

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### Zmniejszenia

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **72 548 zł**

Pismem Ministra Finansów znak: ST3-4820-3/2007 ustalona została część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań gminnych w wysokości 54 730 225 zł i jest ona niższa o 72 548 zł.

**Środki z budżetu UE** **20 286 651 zł**

Udział środków unijnych na 2007 rok na realizację projektu pn. Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej ustalony został przed podpisaniem największego kontraktu na roboty budowlane tj. kontrakt I pn. „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – technologia uzdatniania wody”(wartość 21 281 601 EUR), w oparciu o własny harmonogram rzeczowo-finansowy, który zakładał realizację przedsięwzięcia do 30 czerwca 2008 r.

Po podpisaniu Kontraktu I, przesunięciu uległ termin zakończenia jego realizacji o pół roku tj. do końca grudnia 2008, co spowodowało przesunięcie części płatności z roku 2007 na rok 2008. Płatności na rok 2007 zostały dostosowane do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę.

#### Zwiększenia

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **53 592 zł**

Środki te zostaną przekazane przez gminy, które podpisały porozumienia, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **3 252 142 zł**

Pismami Ministra Finansów znak: ST3-4820-3/2007 i ST4-4820/105/2007 ustalona została część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 4 258 000 i jest ona wyższa o 132 958 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań powiatowych w wysokości 105 544 837 zł i jest wyższa o 3 119 184 zł.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** **5 680 zł**

Środki w kwocie 5 680 zł zostaną przekazane przez Narodową Agencję Programu Socrates – Comenius edycja 2006/2007 na finansowanie projektów realizowanych przez Zespół Szkół Mechanicznych i Szkołę Podstawową Nr 23.

### Przychody

Wolne środki **5 118 445 zł**

## Wydatki

### Zmniejszenia

#### **Transport**

**30 000 zł**

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Oszczędności w opłatach za ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na drogach wypłacane osobom poszkodowanym przenosi się do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska na inne zadania realizowane przez MZDiZ.

#### **Działalność usługowa**

**25 000 zł**

*Wydatki bieżące – 25 000 zł*

Ww. kwotę przenosi się do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Rzeszowie.

#### **Różne rozliczenia**

**649 959 zł**

*Wydatki majątkowe – 649 959 zł*

W 2007 roku na „Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” do Budżetu Miasta planowana była pierwotnie kwota 9 715 158 zł jako wkład Gminy Miasto Rzeszów w realizację projektu, natomiast dotacja z Funduszu Spójności planowana była w kwocie 40 793 651 zł.

Nakłady te zostały ustalone przed podpisaniem największego kontraktu na roboty budowlane tj. kontrakt I pn. „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – technologia uzdatniania wody”(wartość 21 281 601 EUR), w oparciu o własny harmonogram rzeczowo – finansowy, który zakładał realizację przedsięwzięcia do 30 czerwca 2008r.

Po podpisaniu Kontraktu I, przesunięciu uległ termin zakończenia jego realizacji o pół roku tj. do końca grudnia 2008, co spowodowało przesunięcie części płatności z roku 2007 na rok 2008. Płatności na rok 2007 zostały dostosowane do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę.

Zmiany te spowodowały zmniejszenie nakładów na realizację projektu w 2007r. po stronie Gminy Miasto Rzeszów do kwoty 5 033 600 zł, natomiast dotacja Funduszu Spójności wyniesie 20 507 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

#### **Oświata i wychowanie**

**53 592 zł**

*Wydatki bieżące – 53 592 zł*

W związku z odpłatnością gmin za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich, ww. kwotę przenosi się na inne zadanie w oświacie.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**16 238 zł**

*Wydatki bieżące – 16 238 zł*

Dotacja na dofinansowanie 5% kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zapisana została w budżecie jako „dotacja celowa”. Według ostatniej interpretacji Ministerstwa

Finansów w sprawie ujmowania w budżetach j.s.t. dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dotacja ta winna być „dotacją podmiotową”.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**20 286 651 zł**

*Wydatki majątkowe – 20 286 651 zł.*

W 2007 roku na „Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” do Budżetu Miasta planowana była pierwotnie kwota 9 715 158 zł jako wkład Gminy Miasto Rzeszów w realizację projektu, natomiast dotacja z Funduszu Spójności planowana była w kwocie 40 793 651 zł.

