353 991	
Rozdz.90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	353 991	
<i>Wydatki majątkowe</i>	353 991	
Rozdz.90003 <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		50 000
<i>Wydatki bieżące</i>		50 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>26 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		6 000
dotacje		6 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		20 000
Rozdz.92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		20 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		20 000
Rozdz.92195 <i>Pozostała działalność</i>		6 000
<i>Wydatki bieżące</i>		6 000
dotacje		6 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		31 880
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>31 880</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		31 880
Rozdz.80195 <i>Pozostała działalność</i>		31 880
<i>Wydatki bieżące</i>		31 880

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 580 116	3 689 732
<i>Wydatki bieżące</i>	2 826 125	2 872 911
<i>Wydatki majątkowe</i>	753 991	816 821
Wydatki na zadania własne	3 580 116	3 657 852
<i>Wydatki bieżące</i>	2 826 125	2 841 031
<i>Wydatki majątkowe</i>	753 991	816 821
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 724 245</u>	<u>353 991</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 724 245	
<i>Wydatki majątkowe</i>		353 991
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	2 724 245	
<i>Wydatki bieżące</i>	2 724 245	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		353 991
<i>Wydatki majątkowe</i>		353 991
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>400 000</u>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000	
Rozdz.70095 Pozostała działalność	400 000	
<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>27 432</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		27 432
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 432
<i>Wydatki bieżące</i>		27 432
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>101 880</u>	<u>3 124 245</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	101 880	2 724 245
<i>Wydatki majątkowe</i>		400 000
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe		3 124 245
<i>Wydatki bieżące</i>		2 724 245
<i>Wydatki majątkowe</i>		400 000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	101 880	
<i>Wydatki bieżące</i>	101 880	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>41 880</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>		41 880
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		41 880
<i>Wydatki majątkowe</i>		41 880
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>		<u>40 304</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		39 354
<i>Wydatki majątkowe</i>		950
Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej		40 304
<i>Wydatki bieżące</i>		39 354
<i>Wydatki majątkowe</i>		950
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>353 991</u>	<u>50 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	353 991	
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 991	
<i>Wydatki majątkowe</i>	353 991	
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		50 000
<i>Wydatki bieżące</i>		50 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>20 000</i>
Rozdz.92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>20 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>20 000</i>
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		31 880
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>31 880</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>31 880</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>31 880</i>
Rozdz.80195 <i>Pozostała działalność</i>		<i>31 880</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>31 880</i>

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	74 562	211 725
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 562</i>	<i>207 725</i>
<i>dotacje</i>		<i>107 402</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>4 000</i>
Wydatki na zadania własne	74 562	211 725
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>70 000</u>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>70 000</i>	
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>70 000</i>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>70 000</i>	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 562</u>	<u>123 437</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 562</i>	<i>119 437</i>
<i>dotacje</i>		<i>54 562</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>4 000</i>
<i>Rozdz.80111 Gimnazja specjalne</i>		<i>4 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>4 000</i>
<i>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</i>		<i>64 875</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>64 875</i>
<i>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		<i>50 000</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>50 000</i>
<i>dotacje</i>		<i>50 000</i>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>4 562</i>	<i>4 562</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 562</i>	<i>4 562</i>
<i>dotacje</i>		<i>4 562</i>
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>		<u>82 288</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>82 288</i>
<i>dotacje</i>		<i>46 840</i>
<i>Rozdz.85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>46 840</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>46 840</i>
<i>dotacje</i>		<i>46 840</i>
<i>Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej</i>		<i>35 448</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>35 448</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>6 000</i>
<i>dotacje</i>		<i>6 000</i>
<i>Rozdz.92195 Pozostała działalność</i>		<i>6 000</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>6 000</i>
<i>dotacje</i>		<i>6 000</i>

Rezerwy budżetowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	101 880	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>101 880</u>	
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	101 880	
<i>rezerwa celowa na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych</i>	<i>50 000</i>	
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>51 880</i>	

Dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem		60 562
<i>Wydatki bieżące</i>		60 562
<i>dotacje</i>		60 562
Wydatki na zadania własne		60 562
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>54 562</u>
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		50 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kształcenia Praktycznego</i>		50 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność		4 562
<i>Dotacja podmiotowa dla Cenntrum Kształcenia Praktycznego</i>		4 562
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 000</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność		6 000
<i>Dotacja dla Estrady Rzeszowskiej</i>		6 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki razem**Wydatki na zadania własne****Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdz.85111 Szpitale ogólne***Dotacja dla SP ZOZ NR 1 - Modernizacja kotłowni przyszpitalnej*

60 000

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 - Modernizacja sieci

60 000

elektroenergetycznej w obiektach Szpitala Miejskiego

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zmniejszenie Zwiększenie

Wydatki razem	46 840
Wydatki na zadania własne	46 840
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 840</i>
<i>dotacje</i>	<i>46 840</i>
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	<u>46 840</u>
Rozdz.85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 840
<i>Dotacja na prowadzenie dziennych placówek o zasięgu ponadgminnym dla Fundacji "Nowe Życie"</i>	<i>6 900</i>
<i>Dotacja na prowadzenie dziennych placówek o zasięgu ponadgminnym dla Fundacji "Wzrastanie"</i>	<i>11 440</i>
<i>Dotacja na prowadzenie dziennych placówek o zasięgu ponadgminnym dla Parafii pw. Chrystusa Króla</i>	<i>5 700</i>
<i>Dotacja na prowadzenie dziennych placówek o zasięgu ponadgminnym dla Parafii Św. Judy Tadeusza</i>	<i>5 700</i>
<i>Dotacja na prowadzenie dziennych placówek o zasięgu ponadgminnym dla Stowarzyszenia "Karan"</i>	<i>5 700</i>
<i>Dotacja na prowadzenie dziennych placówek o zasięgu ponadgminnym dla Stowarzyszenia B-4</i>	<i>5 700</i>
<i>Dotacja na prowadzenie dziennych placówek o zasięgu ponadgminnym dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.</i>	<i>5 700</i>

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	823 991	820 821
Wydatki na zadania własne	823 991	820 821
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>70 000</u>	<u>353 991</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	70 000	
UM Przebudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Strażackiej	20 000	
MZDiZ Przebudowa ul. W. Stwosza	50 000	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		353 991
UM Budowa ul. Krośnieńskiej, etap III		353 991
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>400 000</u>	
Rozdz.70095 Pozostała działalność	400 000	
UM Nadbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych Nr 20, 20a, 20b przy ul. Hanasiewicza	400 000	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>400 000</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe		400 000
UM Wniesienie wkładu do RGK Sp. z o.o. - Nadbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych Nr 20, 20a i 20b przy ul. Hanasiewicza		400 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>45 880</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		41 880
SP011 Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 11		12 000
SP012 Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12		8 400
SP017 Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17		5 800
SP027 Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 27		15 680
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne		4 000
ZSP02 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych		4 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		
UM Dotacja dla SP ZOZ NR 1 - Modernizacja kotłowni przyszpitalnej		60 000
UM Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 - Modernizacja sieci elektroenergetycznej w obiektach Szpitala Miejskiego	60 000	
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>		<u>950</u>
Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej		950
MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS		950
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>353 991</u>	
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 991	
UM Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej, zad. 3		100 000
UM Uzbrojenie terenu dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka - Kantorówka	453 991	
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20 000</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000
UM Modernizacja dachu na budynku Domu Kultury ul. Staroniwska 46		20 000

