

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Dochody własne **720 424 zł**

Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta **380 000 zł**
Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje

Zwiększenie wynika z wyższego, niż planowano, wykonania dochodów z tego tytułu za okres od stycznia do września br.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych **192 074 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową dla MATiP– 9 390 zł,
- dofinansowania przez sponsorów imprez kulturalnych organizowanych w mieście – 11 546 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez miasto - 34 734 zł,
- odpłatności pensjonariuszy DPS przy ul. Sucharskiego - 40 000 zł,
- dochodów odprowadzanych przez jednostki oświatowe - 96 404 zł.

Dotacje z funduszy celowych **25 150 zł**

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał kwotę 25 150 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B” z przeznaczeniem na realizację przebudowy instalacji c.o.- montaż kolektorów słonecznych.

Darowizny **112 200 zł**

z tego:

- PZU na montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie placówek oświatowych – 45 000 zł
- Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na budowę hydroforni wody dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie – 67 200 zł

Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON **6 000 zł**

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Pomoc finansowa **5 000 zł**

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

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **4 296 zł**

Są to dotacje otrzymane z budżetów innych gmin. Na podstawie zawartych porozumień gminy wpłacą środki finansowe za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Środki na programy Unii Europejskiej 1 647 901 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

Młodzież Akcja 1 – Wymiana Młodzieży	19 063 zł,
Leonardo da Vinci	1 462 726 zł,
Socrates – Comenius	166 112 zł.

Przychody

Zmniejszenia 795 821 zł

Planowane do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych nie zostaną w pełni wykorzystane w roku bieżącym.

Wydatki

Zmniejszenia

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 8 409 zł
Wydatki majątkowe – 8 409 zł

Zmniejszenie wynika z końcowego rozliczenia inwestycji.
Szczegółowy wykaz zmian w zakresie poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Transport i łączność 1 337 973 zł
Wydatki majątkowe – 1 337 973 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 600 zł
Wydatki bieżące – 7 600 zł

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu obrony cywilnej, wydziela się kwotę 7 600 zł i przenosi ją na zakupy inwestycyjne.

Różne rozliczenia 778 854 zł
Wydatki bieżące – 778 854 zł

Zmniejsza się rezerwę celową na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświaty i wychowania i przenosi ją na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Oświata i wychowanie 240 856 zł
Wydatki bieżące – 222 170 zł
Wydatki majątkowe – 18 686 zł

W ramach wydatków bieżących część środków przenosi się do działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe środki przenosi się w ramach dotacji dla szkół niepublicznych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Ochrona zdrowia **14 692 zł**
Wydatki majątkowe – 14 692 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych są wynikiem końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Pomoc społeczna **478 501 zł**
Wydatki bieżące – 478 501 zł

Środki te przenosi się na zadania realizowane w innych działach klasyfikacji budżetowej.

Edukacyjna Opieka wychowawcza **32 953 zł**
Wydatki bieżące – 1 000 zł
Wydatki majątkowe – 31 953 zł

Kwotę 1 000 zł przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie.

Zmiany w wydatkach majątkowych są wynikiem końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz zmian dotyczący poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 053 701 zł**
Wydatki bieżące – 15 646 zł
Wydatki majątkowe – 1 038 055 zł

Kwotę 15 646 zł przenosi się na wydatki majątkowe.

Zmiany w wydatkach majątkowych są wynikiem m. in. końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych oraz ustalenia kwot realizacji zadań w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **30 000 zł**
Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Środki zapisane na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, z przeznaczeniem na budowę teatru muzycznego przenosi się na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

Kultura fizyczna i sport **115 550 zł**
Wydatki bieżące – 44 500 zł
Wydatki majątkowe – 71 050 zł

Środki w kwocie 44 500 zł przenosi się do działu 750 administracja publiczna, z przeznaczeniem na promocję miasta w trakcie rozgrywek ligowych zespołów sportowych. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 6, 6.1, 6.2.

Zwiększenia

Transport i łączność **651 465 zł**

Wydatki bieżące – 643 300 zł

Wydatki majątkowe – 8 165 zł

Zwiększenie środków na wydatki bieżące winno zapewnić prawidłowe utrzymanie ulic i chodników.

Zwiększenie środków na wydatkach inwestycyjnych pozwoli zwiększyć zakres robót na poszczególnych zadaniach.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie inwestycji przedstawia załączniki Nr 6, 6.1, 6.2.

Gospodarka mieszkaniowa **27 846 zł**

Wydatki majątkowe – 27 846 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie zakresu robót umożliwiających uruchomienie ogrzewania mieszkań i korzystania z ciepłej wody w budynkach przy ul. Dąbrowskiego.

Szczegółowy wykaz zmian w zadaniach przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Administracja publiczna **539 147 zł**

Wydatki bieżące – 539 147 zł

Zwiększenie wydatków w tym dziale jest wynikiem przeniesienia środków z działu 926 kultura fizyczna i sport, zwiększenie na promocję miasta oraz na zakup tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy.

Bezpieczeństwo publiczne **7 600 zł**

Wydatki majątkowe – 7 600 zł

Środki przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne związane z obroną cywilną.

Różne rozliczenia **730 000 zł**

Wydatki majątkowe – 730 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wniesienie wkładu do RGK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na:

Budowę budynku komunalnego przy ul. Strzelniczej – 700 000 zł

Budowę przystanków – 30 000 zł

Oświata i wychowanie **2 755 029 zł**

Wydatki bieżące – 2 702 888 zł

Wydatki majątkowe – 52 141 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone będą głównie na dotacje dla szkół niepublicznych oraz realizację projektów unijnych takich jak Leonardo da Vinci, Socrates-Comenius oraz Młodzież Akcja 1 – Wymiana Młodzieży.

Środki zapisane na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na instalacje monitoringu w placówkach oświatowych.

Szczegółowy wykaz zmian w poszczególnych zadaniach przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Ochrona zdrowia **67 200 zł**
Wydatki majątkowe - 67 200 zł

Szczegółowy wykaz zmian w poszczególnych zadaniach przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Pomoc społeczna **114 588 zł**
Wydatki bieżące – 73 250 zł
Wydatki majątkowe – 41 338 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone będą na;

- pomoc finansową dla rodzin ofiar tragedii jaka miała miejsce na Śląsku w dniu 28 stycznia 2006 r. – 5 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków dla DPS przy ul. Sucharskiego – 40 000 zł,
- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 22 500 zł,
- zwiększenie wydatków w MOPS z tytułu obsługi PFRON – 5 750 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, na których dokonano przesunięć przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **25 150 zł**
Wydatki majątkowe – 25 150 zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, na które zwiększono środki przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Edukacyjna opieka wychowawcza **354 986 zł**
Wydatki bieżące – 354 986 zł

Kwota ta przeznaczona będzie głównie na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic dziecięcych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **80 036 zł**
Wydatki bieżące – 64 390 zł
Wydatki majątkowe – 15 646 zł

Na zwiększenie planu wydatków bieżących w MATiP przeznaczono 9 390 zł oraz na utrzymanie terenów będących w zasobach miasta 35 000 zł.
Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawiają załączniki Nr 6, 6.1, 6.2.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **318 546 zł**
Wydatki bieżące – 41 546 zł
Wydatki majątkowe – 277 000 zł

Kwota w wysokości 30 000 zł przeznaczona będzie na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej oraz 11 546 zł na imprezy organizowane przez Miasto.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych uwzględniających wprowadzone zmiany przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie

4 296 zł

Wydatki bieżące – 4 296 zł

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w przedszkolach niepublicznych a pochodzących z terenów innych gmin.