

**UCHWAŁA NR XIV/157/2003
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 7 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 603 570 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 668 994 zł.

Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1 i 2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 108 291 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 173 715 zł,

Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 3 i 4

§ 3

Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 12 000 zł i przeznacza się ją na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4

1. Zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 3 960 zł.
2. Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 244 215 zł.

Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.

§ 5

Zwiększa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 603 570 | 668 994 |
| <u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u> | <u>603 570</u> | <u>397 499</u> |
| 1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta | | 12 000 |
| <i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | | 12 000 |
| 2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych | | 80 874 |
| 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa | | 135 125 |
| <i>Część oświatowa</i> | | 135 125 |
| a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów | | 100 000 |
| b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych | | 35 125 |
| 4. Dotacje z funduszy celowych | 603 570 | 69 500 |
| 5. Różne dochody | | 100 000 |
| <u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u> | | <u>271 495</u> |
| Dofinansowanie zadań własnych gminy | | 238 495 |
| Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień | | 33 000 |

Dochody na finansowanie zadań gminnych

| | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|-----------------------|-----------------------|
| DOCHODY RAZEM | 603 570 | 467 542 |
| <u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u> | <u>603 570</u> | <u>196 047</u> |
| 1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta | | 12 000 |
| <i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | | 12 000 |
| 2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych | | 24 047 |
| 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa | | 100 000 |
| <i>Część oświatowa</i> | | 100 000 |
| 4. Dotacje z funduszy celowych | 603 570 | 60 000 |
| <u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u> | | <u>271 495</u> |
| Dofinansowanie zadań własnych gminy | | 238 495 |
| Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień | | 33 000 |

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

| | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------------|-----------------------|
| DOCHODY RAZEM | | 201 452 |
| <u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u> | | <u>201 452</u> |
| 1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych | | 56 827 |
| 2. Dotacje z funduszy celowych | | 9 500 |
| 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa | | 35 125 |
| <i>Część oświatowa</i> | | 35 125 |
| 4. Różne dochody | | 100 000 |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|----------------|
| Dochody razem | 603 570 | 668 994 |
| Dochody własne i dotacje na zadania własne | 603 570 | 635 994 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 18 336 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 135 125 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 238 495 |
| Dział 853 Opieka społeczna | 603 570 | 184 038 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 60 000 |
| Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | | 33 000 |
| Dział 853 Opieka społeczna | | 33 000 |

Dochody na finansowanie zadań gminnych

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|----------------|
| Dochody razem | 603 570 | 467 542 |
| Dochody własne i dotacje na zadania własne | 603 570 | 434 542 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 18 336 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 100 000 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 238 495 |
| Dział 853 Opieka społeczna | 603 570 | 17 711 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 60 000 |
| Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | | 33 000 |
| Dział 853 Opieka społeczna | | 33 000 |

Dochody na zadania powiatowe

Zmniejszenie Zwiększenie

| | |
|---|----------------|
| Dochody razem | 201 452 |
| Dochody własne i dotacje na zadania własne | 201 452 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 35 125 |
| Dział 853 Opieka społeczna | 166 327 |

