

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy
innych jednostek organizacyjnych** **14 000 zł**

Kwota została mylnie zakwalifikowana do ww. źródła dochodów a winna być ujęta w pozycji „opłata stała w żłobkach i przedszkolach”. Jest to bowiem odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu.

Środki z budżetu Unii Europejskiej **5 857 590 zł**

Zmniejsza się dochody z tytułu zaplanowanych wpływów na dofinansowanie projektów unijnych finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4 – 1 200 000 zł oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Transport – Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE – 4 657 590 zł. Zadania te są finansowane pożyczką zaciągniętą w BGK na prefinansowanie wkładu unijnego.

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta **136 694 zł**

Opłata stała w żłobkach i przedszkolach *136 694 zł*

Dodatkowe dochody z tytułu opłaty stałej wpłyną z Przedszkoli Nr 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 20, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 373 42.

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **24 800 zł**

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków:

- w przedszkolach – 2 965 zł
- w Gimnazjum Nr 5 – 17 470 zł
- Zespole Szkół Nr 2 - 3 235 zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – 1 130 zł

Dochody ze sprzedaży najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta **160 zł**

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Dotacje z budżetu państwa **12 694 zł**

Dotacja została przyznana przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie na finansowanie ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

307 200 zł

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

Przychody

Zmniejszenia

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

w spółdzielniach mieszkaniowych	390 132 zł,
w WFOŚiGW	776 856 zł.

Zwiększenia

Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5 857 590 zł.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo

1 100 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 100 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do świadczenia nadzwyczajnych usług weterynaryjnych na terenie Miasta.

Leśnictwo

1 100 zł

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 100 zł

W roku bieżącym rezygnuje się z opracowania planu urządzania lasu a środki przenosi się do działu „Rolnictwo i łowiectwo”.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 49 655 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe – 26 050 zł

Przebudowa Mostu Narutowicza w ciągu ul. Naruszewicza - 813 zł

Zmniejszenie na zadaniu nastąpiło po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Robotniczej – 40 987 zł

Zmniejszenie środków finansowych w roku bieżącym nastąpiło po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Budowa ul. Jasińskiego wraz z infrastrukturą – 7 450 zł

Zmniejszenie środków finansowych nastąpiło po zawarciu umowy na prace projektowe.

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – 18 600 zł

Zmniejszenie środków nastąpiło po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową przepustu – 41 800 zł

Zwiększenie planowanych całkowitych nakładów finansowych i środków na rok 2007 wynika z konieczności zwiększenia średnicy kanalizacji deszczowej i separatora pod potrzeby odprowadzanych wód opadowych z ul. Dębickiej.

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 237 231 zł

Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej – 75 100 zł

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i określono kwotę. Płatności planowane są na 2008 r.

Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody – 49 959 zł

Trwa 2-gie postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji.

Modernizacja drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego Nr 11 przy ul. W. Pola – 2 282 zł

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zakresu rzeczowego umowy do wykonania w 2007 r. i rozliczeniu zadania.

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B – 109 890 zł

Zmniejszenie środków wynika z ostatecznego rozliczenia robót planowanych do realizacji w 2007 r.

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

Administracja publiczna

356 050 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 27 000 zł

Kwota ta zwiększy plan wydatków przeznaczonych na promocję miasta poprzez sport oraz działalność Federacji Konsumentów O/Rzeszów.

Wydatki majątkowe – 329 050 zł

Budynek Urzędu miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1 – 129 050 zł

Zwiększenie środków pozwoli na rozszerzenie zakresu robót w 2007 r.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 200 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup nowych zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta

Zwiększenie planowanych nakładów o 39 894 zł wynika z ponownego wyliczenia kosztów tego przedsięwzięcia. Wartość całkowita zadania została wyceniona na 389 894 zł.

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

Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 500 000 zł

Dodatkowe środki w kwocie 500 000 zł przeznaczone będą dla RGK Spółka z o.o. Oddział MPK na dopłaty do kapitału zapasowego Spółki.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 766 783 zł

Kwotę w wysokości 1 766 783 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.

Wydatki majątkowe – 636 856 zł

Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego – 776 856 zł

Zmniejszenie wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego robót termomodernizacyjnych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 189 691 zł

Zwiększenie w tym dziale wynika głównie z przeniesienia środków z dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto wprowadzone zostały nowe projekty finansowane z budżetu UE realizowane w ramach programu Comenius.

Wydatki majątkowe

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 140 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na realizację zwiększonego zakresu robót termomodernizacyjnych w 2007 r.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe- 351 096 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 351 096 zł

Kwotę tę przenosi się z rozdziału Szpitale ogólne do rozdziału Lecznictwo ambulatoryjne.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe- 351 096 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 351 096 zł

Kwotę tę przenosi się do rozdziału Lecznictwo ambulatoryjne na zakup sprzętu dla potrzeb przychodni miejskich.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 104 195 zł

Oszczędności na zadaniach z zakresu pomocy społecznej powstały głównie z niewypłaconych odpraw emerytalno – rentowych oraz niewykorzystanych dotacji na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki majątkowe – 11 400 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – 228 668 zł

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z wydzielenia z tego zadania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”. Operacja ta wynika z warunków umowy zawartej z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w sprawie dofinansowania realizacji robót ze środków PFRON.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 11 400 zł

Zmniejszenie wynika z rozliczenia zakresu rzeczowego zadania.

Zwiększenia

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych - 228 668 zł

Zadanie to zostało wydzielone z „Modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej”. Operacja ta wynika z warunków umowy zawartej z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w sprawie dofinansowania realizacji robót ze środków PFRON.

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 – 11 548 zł

W wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zmniejsza się dopłatę z budżetu samorządowego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące

Zmniejszenia – 13 360 zł

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

Zwiększenia – 58 000 zł

Kwota ta została przeniesiona z działu 801 – oświata i wychowanie na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 185 652 zł

Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie miasta na wydatki majątkowe związane z budową nowego oświetlenia.

Wydatki majątkowe – 1 040 911 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją – 22 100 zł

Zmniejszenie środków nastąpiło po zawarciu umowy na prace projektowe.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II - 22 245 zł

Ze względu na brak zgód na wejście w teren z projektowaną kanalizacją w rejonie zabudowy mieszkaniowej w br. opracowano jedynie materiały do decyzji o lokalizacji inwestycji.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Styczniowych – projekt – 13 500 zł

W wyniku zawartej umowy na prace projektowe rozliczenie zadania nastąpi w 2008 r.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z ul. Nizinną – 137 985 zł

Plan jaki pozostał na tym zadaniu w roku bieżącym zabezpieczy zakres robót planowanych na 2007 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa - etap I i II – 72 500 zł

Zaplanowany zakres rzeczowy na 2007 rok został wykonany.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu - teren okolicy giełdy samochodowej – 90 000 zł

Zaplanowany zakres rzeczowy na 2007 rok został wykonany.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krawieckiej – 7 700 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu nastąpiło po zawarciu umowy na realizację robót oraz po wprowadzeniu udziału finansowego mieszkańców.

Kanalizacja deszczowa w rejonie rowu odwadniającego przy ul. Nowowiejskiej – 2 150 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja szaletu przy ul. Grottgera – 800 zł

Zmniejszenie środków finansowych na rok bieżący nastąpiło po końcowym rozliczeniu zadania.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – 6 600 zł

Zmniejszenie środków finansowych nastąpiło po zawarciu umowy na prace projektowe.

Odrowadzenie wód opadowych z południowo - wschodniej części miasta Rzeszowa – 10 000 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej od hipermarketu TESCO w ciągu ul. Powstańców Warszawy do zabudowy usługowej w ciągu Al. Armii Krajowej zostanie zawarta w listopadzie. Materiały do decyzji lokalizacyjnej zostaną opracowane na przełomie 2007/2008.

Odrowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka – 26 700 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu nastąpiło po zawarciu umowy na prace projektowe.

Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Staszica i Dąbrowskiego – 45 000 zł

Zmniejszenie środków nastąpiło po wykonaniu zakresu rzeczowego na 2007 r.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta – 14 900 zł

Zmniejszenie środków wynika z rozliczenia zakresu rzeczowego zadania w 2007 r.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i B. Żeleńskiego – 18 000 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji projektowej została zawarta w dniu 18 października 2007 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej Słocina - Leśniczówka w kierunku Chmielnika – 47 332 zł

Środki jakie pozostały w planie na tym zadaniu pokryją zobowiązania wynikające z zawartych umów.

Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II – 76 532 zł

W związku z opóźnieniem w realizacji budynków wielorodzinnych spółdzielnia do końca br. nie przekaze placu budowy pod realizację uzbrojenia. Termin zakończenia zadania został przesunięty na rok następny.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – 295 000 zł

Przetarg na realizację tej inwestycji odbędzie się 30 listopada br., natomiast realizacja zadania rozpocznie się w 2008 r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 25 000 zł

Zakres rzeczowy zadania planowany na rok 2007 zostanie zrealizowany.

Wykonanie poidelek – 8 580 zł

Zmniejszenie środków jest wynikiem końcowego rozliczenia zadania.

Wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu Słocina w rejonie Powstańców Śląskich – 4 741 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej DPS-u została zawarta 28 września 2007 r. Materiały do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaną opracowane w 2007 r. Płatność nastąpi w 2008 r.

Rekultywacja składowiska ziemi i gruzu przy ul. Kwiatkowskiego – 40 000 zł

Z uwagi na brak efektów majątkowych zadanie to przenosi się do wydatków bieżących.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od zapory do żwirowni – 10 000 zł

Kwota ta pozostała w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Budowa oświetlenia ul. A. Z. Chłapowskich -190 zł

Budowa oświetlenia ul. Z. Wallis – 678 zł

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej – 8 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej – 5 000 zł

Zmniejszenie środków finansowych na ww. zadaniach nastąpiło po podpisaniu umów na opracowanie dokumentacji projektowych.

Budowa oświetlenia ul. Gorlicka – 165 zł

Budowa oświetlenia ul. Stolarskiej – 1 026 zł

Budowa oświetlenia ul. Szarotkowej – 284 zł

Ww. zadania zostały zakończone a oszczędności przenosi się na inne zadania związane z budową oświetlenia dróg.

Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha – 25 000 zł

Zadanie zostało w części wykonane. Późny termin wykonania projektu kolejnego odcinka uniemożliwia realizację robót w roku bieżącym.

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej – 20 000 zł

Zmniejszenie środków na tym zadaniu nastąpiło po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Późny termin wykonania projektu uniemożliwia realizację robót w roku bieżącym.

Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka – 12 800 zł

Zmniejszenie środków finansowych nastąpiło po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 50 000 zł

Ze względu na trwające prace związane z opracowaniem i uchwaleniem MPZP prace projektowe zostaną rozpoczęte w 2008 r.

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno – Wilkowyja – 5 546 zł

Zmniejszenie wynika z rozliczenia zakresu rzeczowego zadania w 2007 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki te przeznaczone będą na rekultywację składowiska ziemi i gruzu przy ul. Kwiatkowskiego.

Wydatki majątkowe

Alejki spacerowe w parku na os. Słocina – 26 600 zł

Dodatkowe środki pozwolą na realizację zwiększonego zakresu robót w 2007 r.

Budowa fontanny w parku im. Solidarności – 10 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Ceramicznej – 53 400 zł

Budowa oświetlenia ul. Furtaka – 53 800 zł

Budowa oświetlenia ul. Geodetów – 43 000 zł
Budowa oświetlenia ul. Hutników – 33 900 zł
Budowa oświetlenia ul. Krakowskiej i ul. bocznej Krakowskiej do stadionu – 13 010 zł
Budowa oświetlenia ul. Potokowej – 11 140 zł
Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych – 58 400 zł
Budowa oświetlenia ul. Św. Marcina - 20 500 zł
Budowa oświetlenia ul. Św. Walentego – 21 300 zł

Powyższe ulice nie posiadają żadnego oświetlenia. Zgodnie z wnioskami Rad Osiedli oraz w wyniku oszczędności powstałych na innych zadaniach planuje się wykonanie oświetlenia na ww. ulicach w roku bieżącym.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 49 834 zł

Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno – 49 834 zł

Zmniejszenie wynika z rozliczenia zakresu rzeczowego zadania w 2007 r.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina – 100 000 zł

Zwiększenie planowanych środków finansowych na zadaniu pozwoli w br. wykonać zwiększony zakres rzeczowy robót w 2007 r.

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

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 71 613 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 56 785 zł

Niewykorzystane środki były zabezpieczone na opracowanie studium wykonalności. Umowa została zawarta 20 września 2007 r. Termin opracowania styczeń 2008 r.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Śródmieście-Północ – 2 208 zł

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zakresu rzeczowego zadania w 2007 r.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os Zalesie – korty tenisowe – 7 620 zł

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zakresu rzeczowego zadania w 2007 r.

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

Na wniosek Rady Osiedla zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2007 r. Ze względu na protesty kilku mieszkańców realizację zadania okresowo wstrzymano.

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