

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### *Zwiększenia*

**Dochody własne** **1 578 931 zł**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych*  
*I wpływy innych jednostek organizacyjnych* 362 500 zł

- Środki w kwocie 2 500 zł zostały wpłacone przez firmę Rzeszów DIS Sp. z o.o. na dofinansowanie obchodów 650 Lecia Miasta Rzeszowa – zgodnie z podpisaną w 2004 roku umową.
- Kwota 360 000 zł to wpływy z opłat za egzaminy eksternistyczne w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.

*Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających* 1 216 431 zł

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

Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego 716 147 zł,
- budowa przedszkola na os. Kotuli (w rejonie ul. Strzyżowskiej) 19 480 zł,
- budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa – Etap I-V, ul. Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie, etap I-V 480 804 zł.

*Dotacje z funduszy celowych* 600 000 zł

Jest to kwota jaką Miasto otrzyma z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dotacja przeznaczona będzie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Hoffmanowej 23”. Wartość zadania wynosi 1 765 000 zł. RGK Spółka z o.o. wydatkowała na ten cel w 2004 roku 397 000 zł i na 2005 r. planuje przeznaczyć 303 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 465 000 zł pochodzą z budżetu miasta.

### Wydatki na zadania własne

#### *Zmniejszenia*

**Administracja publiczna** **43 500 zł**  
*Wydatki bieżące – 43 500 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie oraz do działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **5 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 5 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 700 gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na remont schronu przy ul. Bohaterów Westerplatte 1.

**Różne rozliczenia** **720 879 zł**  
*Wydatki bieżące – 470 879 zł*  
*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z:

- rezerwy ogólnej 470 879 zł  
z przeznaczeniem na:
  - przebudowę budynku przy ul. Hoffmanowej 23 465 000 zł
  - zwiększenie dotacji dla Galerii Fotografii 5 879 zł.
- rezerwy celowej na termomodernizację budynków placówek oświatowych, instytucji kultury i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta 250 000 zł  
z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji budynków, planowane do ujęcia w programie rewitalizacji:
  - modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 150 000 zł,
  - budynek Młodzieżowego Domu Kultury ul. Piłsudskiego 25 100 000 zł.

*Zwiększenia*

**Transport i łączność** **480 804 zł**  
*Wydatki majątkowe – 480 804 zł*

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

**Gospodarka mieszkaniowa** **1 070 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 5 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 1 065 000 zł*

W ramach wydatków bieżących kwota 5 000 przeznaczona będzie na remont schronu przy ul. Bohaterów Westerplatte 1.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

**Oświata i wychowanie** **564 480 zł**  
*Wydatki bieżące – 395 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 169 480 zł*

Zwiększone środki na wydatki bieżące będą przeznaczone na:

- przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego – 360 000 zł.
- dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 35 000 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

**Edukacyjna opieka wychowawcza****108 500 zł***Wydatki bieżące - 8 500 zł**Wydatki majątkowe –100 000 zł*

Środki w kwocie 8 500 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym dla dzieci i młodzieży korzystających placówek oświatowo-wychowawczych.

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****8 379 zł***Wydatki bieżące – 8 379 zł*

Kwota w wysokości 5 879 zł zostanie przeznaczona na dotację dla Galerii Fotografii. Pozostałe środki 2 500 zł zwiększą plan wydatków związanych z organizacją imprez w mieście.

**Kultura fizyczna i sport****716 147 zł***Wydatki majątkowe – 716 147 zł*

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6.