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 1 108 291 | 1 173 715 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>396 724</i> | <i>1 023 218</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>135 687</i> | <i>202 533</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>3 960</i> | <i>244 215</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>711 567</i> | <i>150 497</i> |
| Wydatki na zadania własne | 1 108 291 | 1 140 715 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>396 724</i> | <i>990 218</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>135 687</i> | <i>202 533</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>3 960</i> | <i>244 215</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>711 567</i> | <i>150 497</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>146 204</u> | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 001</i> | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>16 203</i> | |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 16 203 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>16 203</i> | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 130 001 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 001</i> | |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>6 336</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>6 336</i> |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | | 6 336 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>6 336</i> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>165 803</u> | <u>430 088</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 233</i> | <i>413 888</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>1 988</i> | <i>180 763</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>163 570</i> | <i>16 200</i> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 46 200 | 105 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>105 000</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>46 200</i> | |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 4 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>4 000</i> |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 117 370 | 59 200 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>43 000</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>117 370</i> | <i>16 200</i> |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | | 147 187 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>147 187</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>135 687</i> |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe | | 114 701 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>114 701</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>45 076</i> |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 233 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 233</i> | |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>1 988</i> | |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>378 660</u> | <u>258 975</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 960</i> | <i>258 975</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>3 960</i> | <i>244 215</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>374 700</i> | |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 200 000 | 176 122 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|----------------|
| Wydatki bieżące | | 176 122 |
| dotacje | | 176 122 |
| Wydatki majątkowe | 200 000 | |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 174 700 | 62 373 |
| Wydatki bieżące | | 62 373 |
| dotacje | | 62 373 |
| Wydatki majątkowe | 174 700 | |
| Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej | | 2 760 |
| Wydatki bieżące | | 2 760 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 12 000 |
| Wydatki bieżące | | 12 000 |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 3 960 | 5 720 |
| Wydatki bieżące | 3 960 | 5 720 |
| dotacje | 3 960 | 5 720 |
| <u>Dział 853 Opieka społeczna</u> | 84 500 | 109 518 |
| Wydatki bieżące | 52 000 | 106 018 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 21 770 |
| Wydatki majątkowe | 32 500 | 3 500 |
| Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej | | 88 346 |
| Wydatki bieżące | | 84 846 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 122 |
| Wydatki majątkowe | | 3 500 |
| Rozdz.85303 Ośrodki wsparcia | | 3 461 |
| Wydatki bieżące | | 3 461 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 461 |
| Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej | | 6 172 |
| Wydatki bieżące | | 6 172 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 648 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | 11 539 |
| Wydatki bieżące | | 11 539 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 11 539 |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | 84 500 | |
| Wydatki bieżące | 52 000 | |
| Wydatki majątkowe | 32 500 | |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 218 530 | 15 000 |
| Wydatki bieżące | 208 530 | 15 000 |
| wynagrodzenia i pochodne | 133 699 | |
| Wydatki majątkowe | 10 000 | |
| Rozdz.85404 Przedszkola | | 12 000 |
| Wydatki bieżące | | 12 000 |
| Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | | 3 000 |
| Wydatki bieżące | | 3 000 |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne | 218 530 | |
| Wydatki bieżące | 208 530 | |
| wynagrodzenia i pochodne | 133 699 | |
| Wydatki majątkowe | 10 000 | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | 320 798 |
| Wydatki bieżące | | 190 001 |
| Wydatki majątkowe | | 130 797 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 130 797 |
| Wydatki majątkowe | | 130 797 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | | 60 000 |
| Wydatki bieżące | | 60 000 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 100 000 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|----------------------|
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 100 000 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | | 30 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 30 000 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | 1 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 1 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> | <u>114 594</u> | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 114 594 | |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 114 594 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 114 594 | |
| Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | | 33 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 33 000 |
| <u>Dział 853 Opieka społeczna</u> | | <u>33 000</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 33 000 |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | | 33 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 33 000 |