Nakłady te zostały ustalone przed podpisaniem największego kontraktu na roboty budowlane tj. kontrakt I pn. „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – technologia uzdatniania wody”( wartość 21 281 601 EUR), w oparciu o własny harmonogram rzeczowo – finansowy, który zakładał realizację przedsięwzięcia do 30 czerwca 2008r.

Po podpisaniu Kontraktu I, przesunięciu uległ termin zakończenia jego realizacji o pół roku tj. do końca grudnia 2008, co spowodowało przesunięcie części płatności z roku 2007 na rok 2008. Płatności na rok 2007 zostały dostosowane do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę.

Zmiany te spowodowały zmniejszenie nakładów na realizację projektu w 2007r. po stronie Gminy Miasto Rzeszów do kwoty 5 033 600 zł, natomiast dotacja Funduszu Spójności wyniesie 20 507 000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

### *Zwiększenia*

#### **Transport i łączność**

**440 000 zł**

*Wydatki majątkowe – 440 000 zł*

Środki przeznaczone będą na sfinansowanie dodatkowych prac, jakie wynikły w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

**199 959 zł**

*Wydatki majątkowe – 199 959 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na uzupełnienie wydatków w zakresie budownictwa komunalnego.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

#### **Administracja publiczna**

**750 000 zł**

*Wydatki bieżące – 50 750 zł*

*Wydatki majątkowe – 699 250 zł*

Kwota 50 750 zł na wydatkach bieżących i 29 950 zł na wydatkach majątkowych stanowi wkład własnych w finansowaniu projektu pn. „INTERREG III – Rzeszowsko – Lwowski Most Współpracy”.

Pozostałe środki w wysokości 670 000 zł przeznaczone będą na termomodernizację budynków Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 i Pl. Ofiar Getta 7.

Szczegóły w zakresie tych zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 6 i 6.2 do niniejszej uchwały.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **44 000 zł**  
*Wydatki majątkowe – 44 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup i montaż dwóch syren alarmowych na terenie os. Przybyszówka i Zalesie.

**Oświata i wychowanie** **6 469 272 zł**  
*Wydatki bieżące – 89 272 zł*  
*Wydatki majątkowe – 6 380 000 zł*

Środki zapisane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą na:

- finansowanie komisji egzaminacyjnych 53 592 zł,
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dowozu dzieci z terenu Rzeszowa do Szkoły w Przybyszówce 30 000 zł,
- realizację programu Socrates – Comenius 5 680 zł.

W zakresie wydatków majątkowych środki zostaną wydatkowane na termomodernizację obiektów szkolnych oraz budowę boisk sportowych przy szkołach. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **16 238 zł**  
*Wydatki bieżące – 16 238 zł*

Dotacja na dofinansowanie 5% kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zapisana została w budżecie jako „dotacja celowa”. Według ostatniej interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w budżetach j.s.t. dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dotacja ta winna być „dotacją podmiotową”.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 001 639 zł**  
*Wydatki bieżące - 271 639 zł*  
*Wydatki majątkowe – 730 000 zł*

W ramach wydatków bieżących dodatkowe środki wykorzystane będą na wykonanie placu zabaw w parku na os. Kmity i doposażenie pozostałych placów zabaw.

W zakresie wydatków majątkowych dodatkowe środki pozwolą przyspieszyć realizację zadań kontynuowanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 6, 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **157 400 zł**  
*Wydatki bieżące – 157 400 zł*

Dodatkowe środki zapisane w tej części budżetu przeznaczone będą na prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Rzeszowie w wysokości 25 000 zł.

W związku z poszerzeniem Miasta zwiększył się zakres działania Osiedlowych Domów Kultury. Na tę działalność zwiększono środki dla:

- Osiedlowego Domu kultury „Słocina” 32 400 zł,
- Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa” 100 000 zł.

## **Wydatki realizowane w drodze porozumień z j.s.t.**

### **Oświata i wychowanie**

**53 592 zł**

*Wydatki bieżące – 53 592 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów dowozu dzieci z terenu innych gmin przebywających w przedszkolach miejskich.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**4 942 zł**

*Wydatki bieżące – 4 942 zł*

Dotacja na dofinansowanie 5% kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zapisana została w budżecie jako „dotacja celowa”. Według ostatniej interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w budżetach j.s.t. dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dotacja ta winna być „dotacją podmiotową”.