

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Środki na programy Unii Europejskiej **3 149 153 zł**

W związku z nowym harmonogramem płatności dla przedsięwzięcia „Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmniejsza się dochody z tytułu udziału środków ISPA, w ramach programu pomocy pod nazwą Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej, przeznaczone na dofinansowanie tego programu.

Zwiększenia

Dochody własne **242 371 zł**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych* **7 895 zł**

Są to dochody z tytułu dofinansowania przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, kosztów organizacji spotkań młodzieżowych grup teatralnych w ramach współpracy partnerskiej miast Rzeszowa i Bielefeldu – 4 895 zł oraz udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji – 3 000 zł.

Dotacje z funduszy celowych **54 611 zł**

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał kwotę 54 611 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu – Park Wypoczynku Czynnego – prawa strona rzeki Wisłok”.

Pomoc finansowa **5 000 zł**

Rada Miasta Katowic przyznała dodatkowe środki finansowe wysokości 5 000 zł dla rodzin ofiar tragedii jaka, miała miejsce na Śląsku w dniu 28 stycznia 2006 r.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających **174 865 zł**

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa ul. Profesora Krzyżanowskiego 99 883 zł
- Przebudowa ul. Zelwerowicza (łącznie z wykonaniem oświetlenia) 40 005 zł
- Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wieniawskiego do ogródków działkowych 19 977 zł
- Budowa oświetlenia ul. Leśnej 8 500 zł
- Budowa oświetlenia przy ul. Gorlickiej 6 500 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa **4 000 000 zł**

Minister Finansów pismem znak: ST3-4824/424/2006 z dnia 23 maja 2006 r. przyznał kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie inwestycji, z przeznaczeniem na budowę ul. Nowoprojektowanej.

Wydatki

Zmniejszenia

Działalność usługowa **22 600 zł**
Wydatki bieżące – 22 600

Przenosi się kwotę 22 600 zł do działu 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wniesienie opłat na Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Administracja publiczna **56 135 zł**
Wydatki bieżące – 56 135 zł

Kwota w wysokości 11 100 zł przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie na dofinansowanie wymiany młodzieży szkolnej, pozostała kwota przeznaczona będzie na inne zadania w zakresie promocji miasta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **18 478 zł**
Wydatki bieżące – 18 478 zł

W ramach środków przeznaczonych na zadanie z zakresu obrony cywilnej, wydziela się kwotę 18 478 zł i przenosi się ją na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na „budowę radiowej sieci łączności zarządzania Prezydenta Miasta Rzeszowa”.

Różne rozliczenia **774 882 zł**
Wydatki majątkowe – 774 882 zł

W związku z nowym harmonogramem płatności dla przedsięwzięcia „Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” z dnia 28 kwietnia 2006 r., współfinansowanego ze środków ISPA, zmniejsza się udział środków własnych miasta przeznaczonych na dofinansowanie tego zadania.

Ochrona zdrowia **130 000 zł**
Wydatki majątkowe – 130 000 zł

Przenosi się część środków przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego dla szpitala miejskiego, na zakup sprzętu medycznego dla przychodni miejskich.

Pomoc społeczna **16 100 zł**
Wydatki bieżące – 16 100 zł

W wyniku przekształcenia od 1 lipca 2006 r. Domu Dziecka Nr 2 w placówkę wielofunkcyjną p.n. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, konieczny jest zakup oprogramowania komputerowego dostosowującego ewidencję księgową do potrzeb nowej jednostki. W związku z tym, przenosi się ww. kwotę z wydatków bieżących na zakup tego oprogramowania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 149 153 zł**
Wydatki majątkowe – 3 149 153 zł

W związku z nowym harmonogramem płatności dla przedsięwzięcia „Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmniejsza się wydatki z tytułu udziału środków pomocowych w ramach tego programu.

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

Środki te przenosi się do działu 750 administracja publiczna, z przeznaczeniem na promocję sportu.