Wydatki na zadania gminne

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 871 325 | 804 942 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>185 961</i> | <i>657 945</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>7 109</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>3 960</i> | <i>244 215</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>685 364</i> | <i>146 997</i> |
| Wydatki na zadania własne | 871 325 | 771 942 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>185 961</i> | <i>624 945</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>7 109</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>3 960</i> | <i>244 215</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>685 364</i> | <i>146 997</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>130 001</u> | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 001</i> | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 130 001 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>130 001</i> | |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>6 336</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>6 336</i> |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | | 6 336 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>6 336</i> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>163 570</u> | <u>164 200</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>148 000</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>163 570</i> | <i>16 200</i> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 46 200 | 105 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>105 000</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>46 200</i> | |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 117 370 | 59 200 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>43 000</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>117 370</i> | <i>16 200</i> |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>378 660</u> | <u>258 975</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 960</i> | <i>258 975</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>3 960</i> | <i>244 215</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>374 700</i> | |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 200 000 | 176 122 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>176 122</i> |
| <i>dotacje</i> | | <i>176 122</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>200 000</i> | |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 174 700 | 62 373 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>62 373</i> |
| <i>dotacje</i> | | <i>62 373</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>174 700</i> | |
| Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej | | 2 760 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>2 760</i> |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 12 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>12 000</i> |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 3 960 | 5 720 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 960</i> | <i>5 720</i> |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|----------------|
| dotacje | 3 960 | 5 720 |
| <u>Dział 853 Opieka społeczna</u> | 84 500 | 9 633 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 52 000 | 9 633 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 7 109 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 32 500 | |
| Rozdz.85303 Ośrodki wsparcia | | 3 461 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 3 461 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 461 |
| Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej | | 6 172 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 6 172 |
| wynagrodzenia i pochodne | | 3 648 |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | 84 500 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 52 000 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 32 500 | |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | | 12 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 12 000 |
| Rozdz.85404 Przedszkola | | 12 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 12 000 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | 320 798 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 190 001 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 130 797 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 130 797 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 130 797 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | | 60 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 60 000 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 100 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 100 000 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | | 30 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 30 000 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | 1 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 1 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> | 114 594 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 114 594 | |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 114 594 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 114 594 | |
| Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | | 33 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 33 000 |
| <u>Dział 853 Opieka społeczna</u> | | 33 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 33 000 |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | | 33 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 33 000 |

Wydatki na zadania powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 236 966 | 368 773 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>210 763</i> | <i>365 273</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>135 687</i> | <i>195 424</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>26 203</i> | <i>3 500</i> |
| Wydatki na zadania własne | 236 966 | 368 773 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>210 763</i> | <i>365 273</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>135 687</i> | <i>195 424</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>26 203</i> | <i>3 500</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>16 203</u> | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>16 203</i> | |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 16 203 | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>16 203</i> | |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>2 233</u> | <u>265 888</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 233</i> | <i>265 888</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>1 988</i> | <i>180 763</i> |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 4 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>4 000</i> |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | | 147 187 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>147 187</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>135 687</i> |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe | | 114 701 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>114 701</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>45 076</i> |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 233 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 233</i> | |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>1 988</i> | |
| <u>Dział 853 Opieka społeczna</u> | | <u>99 885</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>96 385</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>14 661</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>3 500</i> |
| Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej | | 88 346 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>84 846</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>3 122</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>3 500</i> |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | 11 539 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>11 539</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | <i>11 539</i> |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>218 530</u> | <u>3 000</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>208 530</i> | <i>3 000</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>133 699</i> | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>10 000</i> | |
| Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | | 3 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>3 000</i> |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|-------------|
| <i>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</i> | 218 530 | |
| Wydatki bieżące | 208 530 | |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 133 699 | |
| Wydatki majątkowe | 10 000 | |

Wydatki majątkowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | 711 567 | 150 497 |
| Wydatki na zadania własne | 711 567 | 150 497 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>16 203</u> | |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 16 203 | |
| UM Budowa chodnika przy Al. Armii Krajowej od ronda przy ul. Lwowskiej do Al. Niepodległości | 16 203 | |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>163 570</u> | <u>16 200</u> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 46 200 | |
| UM Budowa basenu na osiedlu Pobitno-Północ | 30 000 | |
| SP035 Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 35 | 16 200 | |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 117 370 | 16 200 |
| UM Budowa szybu windowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 117 370 | |
| GM009 Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 9 | | 16 200 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>374 700</u> | |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 200 000 | |
| UM Likwidacja barier architektonicznych | 200 000 | |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 174 700 | |
| UM Likwidacja barier architektonicznych | 174 700 | |
| <u>Dział 853 Opieka społeczna</u> | <u>32 500</u> | <u>3 500</u> |
| Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej | | 3 500 |
| DPSdK Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich | | 3 500 |
| Rozdz.85395 Pozostała działalność | 32 500 | |
| UM Likwidacja barier architektonicznych | 32 500 | |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>10 000</u> | |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne | 10 000 | |
| UM Modernizacja dachu internatu Zespołu Szkół Nr 1 | 10 000 | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>130 797</u> |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 130 797 |
| UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap | | 130 858 |
| UM Uzbrojenie terenu os. Zimowit III - wykonanie zasilania energetycznego wschodniej strony ul. Krokusowej oraz budowa stacji trafo | 61 | |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> | <u>114 594</u> | |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 114 594 | |
| UM Zagospodarowanie terenu - Park Wypoczynku Czynnego, prawa strona rzeki Wisłok | 114 594 | |

