

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Środki z budżetu Unii Europejskiej **11 730 039 zł**

Środki te przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4 4 992 053 zł
- Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów UE 1 941 434 zł
- Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 4 203 314 zł
- Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy 472 766 zł
- Uczenie się przez całe życie 120 472 zł

Przychody

Wolne środki 13 401 510 zł
Nadwyżka środków UE 462 573 zł

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej. Są to środki przeznaczone na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji zarządu dróg i zieleni miejskiej i winny być ujęte w dziale i rozdziale obejmującym wydatki na działalność statutową jednostki.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 479 500 zł

Środki te przeznaczone będą na remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Rejtana.

Wydatki majątkowe – 15 802 454 zł

Zwiększenie na zadaniach inwestycyjnych ujętych w załącznikach 6 i 6.2 wynika z przywrócenia, niewykorzystanych w 2007 r., środków budżetowych zapisanych na tych zadaniach, które utworzyły nadwyżkę budżetową. Przywrócenie jest konieczne z uwagi na zachowanie ciągłości inwestycji.

Ponadto przenosi się kwotę 8 600 zł z działu 710 Działalność usługowa na nowe zadanie pn. Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej – ResMan – etap I.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie

Wydatki majątkowe – 49 591 zł

Kwota ta zostanie wydatkowana na kontynuację przebudowy budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B. Środki zostały przywrócone z nadwyżki budżetowej.

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 600 zł

Środki te przenosi się do działu 600 Transport i łączność rozdział 60053 infrastruktura telekomunikacyjna na zadanie pn. Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej – ResMan – etap I.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 45 203 zł

Środki zostaną wydatkowane na kontynuację modernizacji kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja.

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

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 291 734 zł

Środki przeznaczone będą na:

- wymianę okien w budynku UM przy ul. Targowej – 27 648 zł
- realizację projektu pn. Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy – 264 086 zł.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 117 556 zł

Jest to udział Miasta w finansowaniu projektu pn. Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – środki zostały przywrócone z nadwyżki budżetowej 2007 r.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 133 045 zł

Na remonty w jednostkach oświatowych zwiększono kwotę 550 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 583 045 zł przeznaczone będą na realizację projektów Leonardo da Vinci i Socrates-Comenius.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Kwotę tę przenosi się z działu 600 Transport i łączność rozdział 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Środki te przeznaczone będą na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji zarządu dróg i zieleni miejskiej.

Wydatki majątkowe – 4 573 373 zł

Zwiększenie na zadaniach inwestycyjnych ujętych w załącznikach 6 i 6.2 wynika z przywrócenia, niewykorzystanych w 2007 r., środków budżetowych zapisanych na tych zadaniach, które utworzyły nadwyżkę budżetową. Przywrócenie jest konieczne z uwagi na zachowanie ciągłości inwestycji.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe – 100 266 zł

Zwiększenie w tej części budżetu wynika z przywrócenia z nadwyżki budżetowej niewykorzystanych w 2007 r. środków na:

- dotację celową dla BWA na zakupy inwestycyjne – 33 000 zł,
- końcowe rozliczenie inwestycji pn. Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego – 67 266 zł.