

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Różne dochody 168 000 zł

Środki te planowane były do pozyskania z innych źródeł na współfinansowanie remontu ul. Jagiellońskiej. Z uwagi na zmianę formy współfinansowania zadania, środki te nie wpłyną do budżetu Miasta.

Środki na programy Unii Europejskiej 12 553 zł

Zmniejszenie środków wynika z końcowego rozliczenia projektu pn. „Polsko Słowacka Grupa Ekspertów jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej”.

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta 300 000 zł
- opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje – 300 000 zł

Wyższe wpływy, od planowanych w budżecie, wynikają z większej niż szacowano ilości rejestrowanych pojazdów.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 114 764 zł

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia wypadkowe w Zespole Szkół Ekonomicznych 38 357 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przez MZŻ 57 227 zł
- refundacji wynagrodzeń przez Urząd Pracy w DPS dla Kombatantów 19 180 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 6 972 zł

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

Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa ul. Krośnieńskiej etap IV 0,74 zł,
- uzbrojenie terenu dla osiedla przy ul. Witosa 0,73 zł,
- uzbrojenie terenu dla osiedla Kantorówka 17,28 zł,
- ulica Sanocka na odcinku od ul. Obszarowej do ul. Kościelnej 0,67 zł,
- droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą 6 952,20 zł,
- uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego „Cegielniana II” 0,66 zł.

Wydatki

Zmniejszenia

Transport i łączność **431 280 zł**

Wydatki bieżące – 168 000 zł

Środki te planowane były na współfinansowanie remontu ul. Jagiellońskiej.
Zadanie to zostało zrealizowane i sfinansowane bezpośrednio przez inne podmioty.

Wydatki majątkowe – 263 280 zł

Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa *13 280 zł*

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z przeprowadzonego przetargu. Ustalona kwota jest niższa od planowanej.

Inwestycyjne czyny społeczne – budowa ulicy Jazowej *20 000 zł*

Społeczny Komitet złożył rezygnację z przyznanych środków, z uwagi na trwającą procedurą terenowo-prawną związaną z wykupem części terenu pod drogę.

Różne rozliczenia **12 553 zł**

Wydatki bieżące - 12 553 zł

Zmniejszenie środków wynika z końcowego rozliczenia projektu pn. „Polsko Słowacka Grupa Ekspertów jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej”.

Oświata i wychowanie **10 000 zł**

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

W roku bieżącym zaplanowano na tym zadaniu kwotę wyższą, niż w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, stąd ww. kwotę przenosi się na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych.

Pomoc społeczna **27 500 zł**

Wydatki majątkowe – 27 500 zł

Przebudowa budynków DPS przy ul. Powstańców Styczniowych – 27 500 zł

W wyniku zmiany zakresu rzeczowego rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków DPS przy ul. Powstańców Styczniowych” a środki przenosi się na wydatki związane z realizacją programu standaryzacji jako wkład własny. Program standaryzacji jest współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **27 938 zł**
Wydatki majątkowe – 27 938 zł

Inwestycyjne czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Zelwerowicza w Rzeszowie etap I i II 5 000 zł

Spółeczny Komitet złożył rezygnację z realizacji zadania w bieżącym roku.

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć kanalizacji sanitarnej dzielnicy Wilkowyja „Kamionka” m. Rzeszowa 21 659 zł

Z uwagi na będącą w opracowaniu dokumentację, zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Inwestycyjne czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej Wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym ul. Ustrzycka 7 120 zł

Spółeczny Komitet złożył rezygnację z przyznanych środków, z uwagi na nieuregulowane sprawy prawne, związaną z lokalizacją dojazdu do przepompowni ścieków.

Inwestycyjne czyny społeczne – sieć wodociągowa dzielnicy Wilkowyja „Kamionka” m. Rzeszowa 13 750 zł

Z uwagi na będącą w opracowaniu dokumentację, zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Budowa oświetlenia ul. Gorlicka 1 500 zł

Budowa oświetlenia ul. P. Skargi 1 500 zł

Budowa oświetlenia ul. Szarotkowa 1 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Tulipanowa 1 300 zł

Budowa oświetlenia ul. Żołnierzy Września 3 200 zł

Zmniejszenie środków na tych zadaniach wynika z przeprowadzonych przetargów. Oszczędności przenosi się na opracowanie dokumentacji związanej z budową oświetlenia ul. Leśnej.

Zwiększenia

Transport i łączność **27 938 zł**
Wydatki majątkowe – 27 938 zł

Inwestycyjne czyny społeczne – przebudowa ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem 27 938 zł

Dodatkowe środki pozwolą zrealizować zadanie w bieżącym roku.

Administracja publiczna **550 000 zł**
Wydatki bieżące – 300 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji.

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup zestawów komputerowych.

Oświata i wychowanie

48 357 zł

Wydatki bieżące – 38 357 zł

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Ekonomicznych

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych

10 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup pomp obiegowych na węźle cieplnym.

Pomoc społeczna

46 680 zł

Wydatki bieżące – 46 680 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację programu standaryzacji jako wkład własny dla DPS przy ul. Powstańców Styczniowych – 27 500 zł oraz DPS dla Kombatantów – 19 180 zł. Program standaryzacji jest współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

64 199 zł

Wydatki bieżące – 64 199 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie remontu łazienek w Żłobku Nr 3 oraz remont pomieszczeń sanitarnych w Żłobku Nr 8.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 280 zł

Wydatki bieżące – 13 280 zł

Środki te przeznaczone będą na utrzymanie terenów będących w zasobach Miasta.