

**UCHWAŁA NR XVI/189/2003
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 2 grudnia 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

Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 085 081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 56 785 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 141 866 zł,

Szczegółowy podział określają załączniki Nr 3 i 4.

§ 3

Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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		3 085 081
<u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>		<u>2 978 081</u>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		33 812
Różne dochody		2 944 269
<u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>107 000</u>
Finansowanie zadań własnych powiatu		90 000
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - realizowanych na podstawie porozumień		17 000

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY RAZEM		2 944 269
<u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>		<u>2 944 269</u>
Różne dochody		2 944 269

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY RAZEM		140 812
<u>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u>		<u>33 812</u>
Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		33 812
<u>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>107 000</u>
Finansowanie zadań własnych powiatu		90 000
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - realizowanych na podstawie porozumień		17 000

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 085 081
Dochody własne i dotacje na zadania własne	0	3 068 081
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	90 000
Dział 853 Opieka społeczna	0	33 812
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 944 269
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000
Dział 853 Opieka społeczna	0	17 000

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	2 944 269
Dochody własne i dotacje na zadania własne	0	2 944 269
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 944 269

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	140 812
Dochody własne i dotacje na zadania własne	0	123 812
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	90 000
Dział 853 Opieka społeczna	0	33 812
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000
Dział 853 Opieka społeczna	0	17 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	56 785	3 141 866
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>2 995 081</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>2 020 375</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>146 785</i>
Wydatki na zadania własne	56 785	3 124 866
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>2 978 081</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>2 020 375</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>146 785</i>
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>56 785</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>0</i>
Rozdz.40095 Pozostała działalność	56 785	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>0</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>2 799 685</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 709 685</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>1 765 416</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	148 952
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>148 952</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>148 952</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	634 742
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>634 742</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>634 742</i>
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	0	314
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>314</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>314</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	401 398
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>401 398</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>401 398</i>
Rozdz.80123 Licea profilowane	0	848
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>848</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>848</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	665 637
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>575 637</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>575 637</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 525
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>3 525</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>3 525</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	944 269
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>944 269</i>
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	<u>0</u>	<u>33 812</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 812</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>20 375</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej	0	33 812
<i>Wydatki bieżące</i>	0	33 812
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 375
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	234 584
<i>Wydatki bieżące</i>	0	234 584
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	234 584
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	32 037
<i>Wydatki bieżące</i>	0	32 037
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	32 037
Rozdz.85404 Przedszkola	0	171 108
<i>Wydatki bieżące</i>	0	171 108
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	171 108
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	5 349
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 349
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	5 349
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	26 090
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 090
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	26 090
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	56 785
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	56 785
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	56 785
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	56 785
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 000
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	0	17 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 000
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0	17 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	56 785	1 045 983
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>989 198</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>989 198</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>56 785</i>
Wydatki na zadania własne	56 785	1 045 983
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>989 198</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>989 198</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>56 785</i>
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>56 785</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>0</i>
Rozdz.40095 Pozostała działalność	56 785	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 785</i>	<i>0</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>786 053</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>786 053</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>786 053</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	148 952
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>148 952</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>148 952</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	634 742
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>634 742</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>634 742</i>
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 359
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 359</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>2 359</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>203 145</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>203 145</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>203 145</i>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	32 037
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>32 037</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>32 037</i>
Rozdz.85404 Przedszkola	0	171 108
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>171 108</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>171 108</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>56 785</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>56 785</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	56 785
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>56 785</i>

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	2 095 883
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 005 883
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 031 177
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	90 000
Wydatki na zadania własne	0	2 078 883
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 988 883
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 031 177
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	90 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 013 632
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 923 632
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	979 363
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	90 000
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	0	314
<i>Wydatki bieżące</i>	0	314
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	314
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	401 398
<i>Wydatki bieżące</i>	0	401 398
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	401 398
Rozdz.80123 Licea profilowane	0	848
<i>Wydatki bieżące</i>	0	848
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	848
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	665 637
<i>Wydatki bieżące</i>	0	575 637
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	575 637
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	90 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 166
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 166
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	1 166
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	944 269
<i>Wydatki bieżące</i>	0	944 269
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	0	33 812
<i>Wydatki bieżące</i>	0	33 812
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 375
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej	0	33 812
<i>Wydatki bieżące</i>	0	33 812
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	20 375
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	31 439
<i>Wydatki bieżące</i>	0	31 439
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	31 439
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	5 349
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 349
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	5 349
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	26 090
<i>Wydatki bieżące</i>	0	26 090

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	26 090
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 000
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	<u>0</u>	<u>17 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 000
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0	17 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 000

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	146 785
Wydatki na zadania własne	0	146 785
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	90 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	90 000
<i>UM Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	56 785
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	56 785
<i>UM Budowa kolektora O 600 i kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>0</i>	<i>21 785</i>
<i>UM Kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>

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			56 785		146 785
		<i>Wydatki na inwestycje własne</i>			56 785		146 785
801		Oświata i wychowanie					90 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>					90 000
		Budowa Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych <i>w tym dotacja z MENIS</i>					90 000 90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			56 785		56 785
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			56 785		56 785
		Budowa kolektora f 600 i kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka w Rzeszowie			21 785		21 785
		Kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej			35 000		35 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
środków specjalnych na 2003 r.

Nazwa jednostki	Zwiększenie
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	
Plan przychodów	0
Plan wydatków	11 855
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan przychodów	7 000
Plan wydatków	7 000
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Plan przychodów	10 131
Plan wydatków	18 213
Szkoła Podstawowa Nr 16	
Plan przychodów	18 600
Plan wydatków	18 600
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Plan przychodów	770
Plan wydatków	770

UZASADNIENIE

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

Dochody

Zwiększenia

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **33 812 zł**

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie – 25 812 zł oraz odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 8 000 zł.

Różne dochody **2 944 269 zł**

Środki te zostały przekazane przez Związek Komunalny „Wisłok” jako rozliczenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach kontraktu PHARE.

Dotacje z budżetu państwa **107 000 zł**

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyznało 90 000 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
Na podstawie porozumienia Nr 13/O/03 z dnia 3 listopada 2003 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Rzeszowa, Miasto otrzyma 17 000 zł na remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek interwencji kryzysowej, w ramach programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

Wydatki

W ramach wydatków proponuje się następujące zmiany:

Wydatki na zadania własne

Zwiększenia

Oświata i wychowanie **2 799 685 zł**
Wydatki bieżące – 2 709 685 zł
Wydatki majątkowe – 90 000 zł

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych.

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

Opieka społeczna**33 812 zł***Wydatki bieżące – 33 812 zł*

Środki te przeznaczone będą na wydatki w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 25 812 zł i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 8 000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza**234 584 zł***Wydatki bieżące – 234 584 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.**Opieka społeczna****17 000 zł***Wydatki bieżące – 17 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Rozszerzenie oferty kompleksowej pomocy dla dzieci i rodzin oraz wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” z uwzględnieniem remontu i doposażenia pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek interwencji kryzysowej w zakresie programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.