WYDATKI MAJĄTKOWE
według planowanych nakładów finansowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Termin relizacji	Planowane nakłady finansowe		Nakłady planowane na 2003 r.	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE		453 991	519 871	823 991	820 821
		<i>Wydatki na inwestycje własne</i>		453 991	519 871	823 991	820 821
600		Transport i łączność			353 991	70 000	353 991
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				70 000	0
		Przebudowa ul. W. Stwosza				50 000	
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Strażackiej				20 000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			353 991	0	353 991
		Budowa ul. Krośnieńskiej, etap III <i>w tym pożyczka</i>	2003		353 991		353 991 353 991
700		Gospodarka mieszkaniowa			0	400 000	0
	70095	<i>Pozostała działalność</i>			0	400 000	0
		Nadbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych Nr 20, 20a, 20b przy ul. Hanasiewicza				400 000	
758		Różne rozliczenia			0		400 000
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			0		400 000
		Wniesienie wkładu do RGK Sp.. z o.o. - Nadbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych Nr 20, 20a, 20b przy ul. Hanasiewicza					400 000
801		Oświata i wychowanie			45 880	0	45 880
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			41 880	0	41 880
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 11	2003		12 000		12 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12	2003		8 400		8 400
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17	2003		5 800		5 800
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 27	2003		15 680		15 680
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>			4 000	0	4 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych	2003		4 000		4 000
851		Ochrona zdrowia			0	0	0

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
	85111	Szpitala ogólne			0	0	0
		Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 - Modernizacja sieci elektroenergetycznej w obiektach Szpitala Miejskiego				60 000	
		Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 - Modernizacja kotłowni przyszpitalnej					60 000
853		Opieka społeczna		0		0	950
	85395	Pozostała działalność					950
		Zakupy inwestycyjne dla MOPS					950
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		453 991	100 000	353 991	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		453 991	100 000	353 991	
		Uzbrojenie terenu dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka - Kantorówka <i>w tym pożyczka</i>		453 991		453 991 453 991	
		Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej, zad. 3 <i>w tym pożyczka</i>	2003		100 000		100 000 100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000		20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000		20 000
		Modernizacja dachu na budynku Domu Kultury ul. Staroniwska 46	2003		20 000		20 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
środków specjalnych na 2003 r.**

Nazwa jednostki	Zwiększenie
Młodzieżowy Dom Kultury	
Plan przychodów	1 950
Plan wydatków	1 950
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	
Plan przychodów	1 200
Plan wydatków	1 200

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

w zł

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przychody		99 601
Dochody własne		99 601
Wydatki		99 601
1. <i>Dotacje</i>		36 500
1) na tworzenie terenów zieleni dla:		
- Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Lokali ul. Dąbrowskiego 83		3 500
- Spółdzielni Mieszkaniowej "Geodeci" ul. Cegielniana 28		10 000
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Projektant" ul. Słoneczna 2		20 000
2) Na edukację ekologiczną i propagowania działań proekologicznych dla Ligii Ochrony Przyrody		3 000
2. <i>Wydatki bieżące (własne)</i>		63 101
1) Zakup sadzonek drzew, krzewów, podłoża, zabezpieczeń, nawozów mineralnych na dokonywanie nasadzeń nowych i uzupełniających na niżej wymienionych terenach:		
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1		5 000
- Gimnazjum Nr 7		5 000
- Przedszkole Publiczne Nr 38		5 000
- Przedszkole Publiczne Nr 2		2 000
- Przedszkole Publiczne Nr 19		500
- Gimnazjum Nr 11		4 000
- Szkoła Podstawowa Nr 21		3 000
- Przedszkole Publiczne Nr 16		1 500
- Gimnazjum Nr 8		2 000
- Komenda Miejska PSP		3 000
- Teatr "Maska"		2 500
- Tworzenie terenów zieleni na działce Miasta (róg ul. Strażackiej i Jazowej) wokół placu zabaw dla dzieci		5 000
2) Nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasach drogowych:		
- ul. Rataja		12 601
- ul. Batalionów Chłopskich		12 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych na 2003 rok po zmianach

Wyszczególnienie	Izba Wyrzeźwień
1. Stan środków obrotowych na początek roku	251 064
2. Przychody ogółem, z tego:	2 381 108
a) przychody własne	2 046 308
b) dotacje z budżetu do działalności bieżącej	334 800
3. Wydatki ogółem	2 525 272
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	106 900

UZASADNIENIE

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

Dochody

Zwiększenia

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **35 448 zł**

Są to dochody Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 z tytułu odpłatności mieszkańców, żywienia w Ośrodku Wsparcia oraz zwrotu wydatków.