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 | | | | 843 884 | 282 814 |
| | | w tym PFOŚiGW oraz GFOŚiGW | | | | 132 317 | 132 317 |
| | | Wydatki na inwestycje własne | | | | 843 884 | 282 814 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 16 203 | 0 |
| | 60015 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | | | | 16 203 | 0 |
| | | Budowa chodnika przy Al. Armii Krajowej od ronda przy ul. Lwowskiej do Al. Niepodległości | | | | 16 203 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 163 570 | 16 200 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | 46 200 | 0 |
| | | Budowa basenu na osiedlu Pobitno-Północ | | | | 30 000 | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 35 | | | | 16 200 | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | | | | 117 370 | 16 200 |
| | | Budowa Szybu windowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | | | | 117 370 | |
| | | <i>w tym PFRON</i> | | | | 117 370 | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 9 | | | | | 16 200 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 374 700 | 0 |
| | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | | | | 200 000 | 0 |
| | | Likwidacja barier architektonicznych | | | | 200 000 | |
| | | <i>w tym PFRON</i> | | | | 130 077 | |
| | 85121 | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | | | | 174 700 | 0 |
| | | Likwidacja barier architektonicznych | | | | 174 700 | |
| | | <i>w tym PFRON</i> | | | | 271 623 | |
| 853 | | Opieka społeczna | | | | 32 500 | 3 500 |
| | 85302 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | | | | | 3 500 |
| | | Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Śląskich | | | | | 3 500 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | 32 500 | 0 |
| | | Likwidacja barier architektonicznych | | | | 32 500 | |
| | | <i>w tym PFRON</i> | | | | 32 500 | |
| | | Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 7 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 2003-2004 | | | | |

| 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 10 000 | 0 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | | | | 10 000 | 0 |
| | | Modernizacja dachu internatu Zespołu Szkół Nr 1 | | | | 10 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 0 | 263 114 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | | | | 263 114 |
| | | Uzbrojenie terenu os. Zimowit III - wykonanie zasilania energetycznego wschodniej strony od ul Krokusowej oraz budowa stacji trafo | | | | 61 | |
| | | Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap <i>w tym GFOŚi GW</i> | | | | | 263 175 132 317 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | | 246 911 | 0 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | | | 246 911 | 0 |
| | | Zagospodarowanie terenu - Park Czynnego Wypoczynku, prawa strona rzeki Wisłok <i>w tym GFOŚiGW</i> | | | | 246 911 132 317 | |

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 243 015 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>243 015</i> |
| <i>dotacje</i> | | <i>243 015</i> |
| Wydatki na zadania własne | | 243 015 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | <u>243 015</u> |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | | 176 122 |
| <i>Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 - program działań osłonowych w ramach restrukturyzacji służby zdrowia</i> | | <i>176 122</i> |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | 62 373 |
| <i>Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 - program działań osłonowych w ramach restrukturyzacji służby zdrowia</i> | | <i>62 373</i> |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | | 4 520 |
| <i>SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych</i> | | <i>4 520</i> |

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------------|---------------------|
| Wydatki razem | 3 960 | 1 200 |
| Wydatki na zadania własne | 3 960 | 1 200 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 3 960 | 1 200 |
| <i>dotacje</i> | 3 960 | 1 200 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>3 960</u> | <u>1 200</u> |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 3 960 | 1 200 |
| <i>Fundacja Rozwoju Kardiologii w Zabrze na dofinansowanie programu pn. "Polskie Sztuczne Serce"</i> | | 1 200 |
| <i>Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" na dofinansowanie programu "Warto Wiedzieć"</i> | 3 960 | |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
środków specjalnych na 2003 r.

