

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### *Zwiększenia*

**Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów własnych miasta 88 000 zł**

Opłata stała w żłobkach i przedszkolach – 88 000 zł

Jest to opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 5 na os. Zwiężczyca.

**Dotacje z funduszy celowych 100 000 zł**

Na modernizację boisk piłkarskich w ZSO Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 16 przyznana została dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Różne dochody 200 000 zł**

Ze środków Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. przyznane zostały środki w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie modernizacji boisk piłkarskich w ZSO Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 16.

**Dotacje z budżetu państwa 225 772 zł**

Pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.VI-3011-1/1/08 z dnia 8 stycznia 2008 r. przyznana została dotacja w wysokości 225 772 zł na zadanie inwestycyjne pn. Realizacja II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie. Ww. kwota stanowi refundację wydatków poniesionych przez Miasto na realizację tego przedsięwzięcia.

### Przychody

Wolne środki 2 266 343 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 297 000 zł.

### Wydatki

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 310 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie osiedli Zwiężczyca i Przybyszówka oraz remont rowu melioracyjnego M-1 w rejonie ul. Paderewskiego i Słocińskiej.

## **Leśnictwo**

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 215 zł*

Środki przeznaczone będą na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych z terenów osiedli Przybyszówka i Zwięczyca.

## **Transport**

*Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 454 382 zł*

Z uwagi na charakter robót planowanych do wykonania na ul. Baczyńskiego, rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Baczyńskiego” a wprowadza się zadanie remontowe pn. „Remont ul. Baczyńskiego”.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 1 037 014 zł*

Na remonty dróg na terenach przyłączonych zwiększono plan wydatków o kwotę 300 000 zł. Ponadto przeniesiono środki w wysokości 454 382 zł z wydatków majątkowych na remont ul. Baczyńskiego.

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania kosztów prowadzenia działalności projektu pn. „Budowa Regionalnej Sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN – etap I” przenosi się część środków z działu 750 Administracja publiczna (227 132 zł) oraz pozostałą część przywraca się z nadwyżki budżetowej 2007 r. (44 400 zł), z przeznaczeniem na ww. zadanie.

*Wydatki majątkowe – 2 148 900 zł*

Wprowadzone nowe zadania inwestycyjne ujęte z załącznikach 6 i 6.2 finansowane będą głównie z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych a dotyczą uzbrojenia terenu w zakresie budowy dróg osiedlowych. Wprowadzono również zadania inwestycyjne – drogowe z terenów nowych osiedli mieszkaniowych.

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

## **Działalność usługowa**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 42 885 zł*

Środki te przenosi się do działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75023 Urzędy gmin na opłaty za udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego dla Wydziałów i jednostek Miasta.

*Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 140 000 zł*

Dodatkowe środki w tym dziale przeznaczone będą dla BRMRz na opłaty związane z utrzymaniem dodatkowych powierzchni użytkowych

### **Administracja publiczna**

#### *Zmniejszenie*

*Wydatki bieżące – 317 132 zł*

Kwota w wysokości 227 132 zł została przeniesiona do działu 600 Transport i łączność rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna. Pozostałą kwotę 90 000 zł przeniesiono z remontów na wydatki majątkowe – wykonanie klimatyzacji w budynkach UM.

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 110 385 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Kwota częściowo przywrócona z nadwyżki budżetowej 2007 r. oraz przeniesiona z działu 710 Działalność usługowa na opłaty za udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego dla Wydziałów i jednostek Miasta.

*Wydatki majątkowe – 325 000 zł*

Środki przeznaczone będą na:

- Infrastrukturę teleinformatyczną Urzędu Miasta 165 000 zł (przywrócenie z nadwyżki),
- Modernizację budynku Urzędu Miasta, Pl. Ofiar Getta 3 –projekt – 70 000 zł (zły stan techniczny elewacji oraz konieczność docieplenia budynku),
- Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta – 90 000 zł.

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

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 25 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup syreny alarmowej dla osiedla Zwiężczyca.

### **Oświata i wychowanie**

#### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 88 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Nr 5 na os. Zwiężczyca w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

Środki przeznaczone będą na modernizację boisk piłkarskich w ZSO Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 16.

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

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na przebudowę pomieszczeń budynku Żłobka Nr 10, ul. Starzyńskiego 19.

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### *Zwiększenia*

*Wydatki majątkowe – 1 947 000 zł*

Wprowadzone nowe zadania inwestycyjne ujęte z załącznikach 6 i 6.2 finansowane będą głównie z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych a dotyczą uzbrojenia terenu. Wprowadzono również zadanie dotyczące budowy oświetlenia ul. Świętokrzyskiej.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Zmniejszenia*

*Wydatki majątkowe – 30 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na remont ul. Słowackiego.

### *Zwiększenia*

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Dodatkowe środki zapisano dla Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa” na dokończenie remontu budynku Domu Kultury na os. Przybyszówka.

*Wydatki majątkowe – 300 000 zł*

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń pod Muzeum Dobranocek”.

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

## **Kultura fizyczna i sport**

Zmiana ta dotyczy przeniesienia kwoty 900 000 zł zaplanowanej na „Przebudowę dachu basenu krytego ROSiR” na dotację celową dla ROSiR z przeznaczeniem na ww. cel.