

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Dochody własne **153 001 zł**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych* **26 689 zł**

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

- zwrot należności za media **18 000 zł,**
- zwrot wynagrodzeń z Urzędu Pracy **963 zł,**
- opłata za przedszkole **7 726 zł.**

Dotacje z funduszy celowych **121 312 zł**

Na podstawie zawartej umowy Nr 403/2005 z dnia 10 czerwca 2005r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów do budżetu Miasta wpłynie kwota w wysokości 121 312 zł na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej”.

Darowizny **5 000 zł**

Zarząd PZU S.A. przyznał Miejskiemu Zarządowi Żłobków kwotę w wysokości 5 000 zł na działalność prewencyjną przeciwpożarową.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa **1 118 549 zł**

Minister Finansów decyzjami z dnia 25 października (ST5-4820-18p/2005, ST5-4820-18g/2005, ST5-4820-17p/2005, ST5-4820-17g/2005) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył kwotę subwencji z tytułu:

- kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela **622 574 zł**
- likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi **495 975 zł**

Zmniejszenia

Przychody **100 835 zł**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 100 835 zł na zadaniu „ Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego „Cegielniana II”.

Wydatki

Zmniejszenia

Transport i łączność **126 451 zł**

Wydatki majątkowe – 126 451 zł

Zmniejszenie kwoty planu następuje na zadaniach:

- Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą – etap I i II 66 451 zł
- Przebudowa ul. Zelwerowicza łącznie z wykonaniem oświetlenia 60 000 zł

W związku z brakiem decyzji o warunkach zabudowy został zmniejszony zakres rzeczowy robót na obu zadaniach w 2005 roku, zadania będą kontynuowane w latach następnych.

Oświata i wychowanie **523 000 zł**

Wydatki bieżące – 503 000 zł

Zmniejsza się kwotę dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr7. Zmniejszenie kwoty dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych wynika z aktualnej liczby uczniów uczęszczających do tych placówek w roku szkolnym 2005/2006.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Plastycznych

Ochrona zdrowia **57 116 zł**

Wydatki bieżące 45 600 zł

Zmniejsza się środki zapisane w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i przeznacza je na zwiększenie dotacji dla SP ZOZ – CPiTU w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 11 516 zł

- Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, etap I i II.
Zadanie zostało zakończone.

Edukacyjna opieka wychowawcza **48 000 zł**

Wydatki bieżące 48 000 zł

Zmniejsza się kwotę dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr7. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **150 937 zł**

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Zmniejszenie środków wynika z korekty zakresu rzeczowo finansowego zadania „Remont wylotów kolektorów deszczowych Nr 45,94,96 i 379”

Wydatki majątkowe – 135 937 zł

- Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego Cegielniana II 100 835 zł
Zadanie zostało zakończone.
- Budowa dróg i kwater w części niezagospodarowanej cmentarza komunalnego „Wilkowyja” 35 102 zł
Środki pozostały w wyniku odstąpienia przez Syndyka Masy Upadłościowej KPRB sp. z o.o od egzekucji wierzytelności.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 146 882 zł

Wydatki majątkowe 146 882 zł

- Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta 43 903 zł
Zmniejszenie środków nastąpiło w wyniku przesunięcia realizacji zadania na 2006r.
- Budynek Urzędu Miasta, Rynek 1 Ratusz 2 979 zł
Wolne środki zostały uzyskane w wyniku rozliczenia kosztów opracowania dokumentacji.
- Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego 100 000 zł
Zmniejszenie środków nastąpiło w wyniku konieczności przeprowadzenia nowego przetargu na opracowanie dokumentacji płyty Rynku. Termin płatności za to opracowanie nastąpił w 2006 r.

Kultura fizyczna i sport 325 000 zł

Wydatki majątkowe – 325 000 zł

- Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego 100 000 zł
W wyniku przeprowadzenia przetargu możliwe jest zmniejszenie środków na tym zadaniu.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego na os. Krakowska Południe – Wzgórza Staroniwskie 75 000 zł
Zmniejszenie środków nastąpiło w wyniku przeprowadzonego przetargu.
- Zagospodarowanie terenu – Park Wypoczynku Czynnego, prawa strona rzeki Wisłok 150 000 zł
Z uwagi na prowadzoną regulację brzegów Wisłoka oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym konieczna jest zmiana w projekcie realizowanego zadania.

Zwiększenia

Transport i łączność 96 451 zł

Wydatki bieżące – 74 509 zł

Wydatki majątkowe – 21 942 zł

Środki w wysokości 74 509 zł zostaną przekazane na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu.

Wydatki majątkowe –21 942 zł

Szczegółowy wykaz zmian w wydatkach majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Gospodarka mieszkaniowa **222 984 zł**

Wydatki majątkowe – 222 984 zł

- *Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20A*

Dodatkowe środki pozwolą na większe zaawansowanie robót w roku bieżącym. Szczegółowy wykaz zmian w wydatkach majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Działalność usługowa **15 000 zł**

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Powyższe środki są niezbędne do utrzymania cmentarzy oraz na przebudowę drzewostanu i wykonanie odwodnienia części cmentarza komunalnego Pobitno.

Różne rozliczenia **270 000 zł**

Wydatki majątkowe – 270 000 zł

Środki przeznaczone będą na wniesienie wkładu do RGK Sp. z o.o. – budowa budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej.

Oświata i wychowanie **1 649 696 zł**

Wydatki bieżące – 1 647 718 zł

Wydatki majątkowe – 1 978 zł

Kwota w wysokości 1 218 331 zł przeznaczona będzie na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (388 387 zł) w placówkach oświatowych.

Kwota dotacji w wysokości 41 000 zł zostanie przekazana do szkół niepublicznych i publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Ochrona zdrowia **45 600 zł**

Wydatki bieżące –45 600 zł

Środki zostaną przekazane SP ZOZ –CPiTU na świadczenie usług psychoterapeutycznych i profilaktykę uzależnień.

Pomoc społeczna **75 312 zł**

Wydatki majątkowe – 75 312 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- Nadbudowę i modernizację filii DPS przy ul. Łabędziej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **76 516 zł**

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki zostaną przekazane do Miejskiego Zarządu Żłobków na zakup urządzeń wczesnego wykrywania pożarów i wykładziny antypoślizgowej.

Wydatki majątkowe – 71 516 zł

- Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 23B 11 516 zł
- Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 50 000 zł
- Modernizacja budynku Żłobka Nr 11 10 000 zł

Zwiększenie środków jest niezbędne ze względu na rozszerzony zakres robót budowlanych.

Edukacyjna opieka wychowawcza 66 542 zł

Wydatki bieżące – 66 542 zł

Kwota przeznaczona będzie na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000 zł

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni w mieście.