

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **626 zł**

W związku ze zwiększeniem po stronie PFRON planu finansowego warsztatów terapii zajęciowej na 2007 r. stanowiących 95% kosztów utrzymania oraz skreślenia z listy uczestników WTZ mieszkańców z powiatu rzeszowskiego zmniejsza się udział tego powiatu w finansowaniu warsztatów.

Środki z budżetu Unii Europejskiej **814 842 zł**

W związku z aneksem Nr 2 do umowy w sprawie dofinansowania projektu pn. „Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa” w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów zmniejsza się planowane na ten cel dofinansowanie z budżetu UE.

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta **1 277 100 zł**

Podatki lokalne *1 230 000 zł*

podatek od nieruchomości *630 000 zł*

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest wynikiem wyższych niż szacowano wpływów z tego tytułu.

podatek od środków transportowych *500 000 zł*

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest wynikiem wyższych niż szacowano wpływów z tego tytułu.

podatek rolny *100 000 zł*

Analiza wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wykazała, iż dochody w tym zakresie zostaną przekroczone, stąd zwiększenie planu w tej części budżetu.

Oplata stała w żłobkach i przedszkolach *47 100 zł*

Dodatkowe dochody z tytułu opłaty stałej wpłyną z Przedszkoli Nr 15, 18, 19, 21, 23.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych **82 070 zł**

Są to dochody z tytułu:

- odpłatności mieszkańców uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 18 000 zł,

- rozliczenia energii elektrycznej przez pływanie „Delfin” – 30 000 zł,
- refundacji wydatków w przedszkolach – 16 240 zł
- odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, w Zespole Szkół Mechanicznych – 14 130 zł, SP Nr 13 – 3 700 zł.

Dotacje z funduszy celowych

86 685 zł

Na kwotę tę składają się:

- dotacja z PFRON na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – 57 185 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych – 29 500 zł.

Darowizny

7 710 zł

Jest to udział ludności w finansowaniu inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krawieckiej” – 7 710 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

590 994 zł

Pismami Ministra Finansów znak: ST5-4822-19p/2007 i ST5-4822-19g/2007 z dnia 5 października 2007 r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na zadania gminne 203 500 zł i powiatowe 387 494 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wydatki związane z likwidacją szkód w placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

323 234 zł

Kwota ta została przyznana przez Narodową Agencję na realizację projektów realizowanych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci.

Przychody

Zmniejsza się przychody w tytule pożyczek planowane do zaciągnięcia w roku bieżącym:

w spółdzielniach mieszkaniowych	644 000 zł,
w WFOŚiGW	1 988 016 zł.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 750 administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin na zakup licencji i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta.

Wydatki majątkowe – 18 000 zł

Budowa ul. Rymanowskiej – 244 000 zł

Termin uzyskania pozwolenia na budowę planowany jest na miesiąc listopad br. Przetarg na realizację odbędzie się w grudniu a rozpoczęcie realizacji w przyszłym roku.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 124 035 zł

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą, etap I, II - 124 035 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w roku bieżącym większego zakresu rzeczowego niż zakładano w harmonogramie.

Droga łącząca ul. Panoramiczną i Strzelniczą – 226 000 zł

Zwiększenie planowanych środków na tym zadaniu pozwoli na zakończenie inwestycji w roku bieżącym.

Natomiast zwiększone nakłady o 60 000 zł pozwolą na wykonanie rozszerzonego zakresu robót, co umożliwi w przyszłości realizację nowych zadań inwestycyjnych w rejonie tych dróg. Dotychczasowe planowane nakłady wynoszą 1 500 000 zł, po zwiększeniu wyniosą 1 560 000 zł.

Zwiększenie planowanych nakładów

Przebudowa Al. Rejtana od ul. Kopisto do ul Lwowskiej – dokumentacja

Szacowany koszt przebudowy ulicy wynosi około 8 000 000 zł. Wartość dotychczasowa wynosi 6 240 000 zł, po zwiększeniu wartości planowanych nakładów finansowych o 2 000 000 zł, koszt inwestycji wyniesie 8 240 000 zł.

