

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenie

Dochody własne 600 775 zł

Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta 600 775 zł

Wykonanie dochodów za dziesięć miesięcy w tej części budżetu wynosi niespełna 41% planu. Po analizie dokonuje się korekty, zmniejszając plan tej części dochodów o ww. kwotę.

Zwiększenia

Dochody własne 109 942 zł

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych 37 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS przy ul. Powstańców Śląskich.

Dotacje z funduszy celowych 72 942 zł

Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w ramach programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” przyznał kwotę 72 942 zł na dofinansowanie wyposażenia pięciu nowych miejsc pracy.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 1 298 186 zł

Pismami Ministra Finansów zwiększona została kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej o 1 298 186 zł, z tego na finansowanie zadań gminnych o 566 515 zł i zadań powiatowych o 731 671 zł.

Środki na programy Unii Europejskiej 136 074 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

Leonardo da Vinci 104 538 zł,

Socrates – Comenius 1 536 zł,

III Korytarz Europejskiego Rozwoju „Via – Regia”, Akronim: ED-CIII w ramach programu Interreg III B Cadses 30 000 zł.

Przychody

Zmniejszenia 50 000 zł

Planowane do zaciągnięcia w spółdzielni mieszkaniowej „Projektant” pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych nie zostaną w pełni wykorzystane w roku bieżącym.

Wydatki

Zmniejszenia

Transport i łączność 29 977 zł

Wydatki majątkowe – 29 977 zł

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

Oświata i wychowanie 50 366 zł

Wydatki bieżące – 50 366 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.

Ochrona zdrowia 37 050 zł

Wydatki bieżące - 37 050 zł

Kwotę tę przenosi się z wydatków rzeczowych na zwiększenie dotacji dla SP ZOZ – CPiTU.

Pomoc społeczna 20 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki te przenosi się z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej i Pogotowiu Opiekuńczym.

Edukacyjna Opieka wychowawcza 220 000 zł

Wydatki bieżące – 220 000 zł

Kwotę 220 000 zł przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 338 000 zł

Wydatki majątkowe – 338 000 zł

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6, 6.1, 6.2.

Zwiększenia

Transport i łączność 317 977 zł

Wydatki bieżące – 49 977 zł

Wydatki majątkowe – 268 000 zł

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

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

Działalność usługowa **30 000 zł**
Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie projektu pn. III Korytarz Europejskiego Rozwoju „Via – Regia”, Akronim: ED-CIII realizowanego w ramach programu Interreg III B Cadses, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Administracja publiczna **3 000 zł**
Wydatki bieżące – 3 000 zł

Kwota ta pokryje koszty uruchomienia (w grudniu br.) systemu powiadamiania mieszkańców Rzeszowa o ważnych wydarzeniach w mieście poprzez SMS-y wysyłane na telefony komórkowe (tzw. „SMS miejski”).

Oświata i wychowanie **1 079 363 zł**
Wydatki bieżące – 1 021 421 zł
Wydatki majątkowe – 57 942 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone będą głównie na remonty instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, zakup wyposażenia, a także uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem w placówkach oświatowych.

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

Ochrona zdrowia **37 050 zł**
Wydatki bieżące – 37 050 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zwiększenie dotacji dla SP ZOZ – CPiTU.

Pomoc społeczna **72 000 zł**
Wydatki majątkowe – 72 000 zł

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

Edukacyjna opieka wychowawcza **49 430 zł**
Wydatki bieżące – 49 430 zł

Kwota ta przeznaczona będzie głównie na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych oraz remonty.