

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Pomoc finansowa **10 000 zł**

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na zadania w zakresie kultury i sztuki realizowane w I półroczu 2007 roku. Kwota ta została przyznana na dofinansowanie „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki CARPATHIA – Rzeszów 2007”.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **20 000 zł**

Na podstawie zawartego porozumienia Powiat Rzeszowski przekaże 20 000 zł na zakup neutralizatorów i sorbentów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających **139 607 zł**

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej – etap I i II – kanalizacja deszczowa.

Dotacje z budżetu państwa **959 172 zł**

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Razem w Nowej Europie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Promocja polskiej kultury za granicą przyznało kwotę 49 172 zł. Projekt jest realizowany przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa.

Na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Targowa – Piłsudskiego - Głowackiego w Rzeszowie i Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Lubelska – Maczka - Wyzwolenia w Rzeszowie Miasto otrzyma z Ministerstwa Transportu dotację w wysokości 910 000 zł.

Wydatki

Zmniejszenia

Transport **740 000 zł**

Wydatki bieżące – 740 000 zł

Kwota ta stanowi oszczędności na wydatkach zaplanowanych na zimowe utrzymanie ulic.

Administracja publiczna
Wydatki bieżące – 24 469 zł

41 469 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych z przeznaczeniem uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. „Razem w Nowej Europie” realizowanego przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 17 000 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 600 rozdział 60053 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – etap I.

Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące – 60 000 zł

60 000 zł

Planowane odsetki od pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie wydatków unijnych nie zostały wykorzystane w I kwartale br. z uwagi na zwrot dochodów z budżetu UE.

Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące – 24 081 zł

24 081 zł

1. Kwotę 8 401 zł przenosi się z wydatków rzeczowych Gimnazjum Nr 10 na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na instalację monitoringu w tej placówce Wydatki rzeczowe zostaną sfinansowane z rachunku dochodów własnych.
2. Kwotę 10 080 zł przenosi się na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego – gminy Boguchwała na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa uczęszczających do Przedszkola w Kielanówce.
3. Kwotę 5 600 zł przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność na sfinansowanie udziału Zespołu Tanecznego „Kornele” i Zespołu Tańca Ludowego „Kleksy” w imprezach artystycznych w kwietniu i maju br.

Zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki bieżące – 13 000 zł

13 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji remontu rowu melioracyjnego M-1 w rejonie ul. Paderewskiego i Słocińskiej zabezpieczającego teren przed powodzią.

Transport i łączność
Wydatki majątkowe – 1 227 000 zł

1 227 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone na przebudowę ulic w ciągu dróg krajowych nr 9 i 19 wydatkowane będą na opracowanie dokumentacji niezbędnych do aplikowania do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Zmniejszenia na zadaniach wynikają ze zmiany nazewnictwa inwestycji i dostosowanie ich do wniosków aplikacyjnych.

Zwiększone środki na drogę łączącą ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą przeznaczone będą na realizację II etapu zadania, tj. odcinka drogi A-B-C 1 wzdłuż ul. Krajobrazowej oraz odcinka B-D1 drogi łączącej i zakończenia całego zadania uzyskując tym samym upłynnienie ruchu na os. Wzgórza Staroniwskie.

Na rozbudowę regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap I przeznaczono 17 000 zł. Środki te będą wykorzystane na zakup urządzeń technicznych. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

78 481 zł

Wydatki bieżące – 10 080 zł

Środki zapisane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego – gminy Boguchwała, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa uczęszczających do Przedszkola w Kielanówce.

Wydatki majątkowe – 68 401 zł

W zakresie wydatków majątkowych środki zostaną wydatkowane na:

- modernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę pomieszczeń byłych warsztatów szkolnych na specjalistyczną siłownię sportową oraz aulę szkolną;
- przebudowę budynku Zespołu Szkół Samochodowych. Zostanie wykonane docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja zaplecza sanitarnego;
- instalację monitoringu w Gimnazjum Nr 10.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

100 000 zł

Wydatki majątkowe 100 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji oddziału ginekologii i modernizacji pomieszczeń oddziału ortopedii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

100 000 zł

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Dodatkowe środki na zadanie związane z nadbudową i modernizacją DPS przy ul. Sucharskiego umożliwią wykonanie większego zakresu rzeczowego w 2007 r.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100 000 zł

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Dodatkowe środki na modernizację budynku Żłobka Nr 1 pozwolą na skrócenie terminu realizacji zadania.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 600 zł

Wydatki bieżące – 5 600 zł

Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie udziału Zespołu Tanecznego „Kornele” i Zespołu Tańca Ludowego „Klepsy” w imprezach artystycznych w kwietniu i maju br.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

239 607 zł

Wydatki majątkowe – 239 607 zł

Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa – przełączenie potoków Czekał i Młynówka etap I i II – 100 000 zł

Realizacja tego zadania umożliwi odwodnienie południowo-wschodniej części Rzeszowa wraz z Parkiem Papieskim.

Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej – etap I i II – kanalizacja deszczowa – 139 607 zł

Planowany zakres robót został wykonany. Przedmiotowa kwota może być wypłacona po odbiorze końcowym inwestycji, który jest uzależniony od wykonania i uzgodnienia przez MZDiZ projektu remontu ul. Wyspiańskiego. Przywrócenie z wydatków niewygasających.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

83 641 zł

Wydatki bieżące – 83 641 zł

Dodatkowe środki zapisane w tej części budżetu przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maski 10 000 zł na finansowanie „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki CARPATHIA – Rzeszów 2007”.
- Galerii Fotografii 73 641 zł na realizację projektu „Razem w Nowej Europie”.

Kultura fizyczna i sport

27 000 zł

Wydatki majątkowe – 27 000 zł

Modernizacja obiektów ROSiR – 7 000 zł

W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wymiany istniejących rynien spustowych i remontu schodów zewnętrznych.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na os. Śródmieście Północ – 20 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe roboty związane z wykonaniem ogrodzenia i niwelację terenu.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup neutralizatorów i sorbentów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.