Przebudowa ul. H. Pobożnego

Dotychczas w budżecie zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dokumentację. Zwiększenie nakładów o 720 000 zł obejmuje realizację tego zadania. Planowane nakłady finansowe po zmianie wyniosą 820 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 140 000 zł

Środki te przeznaczone będą dla Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, na przeprowadzenie przetargu dotyczącego zbycia nieruchomości położonej w Trzebowniku na terenie Strefy Ekonomicznej.

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Lenartowicza 1 – 5 000 zł

Środki wprowadzone na 2007 r. zostaną wydatkowane na rozpoczęcie przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2007-2009 a wartość robót została oszacowana na 2 100 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 426 650 zł

Budynek Urzędu miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7 – 300 000 zł

Środki w kwocie 587 437 zł zabezpieczą wykonanie zakresu rzeczowego w roku bieżącym.

Budynek Urzędu miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1 – 126 650 zł

Środki w kwocie 393 350 zł zabezpieczą wykonanie zakresu rzeczowego w roku bieżącym.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 954 618 zł

Kwotę w wysokości 876 546 zł przenosi się z dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na inne zadania oświatowe. Oszczędności w tej części budżetu są spowodowane brakiem naboru do szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2007/2008. Pozostałe środki przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki majątkowe – 1 561 366 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – 945 147 zł

Zmniejszenie wyniku z ograniczenia zakresu rzeczowego robót termomodernizacyjnych.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 716 219 zł

Zmniejszenie wyniku z ograniczenia zakresu rzeczowego robót termomodernizacyjnych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące –1 817 231 zł

Zwiększenie w tym dziale wyniku z przeniesienia środków w ramach dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto. Ponadto wprowadzone zostały nowe projekty finansowane z budżetu UE realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci.

Wydatki majątkowe

Zwiększenia – 5 198 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – 100 000 zł

Zwiększone w br. środki pozwolą zabezpieczyć ciągłość realizacji robót.

Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 – 5 188 zł

Planuje się zakup patelni elektrycznej.

Modernizacja części budynku SP Nr 27 na Przedszkole Nr 21

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych o 150 000 zł wynika ze zwiększonego zakresu rzeczowego robót. Planowane nakłady po zmianie wynoszą 450 000 zł.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1

Wartość planowanych nakładów finansowych ogółem została zwiększona o 400 000 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania. Planowane nakłady po zmianach 2 000 000 zł.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe- 300 000 zł

Budowa hydroforni wody dla Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska – 100 000 zł

Zwiększone w br. środki pozwolą wykonać większy zakres rzeczowy i skrócić termin realizacji robót.

Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego – 200 000 zł

Zwiększone w br. środki pozwolą wykonać większy zakres rzeczowy i skrócić termin realizacji robót.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 165 000 zł

Kwotę 115 000 zł przenosi się w ramach planu finansowego DPS przy ul. Powstańców Styczniowych z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne.

Ponadto z dodatków mieszkaniowych przenosi się 50 000 zł na Ośrodek Interwencji Kryzysowej na wykonanie izolacji przyziemia.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 240 185 zł

Modernizacja budynku DPS przy ul. Załęskiej – 57 185 zł

Jest to dotacja z PFRON na dofinansowanie ww. inwestycji.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Śląskich – 18 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na realizację programu naprawczego współfinansowanego z dotacji budżetu państwa (zakup łóżek ortopedycznych). Jest to wkład własny stanowiący 50% kosztów.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powstańców Styczniowych – 115 000 zł

Kwota ta przeznacza będzie na zakup pralnicy, traktorka z wyposażeniem oraz aparatów medycznych i rehabilitacyjnych.

Ośrodek Interwencji kryzysowej, ul. Skubisza – 50 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie izolacji przyziemia budynku.

Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego

Zwiększenie planowanych całkowitych nakładów finansowych na tym zadaniu o kwotę 265 000 zł wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 215 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 10 672 zł

W wyniku zwiększenia środków z PFRON na utrzymanie WTZ zmniejsza się udział miasta w finansowaniu warsztatów. Warsztaty finansowane są: 95% PFRON i 5% Miasto.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 976 zł

W wyniku rozliczenia kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej zwiększa się dotacje dla instytucji niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących tego typu placówki.

Wydatki majątkowe -5 000 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22 – 5 000 zł

Środki zostaną wykorzystane w roku bieżącym na rozpoczęcie przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót. Planowana całkowita wartość zadania wynosi około 1 600 000 zł.

