

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy
innych jednostek organizacyjnych* 5 576 zł

Jest to odpłatność osoby obowiązanej za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i zawartą umową.

Środki pozabudżetowe 730 zł

Środki te zostały przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na bieżące utrzymanie i rozwój systemu informatycznego POMOST, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 976 369 zł

Pismami Ministra Finansów znak: ST5-4820-13p/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r, ST5-4820-19p/2004. i ST5-4820-19g/2004 z 16.07.2004 r. zwiększona została subwencja ogólna na zadania oświatowe w części gminnej o 203 345 zł oraz w części powiatowej o kwotę 773 024 zł.

Wydatki na zadania własne

Zmniejszenia

Transport i łączność **828 000 zł**

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Wydatki majątkowe – 798 000 zł

Środki z wydatków bieżących przenosi się na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Działalność usługowa **100 000 zł**

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwotę tę przenosi się na zadania finansowane w dziale gospodarka mieszkaniowa.

Pomoc społeczna **10 516 zł**

Wydatki majątkowe – 10 516 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Gospodarka komunalna **288 327 zł**

Wydatki majątkowe – 288 327 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Zwiększenia

Transport i łączność **663 000 zł**

Wydatki bieżące – 650 000 zł
Wydatki majątkowe – 13 000 zł

W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w mieście.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Gospodarka mieszkaniowa **210 000 zł**

Wydatki bieżące – 85 000 zł
Wydatki majątkowe – 125 000 zł

Kwota 85 000 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura Gospodarki Mieniem, w tym na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Oświata i wychowanie **890 975 zł**

Wydatki bieżące – 805 132 zł
Wydatki majątkowe – 85 843 zł

Środki w wysokości 805 132 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe oraz remonty).

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Pomoc społeczna **6 306 zł**

Wydatki bieżące – 6 306 zł

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 576 zł.

Na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego POMOST zwiększa się o kwotę 730 zł wydatki w MOPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza **71 237 zł**

Wydatki bieżące – 71 237 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo – wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **278 000 zł**

Wydatki bieżące – 85 000 zł
Wydatki majątkowe – 193 000 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 65 000 zł przeznacza się na doświetlenie ciągu pieszego przy trasie zamkowej oraz naprawę oświetlenia.

Na utrzymanie MZDiZ zwiększa się plan o 20 000 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki majątkowe – 20 000 zł

20 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.