Zwiększenia

W związku z otrzymaną z budżetu państwa subwencją na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ul. Nowoprojektowanej” uwolniły się środki, które w pierwotnym budżecie były zabezpieczone na tym zadaniu z dochodów własnych miasta.

Na drogi przeznaczono kwotę 2 340 000 zł. Pozostała część środków przeznaczona została na remonty w placówkach oświatowych 520 000 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej – 1 000 000 zł oraz zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej 140 000 zł.

Transport i łączność**2 369 865 zł***Wydatki bieżące – 1 000 000 zł**Wydatki majątkowe – 1 369 865 zł*

Dodatkowe (uwolnione środki) planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 1 000 000 zł, oraz na wydatki majątkowe z tego:

- Modernizacja ul. Granicznej – 300 000 zł,
- Budowa ul. Nowowiejskiej – 500 000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania Most Zamkowy – dojazd do ul. Chopina - 150 000 zł,
- Przebudowa ul. Podkarpackiej – 110 000 zł,
- Przebudowa ul. Dąbrowskiego – 40 000 zł,
- Przebudowa ul. Dębickiej – 240 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie inwestycji przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, 5.2.

Administracja publiczna**92 530 zł***Wydatki bieżące – 82 600 zł**Wydatki majątkowe – 9 930 zł*

Zwiększenie wydatków w tym dziale jest wynikiem przeniesienia środków między działami klasyfikacji budżetowej, z działu 710 działalność usługowa, 926 kultura fizyczna i sport.

Środki przeznaczone będą na wniesienie opłaty za korzystanie z komputerowych baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz promocję miasta.

Bezpieczeństwo publiczne**18 478 zł***Wydatki majątkowe – 18 478 zł*

Środki przeznaczone będą na budowę radiowej sieci łączności zarządzania Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Oświata i wychowanie**770 600 zł***Wydatki bieżące – 605 600 zł**Wydatki majątkowe – 165 000 zł*

W ramach wydatków bieżących dodatkowe środki przeznaczone będą na remonty w placówkach oświatowych. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 4 .

Środki zapisane na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola na os. Kotuli (w rejonie ul. Strzyżowskiej) oraz modernizację budynku Przedszkola nr 10.

Ochrona zdrowia **130 000 zł**
Wydatki bieżące – 130 000 zł

Przenosi się część środków przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego dla szpitala miejskiego, na zakup sprzętu medycznego dla przychodni miejskich.
Szczegółowe zmiany w zakresie dotacji dla SP ZOZ Nr 1 przedstawia załącznik Nr 8.

Pomoc społeczna **21 100 zł**
Wydatki bieżące – 5 000 zł
Wydatki majątkowe – 16 100 zł

Kwota 5 000 zł zostanie wypłacona, jako pomoc finansowa, dla rodzin ofiar tragedii jaka miała miejsce na Śląsku w dniu 28 stycznia 2006 r.
W ramach wydatków majątkowych zakupione zostanie oprogramowanie dla potrzeb Domu Dziecka Nr 2, niezbędne dla dostosowania ewidencji, w związku z przekształceniem tej placówki, od 1 lipca 2006 r. w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza **165 500 zł**
Wydatki bieżące – 165 500 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na remont elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 642 882 zł**
Wydatki bieżące – 1 225 000 zł
Wydatki majątkowe – 417 882 zł

Na remont alejki na Bulwarach, w ramach bieżącego utrzymania zwiększono środki o 180 000 zł. Pozostała kwota stanowi uzupełnienie planu wydatków związanych z oświetleniem miasta.
Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, 5.2.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **15 000 zł**
Wydatki bieżące – 15 000 zł

Kwota w wysokości 15 000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii p.w. Św. Józefa w Rzeszowie.

Kultura fizyczna i sport **54 611 zł**
Wydatki majątkowe – 54 611 zł

Środki przyznane przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu – Park Wypoczynku Czynnego – prawa strona rzeki Wisłok”.