

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta **10 000 zł**

Oplata stała w żłobkach i przedszkolach *10 000 zł*

Dodatkowe dochody z tytułu opłaty stałej wpłyną z Przedszkola Nr 3.

**Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych** **28 008 zł**

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Nr 2 oraz odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON **7 306 zł**

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Środki z budżetu Unii Europejskiej **1 600 zł**

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

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo **30 000 zł**

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Środki zapisane w budżecie na remont rowu melioracyjnego Z-1 (Matysówka) w rejonie ul. Sikorskiego nie będą w roku bieżącym wykorzystane z uwagi na fakt, iż właściciel działki przyległej do wałów potoku Matysówka nie wyraża zgody na wejście w teren.

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 290 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na remont kładki dla pieszych nad ul. Rejtana.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Lenartowicza 1 - 5 000 zł

Rezygnacja z modernizacji ww. budynku wynika z tego, iż budynek planowany jest do sprzedaży.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki te będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji związanej z poszerzeniem Miasta.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 957 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

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 – 400 zł

Kwotę tę przenosi się na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” z przeznaczeniem na sfinansowanie seminarium kontaktowego dla akcji zdecentralizowanych.

Wydatki majątkowe – 18 150 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – 7 700 zł

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zakresu rzeczowego robót termomodernizacyjnych.

Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny – 2 950 zł

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zakresu rzeczowego 2007 r.

Budowa instalacji solarnej dla pływalni „Muszelka” w Rzeszowie – 7 500 zł

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zakresu rzeczowego 2007 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 16 296 zł

Zwiększone środki na wydatkach bieżących przeznaczone będą na uzupełnienie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” z przeznaczeniem na sfinansowanie seminarium kontaktowego dla akcji zdecentralizowanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe- 3 400 zł

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej nr 1 – 3 400 zł

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zakresu rzeczowego 2007 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 230 076 zł

Kwota ta została zmniejszona z planu finansowego placówek opiekuńczo wychowawczych – Pogotowia Opiekuńczego i Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w części dotyczącej zadań własnych, tj. finansowania dzieci z terenu Rzeszowa.

Zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Na podstawie podpisanych porozumień z właściwymi powiatami został zwiększony plan wydatków tych placówek w części dotyczącej zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zmiana dokonana Zarządzeniem Prezydenta Miasta w listopadzie br.).

Wydatki majątkowe – 88 360 zł

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej – 11 670 zł

Zadanie zostało zakończone, pozostałe środki pochodzą z rozliczenia zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle i psychicznie chorych – 24 400 zł

Zmniejszenie wynika z rozliczenia zakresu rzeczowego 2007 r.

Wykonanie wentylatorni w DPS dla Kombatantów – 52 290 zł

Zadania zakończone i rozliczone. Oszczędności wynikają z rozliczenia końcowego zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 25 349 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków bieżących w DPS przy ul. Sucharskiego oraz Ośrodka Wsparcia funkcjonującym przy tym DPS. Ponadto zwiększono plan finansowy MOPS-u o 6 349 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wydatki majątkowe – 1 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych w DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie – zakup serwera.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 645 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 1, ul. Piękna 18

Zmniejszenie środków wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 788 zł

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

Wydatki majątkowe – 970 zł

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 ul. Rejtana – 970 zł

Zmniejszenie środków wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

Zwiększenia – 4 500 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Nr 2.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 120 121 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją – 6 300 zł

Z uwagi na sprzeciw stron wydłuża się postępowania o uzyskanie decyzji lokalizacji zadania.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych – etap I, II, III – 42 648 zł

Zmniejszenie nastąpiło po rozliczeniu zakresu robót wykonanego w 2007 r.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 5 945 zł

Zmniejszenie środków wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego – 2 030 zł

Zmniejszenie nastąpiło po rozliczeniu zakresu robót wykonanego w 2007 r.

Budowa dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza komunalnego Wilkowyja – 63 198 zł

Zmniejszenie środków wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 14 400 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji podmiotowej dla Osiedlowego Domu Kultury „Pobitno” na dotację celową dla Osiedlowego Domu Kultury „Pobitno” na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

Budynek Urzędu Miasta, Rynek 1 – Ratusz – 150 000 zł

Zmniejszenie wynika z rozliczenia zakresu rzeczowego 2007 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki przeznaczone będą na realizację ekspozycji związanej z historią Rzeszowa w Podziemnej Trasie Turystycznej oraz koszty utrzymania Trasy.

Wydatki majątkowe – 14 400 zł

Dotacja celowa dla Osiedlowego Domu Kultury „Pobitno” na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14 400 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku ODK „Pobitno”.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 078 zł

Zmniejszenie dotyczy dotacji przedmiotowej dla ROSiR.

Wydatki majątkowe – 210 200 zł

Zagospodarowanie terenu wokół budynku ROSiR – 50 000 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego do wykonania w 2007 r.

Zagospodarowanie terenu – Park Wypoczynku Czynnego, prawa strona rzeki Wisłok – 160 200 zł

Zadanie wykonane i rozliczone.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1, 5.2 do niniejszej uchwały.