Subwencja ogólna z budżetu państwa **64 875 zł**

Pismem Ministra Finansów znak: ST5-4820-17p/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej. Kwota ta została przyznana z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Środki pozabudżetowe na finansowanie inwestycji **950 zł**

Środki te zostały przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na rozwój systemu informatycznego „Pomost”.

Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON **66 786 zł**

Kwota ta stanowi 2,5% środków planowanych do wykorzystania w roku bieżącym na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeznaczona zostanie na obsługę tych zadań realizowanych przez Urząd Miasta i MOPS.

Dotacje z budżetu państwa **78 720 zł**

Pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F.VI.3011/1/47/2003 z dnia 15 lipca 2003 roku zwiększony został plan dotacji o 46 840 zł na dofinansowanie działalności bieżącej placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Gminą Miasto Rzeszów, Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 31 880 zł na zorganizowanie spotkania multikulturowego z udziałem młodzieży hiszpańskiej i polskiej w La Palma pn. „Ja i ty w moim kraju”.

Wydatki

W ramach wydatków proponuje się następujące zmiany:

Wydatki na zadania własne

Zmniejszenia

Transport i łączność **2 794 245 zł**
Wydatki bieżące – 2 724 245 zł
Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Z uwagi na zmianę przeznaczenia środków przeznaczonych na częściową rekompensatę kosztów ponoszonych przez MPK, z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na dopłaty do kapitału zapasowego Spółki, przenosi się kwotę 2 724 245 zł do działu 758 - Różne rozliczenia.

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa **400 000 zł**
Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Różne rozliczenia **101 880 zł**
Wydatki bieżące – 101 880 zł

Jest to zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 51 880 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych – 50 000 zł.

Oświata i wychowanie **4 562 zł**
Wydatki bieżące – 4 562 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację dla Centrum Kształcenia Praktycznego, działającego jako zakład budżetowy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **353 991 zł**
Wydatki majątkowe – 353 991 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Transport i łączność **353 991 zł**
Wydatki majątkowe – 353 991 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna **27 432 zł**
Wydatki bieżące – 27 432 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów obsługi zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Różne rozliczenia **3 124 245 zł**
Wydatki bieżące – 2 724 245 zł
Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Z uwagi na zmianę przeznaczenia środków przeznaczonych na częściową rekompensatę kosztów ponoszonych przez MPK, z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na dopłaty do kapitału zapasowego Spółki, przenosi się kwotę 2 724 245 zł z działu 600 – Transport i łączność.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie **165 317 zł**
Wydatki bieżące – 119 437 zł
Wydatki majątkowe – 45 880 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Opieka społeczna **122 592 zł**
Wydatki bieżące – 121 642 zł
Wydatki majątkowe – 950 zł

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan: dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym – 46 840 zł, wydatków w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego – 35 448 zł oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na obsługę PFRON – 39 354 zł.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50 000 zł**
Wydatki bieżące – 50 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup i montaż zniszczonych, zdewastowanych i brakujących koszy ulicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**26 000 zł***Wydatki bieżące – 6 000 zł**Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

Kwota 6 000 zł przeznaczona będzie na wymianę stolarki okiennej w Estradzie Rzeszowskiej.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**Oświata i wychowanie****31 880 zł***Wydatki bieżące – 31 880 zł*

Środki te przeznaczone zostaną na zorganizowanie spotkania multikulturowego z udziałem młodzieży hiszpańskiej i polskiej w La Palma pn. „Ja i ty w moim kraju”.