

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Dotacje z budżetu państwa 502 000 zł

Kwota ta została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Nauki i Sportu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych na 2005 r. Z uwagi na szybsze tempo prac środki z dotacji zostały przekazane i wykorzystane w grudniu 2004 roku.

Zwiększenia

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych
I wpływy innych jednostek organizacyjnych* 141 522 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży kompletnej dokumentacji budowlanej na zadanie pn. Kanalizacja deszczowa przy ul. Wiktora, Witosa, Wyspiańskiego z włączeniem do krytego potoku Mikośka 107 325 zł
- wpłata gwarancji bankowej dotyczącej zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Kryta pływalnia przy szkole podstawowej na os. Nowe Miasto 34 197 zł

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 17 000 zł

Niewykorzystane w terminie środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta

Dotacje z budżetu państwa 500 000 zł

Pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2005 r. przyznana została kwota 500 000 zł na modernizację Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie ul. Rycerska 4 wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego. Środki te pochodzą z wydatków niewygasających 2004 r. budżetu państwa.

Środki na programy Unii Europejskiej 20 781 948 zł

Jest to kwota jaką Miasto otrzyma z Unii Europejskiej na inwestycje realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Przychody 8 139 153 zł

Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta.

Wydatki na zadania własne

Zmniejszenia

Administracja publiczna **3 360 000 zł**
Wydatki majątkowe – 3 360 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Różne rozliczenia **1 300 000 zł**
Wydatki bieżące – 1 300 000 zł

Kwotę tę przenosi się z rezerwy celowej na remonty w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

Oświata i wychowanie **92 000 zł**
Wydatki majątkowe – 92 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **371 000 zł**
Wydatki bieżące – 371 000 zł

Kwotę 350 000 zł przenosi się z zadania remontowego pn. Remont kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola na nowe zadania inwestycyjne, natomiast 21 000 zł przenosi się z wydatków bieżących na dotacje dla Związku Komunalnego „Wisłok”.

Zwiększenia

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę **15 000 zł**
Wydatki bieżące – 15 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki związane z opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Transport i łączność **30 370 002 zł**
Wydatki majątkowe – 30 370 002 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Działalność usługowa **150 000 zł**
Wydatki bieżące – 150 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z poszerzeniem granic administracyjnych Miasta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **140 000 zł**
Wydatki majątkowe – 140 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Oświata i wychowanie **1 547 511 zł**
Wydatki bieżące – 134 197 zł
Wydatki majątkowe – 1 413 314 zł

Kwota 100 000 zł zostanie przekazana w formie dotacji na pierwsze wyposażenie gospodarstwa pomocniczego, które zostanie utworzone przy Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie. Pozostała kwota w wysokości 34 197 zł przeznaczona będzie na wykonanie robót uzupełniających na obiekcie krytej pływalni „Delfin”.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Ochrona zdrowia **750 000 zł**
Wydatki majątkowe – 750 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Pomoc społeczna **93 115 zł**
Wydatki majątkowe – 93 115 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9 .

Edukacyjna opieka wychowawcza **50 000 zł**
Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **623 325 zł**
Wydatki bieżące – 21 000 zł
Wydatki majątkowe – 602 325 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 21 000 zł zostanie przekazana do Związku Komunalnego „Wisłok” na realizację zadania pn. „Polsko – Ukraińska strefa segregacji odpadów – czyste Karpaty”.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **486 670 zł**
Wydatki majątkowe – 486 670 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 9.