Modernizacja budynku WTZ

Wartość nakładów została zwiększona po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące

Zmniejszenia – 956 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 801 – oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenia – 169 911 zł

Kwota ta została przeniesiona z działu 801 – oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remont budynku oraz wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, a także zwiększono plan dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 124 035

Kwotę przenosi się z wynagrodzeń i pochodnych w MZDiZ na wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność. Oszczędności na funduszu płac wynikają z tego, iż nie zatrudniono osób w planowanym terminie.

Wydatki majątkowe – 978 794 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza – 35 999 zł

*Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych
– etap I, II, III – 775 546 zł*

Główny kolektor sanitarny od ul. Milej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą – 29 494 zł

Zadania te realizowane są w ramach projektu pn. „Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa” w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. W związku z aneksem Nr 2 do umowy w sprawie dofinansowania ww. projektu zmniejszyła się wartość projektu i równocześnie plan wydatków na poszczególnych zadaniach.

Budowa wałów na prawym brzegu rzeki Wisłok przy ul. Cegielnianej – 200 000 zł

Z uwagi na późne uzyskanie pozwolenia na budowę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Geodeci” odstąpiła od realizacji zadania w roku bieżącym.

Inwestycyjne czyny społeczne – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ul. Podkarpackiej – 25 286 zł

Środki pozostały po końcowym rozliczeniu zadania.

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego na os. Wilkowyja Południe przy ul. Lwowskiej – 1 179 zł

Środki pozostały po końcowym rozliczeniu zadania.

Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańska i Wielkopolska – 20 000 zł

Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym z uwagi na trwające postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów.

Szalety kontenerowe – 9 000 zł

Środki przenosi się do wydatków bieżących. Zadanie to realizowane będzie w ramach wydatków bieżących.

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej na os. Cegielniana III – 200 000 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Geodeci” ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowania inwestycji zrezygnowała z realizacji zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 38 500 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, dotacja z WFOŚiGW – 29 500 zł,
- szalety miejskie – szalety kontenerowe – 9 000 zł.

Wydatki majątkowe

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krawieckiej – 7 710 zł

Dodatkowe środki to udział ludności w finansowaniu ww. zadania.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 50 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacyjnych celu publicznego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2007 – 2010 a szacowany koszt całkowity 5 000 000 zł.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego i Jagiellońskiej, etap I i II – 260 000 zł

Powyższe środki pozwolą na wykonanie zadania przed okresem zimowym.

Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa

Wprowadza się na ww. zadaniu planowane całkowite nakłady finansowe w kwocie 5 500 000 zł oraz lata realizacji 2007 -2011. Środki na rok bieżący zostały wprowadzone wcześniejszą Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. budowlanych

Całkowita wartość zadania została zwiększona o 200 000 zł w wyniku opracowania koncepcji budowy kanalizacji. Wartość zadania po zmianie wyniesie 280 000 zł.

Oświetlenie ciągu pieszego w rejonie ul. W. Pola

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zwiększono wartość zadania o 15 000 zł. Całkowity koszt inwestycji po zmianie wyniesie 75 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 6 000 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji na wydatki rzeczowe na imprezy w mieście.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 6 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na imprezy kulturalne organizowane w mieście.

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście – 300 000 zł

Zwiększenie planowanych środków finansowych na zadaniu pozwoli w br. wykonać zwiększony zakres rzeczowy robót, a tym samym skrócić termin realizacji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1, 6.2 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Środki te przenosi się z dotacji na wydatki bieżące na organizację imprez sportowych.

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych ROSiR – 71 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację celową przeznaczoną na zakup podnośnika do hali RCSW przy ul. Podpromie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na organizację imprez sportowych organizowanych przez Miasto.

Wydatki majątkowe – 15 000 zł

Dotacja celowa dla ROSiR na zakup podnośnika do hali RCSW przy ul. Podpromie – 81 000 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Zimowit – 5 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

W związku ze zwiększeniem po stronie PFRON planu finansowego warsztatów terapii zajęciowej na 2007 stanowiących 95% kosztów finansowania, koryguje się plan finansowy po stronie Miasta stanowiący 5% kosztów utrzymania placówki.