| Nazwa jednostki | Zwiększenie |
|--|-------------|
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| Plan przychodów | 3 800 |
| Plan wydatków | 3 800 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | |
| Plan przychodów | 24 300 |
| Plan wydatków | 24 300 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | |
| Plan przychodów | 31 500 |
| Plan wydatków | 30 800 |
| Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
| Plan przychodów | 20 000 |
| Plan wydatków | 20 000 |
| Szkoła Podstawowa Nr 13 | |
| Plan przychodów | 5 559 |
| Plan wydatków | 7 178 |
| Szkoła Podstawowa Nr 23 | |
| Plan przychodów | 16 000 |
| Plan wydatków | 16 000 |
| Szkoła Podstawowa Nr 25 | |
| Plan przychodów | 52 000 |
| Plan wydatków | 52 000 |
| Gimnazjum Nr 1 | |
| Plan przychodów | 24 000 |
| Plan wydatków | 24 000 |
| Gimnazjum Nr 2 | |
| Plan przychodów | 32 100 |
| Plan wydatków | 32 100 |
| Gimnazjum Nr 6 | |
| Plan przychodów | 39 100 |
| Plan wydatków | 48 400 |
| Gimnazjum Nr 8 | |
| Plan przychodów | 16 000 |
| Plan wydatków | 16 000 |
| Gimnazjum Nr 9 | |
| Plan przychodów | 35 000 |
| Plan wydatków | 35 000 |
| Gimnazjum Nr 10 | |
| Plan przychodów | 26 000 |
| Plan wydatków | 26 000 |
| III Liceum Ogólnokształcące | |
| Plan przychodów | 20 000 |
| Plan wydatków | 20 000 |

| Nazwa jednostki | Zwiększenie |
|---|-------------|
| V Liceum Ogólnokształcące | |
| Plan przychodów | 20 000 |
| Plan wydatków | 20 000 |
| Zespół Szkół Spożywczych | |
| Plan przychodów | 58 000 |
| Plan wydatków | 27 000 |
| Przedszkole Nr 3 | |
| Plan przychodów | 8 000 |
| Plan wydatków | 8 000 |
| Przedszkole Nr 5 | |
| Plan przychodów | 2 200 |
| Plan wydatków | 2 200 |
| Przedszkole Nr 18 | |
| Plan przychodów | 3 140 |
| Plan wydatków | 3 910 |
| Przedszkole Nr 20 | |
| Plan przychodów | 4 000 |
| Plan wydatków | 4 000 |
| Przedszkole Nr 35 | |
| Plan przychodów | 2 000 |
| Plan wydatków | 2 000 |
| Przedszkole Nr 42 | |
| Plan przychodów | 3 000 |
| Plan wydatków | 3 000 |
| Przedszkole Nr 43 | |
| Plan przychodów | 10 800 |
| Plan wydatków | 10 800 |
| Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych | |
| Plan przychodów | 5 400 |
| Plan wydatków | 5 000 |

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

w zł

| Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------------|----------------|
| Wydatki | 132 317 | 132 317 |
| <i>Wydatki inwestycyjne</i> | <i>132 317</i> | <i>132 317</i> |
| Zagospodarowanie terenu - Park Czynnego Wypoczynku, prawa strona rzeki Wisłok | 132 317 | |
| Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap | | 132 317 |

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

w zł

| Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------|--------------|
| Przychody | | 4 000 |
| Dochody własne | | 4 000 |
| Wydatki | | 4 000 |
| <i>Wydatki bieżące (własne)</i> | | 4 000 |
| Udrożnienie i odmulenie rowów wokół nieczynnego składowiska w Rudnej Małej | | 4 000 |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2003 rok

w zł

| Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Przychody | | 900 |
| Dotacje z innych funduszy | | 900 |
| Wydatki | | 900 |
| Wydatki inwestycyjne | | 900 |

UZASADNIENIE

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

Dochody

Zmniejszenia

Dotacje z funduszy celowych **603 570 zł**

Planowana w budżecie dotacja na dofinansowanie Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych nie zostanie przekazana przez PFRON. W związku z tym zmniejsza się dochody i wydatki o ww. kwotę.

