

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zmniejszenia

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **1 881 464 zł**

Pismami Ministra Finansów znak ST4/4820/163/2006 i ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 r. ustalony został plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 52 894 311 zł dla gminy i 95 514 262 zł dla powiatu. Łączna kwota tej subwencji jest o 1 881 464 zł mniejsza od kwoty zapisanej w budżecie Miasta Rzeszowa na 2006 r.

**Środki na programy Unii Europejskiej** **12 662 zł**

W związku z realizacją projektu nr SPOT/3.1/153/05 pn. „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT – Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów UE” planowane do refundacji środki z budżetu Unii Europejskiej będą o 12 662 zł niższe, niż zapisano w budżecie.

#### Zwiększenia

**Dochody własne** **1 045 774 zł**

*Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta* *100 000 zł*

Zwiększenie to dotyczy, wyższych niż szacowano, wpływów z opłaty targowej inkasowanej na giełdzie samochodowej

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych* *111 980 zł*

Są to dochody głównie z tytułu refundacji wydatków w placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Samochodowych 110 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 700 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 1 280 zł.

*Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* *809 794 zł*

Minister Finansów poinformował o szacunkowej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych miastu w 2006 roku.

*Darowizny* *20 000 zł*

Zarząd PZU S.A. przyznał Miastu kwotę w wysokości 20 000 zł na przygotowanie bezpiecznego podłoża pod Skate Park.

*Pomoc finansowa* *4 000 zł*

Pomoc finansowa przekazana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na organizację festiwalu p. „Carpathia Festiwal”.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **799 147 zł**  
z tego:

- część równoważąca 5 403 zł
- część wyrównawcza 793 744 zł

Minister Finansów pismami znak: ST3-4820-10/2006 i ST4-4820-264/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. poinformował o wysokości kwot ww. subwencji należnych miastu, w związku z poszerzeniem.

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **102 240 zł**

Środki te zostaną przekazane przez gminy Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Głogów Młp., Boguchwała i Świlcza na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa.

**Środki na programy Unii Europejskiej** **258 922 zł**

Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”.

**Inne środki ze źródeł zagranicznych** **15 475 zł**

Kwota ta stanowi dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego imprezy pn. „Carpathia Festival” organizowanej w ramach projektu pn. „Dzień Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej”

## **Wydatki**

### *Zmniejszenia*

**Transport i łączność** **357 800 zł**

*Wydatki bieżące – 140 000 zł*

*Wydatki majątkowe – 217 800 zł*

Przenosi się kwotę 140 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniach ulic: Lubelska – Maczka - Wyzwolenia i Targowa – Piłsudskiego - Głowackiego w Rzeszowie.

W związku z otrzymaną z budżetu państwa dotacją w wysokości 217 800 zł na dofinansowanie „Budowy regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – Etap I” zmniejszył się udział własny miasta w finansowaniu tej inwestycji.

**Oświata i wychowanie** **846 240 zł**  
*Wydatki bieżące – 846 240 zł*

Zmniejszenie środków wynika z korekty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r.

**Pomoc społeczna** **100 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

W związku z otrzymaną z budżetu państwa dotacją na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych świadczących pracę w środowisku, zmniejsza się środki własne przeznaczone na ten cel.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **110 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 70 000 zł*

Zmniejszenie środków wynika z korekty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **90 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 80 000 zł*

W wydatkach bieżących dokonano:

1. Zmniejszenia o kwotę 150 000 zł środków zaplanowanych na „konkurs na projekt pomnika i parku Jana Pawła II” przenosząc je na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa Parku Papieskiego”.
2. Zwiększenia środków na utrzymanie zieleni o 70 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 10 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 600 – transport i łączność, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiktora do ul. Strzyżowskiej – projekt”.

*Zwiększenia*

**Transport i łączność** **170 000 zł**  
*Wydatki majątkowe – 170 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie
- Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Targowa – Piłsudskiego - Głowackiego w Rzeszowie
- Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Lubelska – Maczka - Wyzwolenia w Rzeszowie
- Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiktora do ul. Strzyżowskiej - projekt

Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**Gospodarka mieszkaniowa** **25 000 zł**  
*Wydatki majątkowe – 25 000 zł*

Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz licencji do oprogramowania Komadres M.

**Działalność usługowa** **50 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Środki przeznaczone będą na budowę alejek i remont zniszczonych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

**Oświata i wychowanie** **434 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 184 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 250 000 zł*

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan Zespołu Szkół Samochodowych o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (zakup energii) oraz 20 000 zł przeznaczają się dla Zespołu Szkół Muzycznych na zakup aparatury nagłaśniającej. Pozostałe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków.

Środki zapisane na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola na os. Kotuli (w rejonie ul. Strzyżowskiej).

**Pomoc społeczna** **131 835 zł**  
*Wydatki majątkowe 131 835 zł*

Ze środków PFRON planowany jest zakup autokaru dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska. Kwota zapisana w budżecie stanowi udział miasta w finansowaniu tego przedsięwzięcia.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **300 000 zł**  
*Wydatki bieżące – 150 000 zł*  
*Wydatki majątkowe – 150 000 zł*

W ramach wydatków bieżących planuje się zwiększenie funduszu płac w MATiP.

Na Budowę Parku Papieskiego, w ramach wydatków majątkowych, przenosi się z wydatków bieżących kwotę 150 000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **139 475 zł**  
*Wydatki bieżące – 139 475 zł*

Kwota w wysokości 70 000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Fili WiMBP na os. Słocina oraz 50 000 zł dla klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie wnętrza kościoła. Ponadto na dofinansowanie, imprezy pn. „Carpathia Festival” w ramach projektu „Dzień Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej” przeznaczona będzie kwota 19 475 zł.

**Kultura fizyczna i sport** **20 000 zł**  
*Wydatki majątkowe – 20 000 zł*

Są to środki przyznane przez PZU S.A. na przygotowanie bezpiecznego podłoża pod budowę Skate Park.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Oświata i wychowanie**

**102 240 zł**

*Wydatki bieżące – 102 240 zł*

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa z gminy Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Głogów Młp., Boguchwała i Świlcza.