

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Dochody własne **605 988 zł**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych* **139 488 zł**

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży obiadów w Szkole Podstawowej Nr 28 - 2 500 zł,
- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w DPS ul. Załęska - 33 300 zł,
- refundacji świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych w DPS ul. Załęska - 2 820 zł,
- refundacji wynagrodzeń w Pogotowiu Opiekuńczym - 3 630 zł
- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych w DPS dla Kombatantów – 8 300 zł,
- refundacji wynagrodzeń, świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych oraz zwroty za rozmowy telefoniczne MOPS – 36 320 zł,
- odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 50 000 zł,
- refundacji przez Fundację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży kosztów wyjazdu grupy młodzieży z Rzeszowa do Bielefeldu – 2 618 zł.

Dotacje z funduszy celowych **431 500 zł**

Kwota ta została przyznana przez PFRON na dofinansowanie zakupu autokaru dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska.

Pomoc finansowa **35 000 zł**

Kwota została przyznana przez:

- Samorząd Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych Rzeszowa – 30 000 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa na pomoc rodzinom osób, które poniosły śmierć w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich – 5 000 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa **305 000 zł**

Pismami Ministra Finansów znak: ST5-4822-2p/2006 z dnia 4 lipca 2006 r i ST5-4822-2g/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. zwiększono plan oświatowej subwencji ogólnej, w części gminnej o 100 000 zł i w części powiatowej o 205 000 zł. Środki te zostały przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego** **17 394 zł**

Są to dotacje przekazane przez gminy: Świlcza, Boguchwała, Głogów Małopolski i Chmielnik na podstawie zawartych porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w przedszkolach miejskich a pochodzących z terenu ww. gmin.

Środki na programy Unii Europejskiej**79 238 zł**

Są to środki przeznaczone na realizację programu Leonardo da Vinci.

Wydatki*Zmniejszenia***Transport i łączność****305 000 zł***Wydatki majątkowe – 305 000 zł*

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w tym dziale dotyczy następujących zadań:

*Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa – Etap III Ulica Nowoprojektowana
odcinek ul. Rzecha (od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej) 511 300 zł*

Na zadaniu tym w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane środki z uwagi na brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę tego etapu drogi. Wydana decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie została zaskarżona do NSA w Warszawie. Z informacji uzyskanych wynika, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie rozpatrzy tej skargi w roku bieżącym.

Budowa ul. Heleny i Tomasza Szajerów w Słocinie 35 000 zł

Droga ta została utwardzona w ramach bieżącego utrzymania ulic.

Droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą 91 000 zł

Zmniejszenie środków finansowych wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego planowanego do realizacji w 2006 r.

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 155 000 zł

Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji lokalizacji celu publicznego, planowane opracowanie dokumentacji technicznej nie zostanie wykonane w 2006 r.

Budowa parkingu przy ul. Siemiradzkiego na przykrytym potoku Mikośka 50 000 zł

Realizację zadania przejmie inwestor z zewnątrz.

Oświata i wychowanie**82 379 zł***Wydatki bieżące – 80 000 zł*

W ramach wydatków bieżących przenosi się środki w ramach dotacji dla szkół niepublicznych i szkół publicznych. Zmiana ta wynika z aktualnej liczby uczniów uczęszczających do tych placówek.

Wydatki majątkowe – 2 379 zł

Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych
oraz przebudowa zaplecza sportowego

2 379 zł

Zadanie to nie będzie w roku bieżącym realizowane.

Pomoc społeczna

263 049 zł

Wydatki bieżące – 263 049 zł

Kwotę w wysokości 100 000 zł przenosi się do działu 851 ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na utrzymanie mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 35 000 zł i utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 65 000 zł.

Pozostała kwota zmniejszenia dotyczy planu wydatków Pogotowia Opiekuńczego.

W roku bieżącym na terenie tej placówki przebywa więcej dzieci spoza Rzeszowa. Na utrzymanie tych wychowanków właściwe powiaty wpłacają do budżetu miasta. Zwiększenie planu wydatków tej placówki w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego” spowodowało zmniejszenie planu wydatków w części „Wydatki na zadania własne”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 120 zł

Wydatki majątkowe – 1 120 zł

Kwotę tę przenosi się z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

287 000 zł

Wydatki bieżące – 183 000 zł

Kwotę 183 000 zł przenosi się z wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie ulic, placów i dróg na wydatki inwestycyjne z zakresu budowy oświetlenia dróg.

Wydatki majątkowe – 104 000 zł

Uzbrojenie terenu dla budynków nr 3-6 przy ul. Raginisa

22 000 zł

Zmniejszenie to wynika z uaktualnienia wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
– w rejonie ul. Styki, Trembeckiego

50 000 zł

Środki te przenosi się na wydatki bieżące.

Będą wykorzystane na podwyższenie nadbrzeżnych terenów rzeki Wisłok w granicach miasta.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic; Dąbrowskiego,
Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i B. Żeleńskiego

100 000 zł

Zmniejszenie wynika z uaktualnienia planowanego zakresu rzeczowego na 2006 r.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka 170 000 zł

Zmniejszenie wyniku z uaktualnienia planowanego zakresu rzeczowego na 2006 r.

Kultura fizyczna i sport 6 000 zł
Wydatki bieżące – 6 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na promocję sportu.

Zwiększenia

Administracja publiczna 8 618 zł
Wydatki bieżące – 8 618 zł

Kwota w wysokości 6 000 zł zostanie przeznaczona na promocję sportu, pozostałe środki w wysokości 2 618 zł na wydatki związane ze współpracą zagraniczną.

Oświata i wychowanie 494 388 zł
Wydatki bieżące – 446 738 zł

Są to środki przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymanie jednostek oświatowych.

Na realizację programu Leonardo da Vinci wprowadzono środki pomocowe w wysokości 79 238 zł.

Wydatki majątkowe – 47 650 zł

Środki te przeznaczone będą na budowę ogrodzenia w rejonie Gimnazjum Nr 5 oraz monitoring sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, i 5.2 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia 101 677 zł
Wydatki bieżące – 35 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – 66 677 zł

Środki te pozwolą na częściową wymianę stolarki okiennej w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie.

Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, i 5.2 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna 788 550 zł
Wydatki bieżące – 145 740 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Domów Pomocy Społecznej na uzupełnienie wydatków bieżących, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

umieszczonych na terenie innych powiatów oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowych osób na umowę zlecenia i wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki majątkowe – 642 810 zł

Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, i 5.2 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **176 541 zł**

Wydatki bieżące – 100 839 zł

Środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w Żłobku Nr 3 oraz zakup wyposażenia mieszkania komunalnego dla repatriantów z Kazachstanu.

Wydatki majątkowe – 75 702 zł

Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, i 5.2 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **282 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki te będą wykorzystane na podwyższenie nadbrzeżnych terenów rzeki Wisłok w granicach miasta.

Wydatki majątkowe – 232 000 zł

Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1, i 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **83 000 zł**

Wydatki bieżące – 63 000 zł

W ramach wydatków bieżących dodatkowe środki przeznaczone będą na prace remontowo - konserwatorskie w obiektach zabytkowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz dotację podmiotową dla Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa”.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie, w formie dotacji celowej, na zakup sprzętu muzycznego dla Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa”.

Wydatki majątkowe szczegółowo przedstawiają załączniki Nr 5, 5.1 i 5.2.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie **17 394 zł**

Wydatki bieżące – 17 394 zł

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza Rzeszowa przebywających w przedszkolach miejskich.