Zwiększenia

**Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **12 000 zł**

Wyższe, niż planowano, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozwala na ich zwiększenie i przeznaczenie na wydatki zapisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **80 874 zł**

Są to dochody jednostek budżetowych takich m in. jak: domy pomocy społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Subwencja z budżetu państwa **135 125 zł**

Pismami Ministra Finansów z dnia 11 września 2003 r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Rzeszowa, w części gminnej o 100 000 zł i w części powiatowej o 35 125 zł. Środki te pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej i są przeznaczone na dofinansowanie remontów.

Dotacje z funduszy celowych **69 500 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał 60 000 zł na dofinansowanie zakupu 20 gniazd recyklingowych.

Różne dochody **100 000 zł**

Za opracowanie „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych” Miasto otrzymało nagrodę w wysokości 100 000 zł.

Dotacje z budżetu państwa **271 495 zł**

Pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zwiększony został plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy o 238 495 zł, z przeznaczeniem

na restrukturyzację Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

W dniu 18 sierpnia 2003 r. zostały podpisane porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Rzeszów na realizację „Programów wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację tych programów Miasto otrzyma dotację w wysokości 33 000 zł.

Wydatki

W ramach wydatków proponuje się następujące zmiany:

Wydatki na zadania własne

Zmniejszenia

Transport i łączność 146 204 zł

Wydatki bieżące – 130 001 zł

Wydatki majątkowe – 16 203 zł

W ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 130 001 zł do działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie 165 803 zł

Wydatki bieżące – 2 233 zł

Wydatki majątkowe – 163 570 zł

Kwotę 2 233 zł przenosi się na inne zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia 378 660 zł

Wydatki bieżące – 3 960 zł

Wydatki majątkowe – 374 700 zł

Zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia – Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”- na dofinansowanie programu „Warto wiedzieć” i przeznacza się na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Opieka społeczna 84 500 zł

Wydatki bieżące – 52 000 zł

Wydatki majątkowe – 32 500 zł

Kwota 52 000 zł miała wpłynąć z PFRON. Z uwagi na zmniejszenie dotacji z tego Funduszu, zmniejsza się również wydatki planowane do sfinansowania z tego źródła dochodów.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza **218 530 zł**
Wydatki bieżące – 208 530 zł
Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Kwota wydatków bieżących zostaje przeniesiona do działu 801 – oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport **114 594 zł**
Wydatki majątkowe – 114 594 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Administracja publiczna **6 336 zł**
Wydatki bieżące – 6 336 zł

Kwota ta została przyznana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na sfinansowanie wymiany młodzieży pomiędzy Rzeszowem i Bielefeldem.

Oświata i wychowanie **430 088 zł**
Wydatki bieżące – 413 888 zł
Wydatki majątkowe – 16 200 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na remonty szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia **258 975 zł**
Wydatki bieżące – 258 975 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w województwie podkarpackim.

Opieka społeczna **109 518 zł**
Wydatki bieżące – 106 018 zł
Wydatki majątkowe 3 500 zł

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków w Domach Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dla Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, na bieżące ich funkcjonowanie.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza **15 000 zł**
Wydatki bieżące – 15 000 zł

Środki te przeznaczone zostaną na realizację „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych” w przedszkolach i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**320 798 zł***Wydatki bieżące – 190 001 zł**Wydatki majątkowe – 130 797 zł*

Środki w kwocie 60 000 zł przeznaczone będą na zakup 20 gniazd recyklingowych, pozostałe na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**Opieka społeczna****33 000 zł***Wydatki bieżące – 33 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację „Programów wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, zgodnie z zawartym porozumieniem.