

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa 25 017 zł

Decyzją Ministra Finansów znak ST5-4820/os-d/17b/2005/1046 zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Rzeszowa w części powiatowej o kwotę 25 017 zł.

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta 150 000 zł

Z tego:

Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje - 150 000 zł

Zwiększenie planu dochodów wynika z realizacji od stycznia do października 2005 r. wyższych wpływów niż zakładano w uchwale budżetowej.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 105 966 zł

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe 1 182 zł,
- wpłaty z tytułu umów sponsorskich 15 639 zł,
- odpłatność w domach pomocy społecznej 83 745 zł,
- opłata stała w Przedszkolu Nr 14 5 400 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 769 519 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Zwiększenie planu dochodów wynika z realizacji od stycznia do października 2005 r. wyższych wpływów niż zakładano w uchwale budżetowej.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 43 893 zł

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

Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I-V ul. Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie, etap I-V 39 971 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Jachowicza, Piaskowej, Makuszyńskiego i Gościnniej, etap I i II 3 202 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do Witosy 720 zł.

Dotacje z funduszy celowych 60 200 zł

Dotacja ta przekazana zostanie przez WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej”.

Środki na programy Unii Europejskiej 362 588 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację programu „Leonardo da Vinci” finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki

Zmniejszenia

Transport i łączność 266 500 zł

Wydatki bieżące – 38 000 zł

Wydatki majątkowe - 228 500 zł

Środki w wysokości 38 000 zł wynikają z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów.

Wydatki majątkowe – 228 500 zł

Przebudowa skrzyżowania na ul. Lubelskiej i Trembeckiego 3 500 zł

Oszczędności na tym zadaniu wynikają z zakończenia opracowania dokumentacji.

Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Łukasiewicza 225 000 zł

Zadanie to zostało włączone do projektu pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego”, złożonego o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Gospodarka mieszkaniowa 483 093 zł

Wydatki bieżące – 255 000 zł

Wydatki majątkowe - 228 093 zł

Zaoszczędzone, w ramach wydatków bieżących, środki w wysokości 255 000 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie niedoborów w placówkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 228 093 zł

Modernizacja węzła c.o., remont dachu, zabezpieczenie fundamentów w budynku przy ul. Staszica 10B

35 064 zł

Zmniejszenie środków na tym zadania wynika z zakończenia i rozliczenia inwestycji.

Przebudowa budynku przy ul. Hoffmanowej 23

193 029 zł

Zmniejszenie środków nastąpiło po zawarciu aneksu do umowy na dofinansowanie zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Działalność usługowa

45 000 zł

Wydatki bieżące – 45 000 zł

Zaoszczędzone, w ramach wydatków bieżących, środki w wysokości 45 000 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie niedoborów w placówkach oświatowych.

Administracja publiczna

250 000 zł

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Portal wrota podkarpackie z obiegiem dokumentów

250 000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000 zł

Wydatki bieżące - 2 000 zł

Niewykorzystane środki na naprawę i konserwację sprzętu OSP przenosi się na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup drabiny specjalistycznej dla OSP Zalesie.

Oświata i wychowanie

183 118 zł

Wydatki bieżące – 183 118 zł

Zmniejszenie kwoty dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych wynika z aktualnej liczby uczniów uczęszczających do tych placówek w roku szkolnym 2005/2006.

Ochrona zdrowia

45 000 zł

Wydatki bieżące - 45 000 zł

Kwotę tę przenosi się z dotacji dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki na wydatki bieżące związane z zakupem usług.

Pomoc społeczna

15 152 zł

Wydatki bieżące 15 152 zł

Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących Ośrodka Wsparcia przy MOPS na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Edukacyjna opieka wychowawcza

46 500 zł

Wydatki bieżące – 43 500 zł

Środki te przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie na uzupełnienie wydatków bieżących.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **79 150 zł**
Wydatki bieżące – 54 150 zł
Wydatki majątkowe – 25 000 zł

Zmniejszenie na wydatkach bieżących wynika z oszczędności środków na zadaniach związanych z oczyszczaniem miasta oraz zbieraniem padłych zwierząt z terenu Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 25 000 zł

Rekultywacja składowiska ziemi i gruzu przy ul. Kwiatkowskiego **25 000 zł**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3 000 zł**
Wydatki bieżące – 3 000 zł

Niewykorzystane środki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się na wydatki bieżące związane z organizacją imprez w mieście.

Zwiększenia

Transport i łączność **225 000 zł**
Wydatki majątkowe – 225 000 zł

Modernizacja ul. Nowoprojektowanej **225 000 zł**

Administracja publiczna **150 000 zł**
Wydatki bieżące – 150 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup tablic rejestracyjnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 000 zł**
Wydatki majątkowe – 2 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup drabiny specjalistycznej dla OSP Zalesie.

Oświata i wychowanie **2 219 426 zł**
Wydatki bieżące – 2 213 126 zł
Wydatki majątkowe - 6 300 zł

Kwota w wysokości 1 850 538 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych
Pozostała kwota w wysokości 362 588 zł przeznaczona będzie na realizację programu „Leonardo da Vinci”.

Ochrona zdrowia **45 000 zł**
Wydatki bieżące – 45 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki.

Pomoc społeczna **159 097 zł**
Wydatki bieżące – 61 785 zł

Środki te przeznaczone będą dla na działalność bieżącą w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z odpłatności pensjonariuszy.

Wydatki majątkowe – 97 312 zł

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej *60 200 zł*

Środki te zostały przyznane przez WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie ww. zadania.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich *10 000 zł*
Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska *11 960 zł*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **66 500 zł**
Wydatki bieżące – 66 500 zł

Środki te zostaną przeznaczone:

- na sfinansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami - 25 000 zł
- dla MZDiZ na zakup oprogramowania – 41 500 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **18 639 zł**
Wydatki bieżące – 18 639 zł

Środki te zostaną przeznaczone na imprezy kulturalne organizowane w mieście .