

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających **5 637 zł**

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta.

Różne dochody **56 013 zł**

Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, stałych wyrównawczych wypłaconych przez Miasto.

Subwencja ogólna z budżetu państwa **110 031 zł**

Pismami Ministra Finansów znak: ST5-4822-27p/BKU/07 oraz ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 r. zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Inne środki ze źródeł zagranicznych **204 440 zł**

Zarząd EkoFunduszu przyznał dotację w kwocie 204 440 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Instalacje solarne dla pływalni „Karpik” i „Muszelka” w Rzeszowie. Kwota ta stanowi 40% kosztów całkowitych projektu.

Wydatki

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 22 000 zł

Kwotę tę przenosi się z Infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na Monitoring Miasta Rzeszowa.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 350 000 zł

Dodatkowe środki zabezpieczą w roku bieżącym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 22 000 zł

Dodatkowe środki w wysokości 22 000 przeznaczone będą na Monitoring Miasta Rzeszowa

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 481 480 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników miejskich jednostek oświatowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 329 491 zł

Zwiększone środki na wydatkach bieżących przeznaczone będą na uzupełnienie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 441 219 zł

Kwota ta została zmniejszona z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki te nie będą wykorzystane z tytułu:

- jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka z uwagi na mniejszą, niż planowano liczbę składanych wniosków,
- niewypłaconych odprawy emerytalno – rentowych,
- dożywiania dzieci z uwagi na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa,
- dopłaty do biletów MPK.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 394 611 zł

Ww. kwotę przenosi się częściowo do działu 801 – oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Pozostała część zabezpieczy wydatki płacowe w jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 940 zł

Środki te przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej.