

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa **132 958 zł**

Pismem Ministra Finansów znak ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007 r. zmniejszona została część równoważąca subwencji ogólnej na 2007 r. do wysokości 4 125 042 zł.

Zwiększenia

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych **3 890 zł**

Są to dochody uzyskane przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów w Rzeszowie z tytułu refundacji poniesionych wydatków na remont uszkodzonego systemu obsługi parkingu przy Urzędzie Wojewódzkim.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **588 710 zł**

Od 1 stycznia 2007 r. do Rzeszowa została przyłączona część Przybyszówki. Minister Finansów zwiększył zatem kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz na terenie powiatu.

Dotacje z funduszy celowych **542 815 zł**

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podjął uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego specjalnego z napędem uterenowionym w wysokości 500 000 zł.

Ze środków PFRON kwotą 42 815 zł zostanie dofinansowane zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających **103 400 zł**

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Zalesie – korty tenisowe – 53 400 zł oraz z remontów budynków Urzędu Miasta – 50 000 zł.

Różne dochody **15 000 zł**

Jest to nagroda pieniężna za zdobycie przez miasto Rzeszów I nagrody w II edycji „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”, w kategorii: Gmina powyżej 100 000 mieszkańców -10 000 zł, oraz nagroda specjalna w wysokości 5 000 zł ufundowana przez Velux Polska SP z o.o. „Energooszczędni w świetle Velux” oceniająca wykorzystanie w gminach energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii.

Subwencja ogólna z budżetu państwa**1 298 863 zł**

Pismami Ministra Finansów znak: ST3-4820-8/2007/812, ST3-4820-8a/2007/812 i ST4-4820-318/2007/813 z dnia 24 kwietnia 2007 r. zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej o kwotę 1 293 499 zł i części równoważącej o 5 364 zł.

Wydatki*Zmniejszenia***Transport****70 000 zł***Wydatki majątkowe- 70 000 zł*

Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – 235 000 zł

Zaplanowany i możliwy do zrealizowania zakres robót będzie wymagał niższych nakładów niż założono w budżecie, stąd część środków zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjnego pn. "Budowa zatoki autobusowej na ul. Hetmańskiej".

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Matuszczaka – 150 000 zł

Budowa ww. sygnalizacji świetlnej będzie realizowana w ramach zadania „Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie”.

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej – rezygnacja z zadania

Zakres rzeczowy określony w zadaniu pn. „Budowa chodnika przy ul. Załęskiej” mieści się w zakresie rzeczowym przewidzianym do realizacji w zadaniu pn. „ Budowa ul. Załęskiej”, stąd też istnieje konieczność uporządkowania zapisów w Wieloletnich Wydatkach Inwestycyjnych budżetu Miasta Rzeszowa.

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

Gospodarka mieszkaniowa**128 585 zł***Wydatki majątkowe – 128 585 zł*

Budowa drogi pożarowej do budynku przy w ul. W. Pola 13 wraz z przebudową parkingu – 70 000 zł

Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Wykonanie wewnętrznej instalacji co. i c.w. w budynkach Dąbrowskiego 13 i 15. – 58 585 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. Powyższe środki uzyskano po końcowym rozliczeniu zadania.

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

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 400 zł**
Wydatki bieżące – 15 400 zł

Ww. kwotę przenosi się do działu 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na dostarczanie korespondencji związanej z wymiarem podatków lokalnych.

Oświata i wychowanie 8 500 zł
Wydatki bieżące – 8 500 zł

Kwotę tę przenosi się na zwiększenie dotacji dla CKP, z przeznaczeniem na doszkalaćanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tej placówki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki majątkowe

Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II 300 000 zł

Zadanie po przetargu. Pozostałe w wysokości 600 000 zł środki zabezpieczają wykonanie planowanego zakresu rzeczowego na 2007 r.

Budowa oświetlenia ul. Gorlicka- 7 000 zł
Budowa oświetlenia ul. Stolarskiej – 13 000 zł
Budowa oświetlenia ul. Szarotkowej – 10 000 zł
Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka – 59 000 zł

Zmniejszenie środków w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wynika z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach. Kwota zostanie wykorzystana na budowę oświetlenia na innych ulicach (zwiększenia w tym dziale opisane na str. 30)

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

Kultura fizyczna i sport 224 134 zł
Wydatki majątkowe – 224 134 zł

Rozbudowa sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie - projekt”- 224 134 zł

W związku z prowadzonymi pracami planistycznymi dla inwestycji pn. „Resovia Park w Rzeszowie” obejmującej budowę obiektów kultury, sportu oraz obiektów galerii handlowej na terenach pomiędzy ul. Wyspiańskiego, W. Witosa i istniejącym stadionem Resovi Rzeszów nastąpiło rozwiązanie umowy o prace projektowe z biurem projektów za porozumieniem stron.

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

Zwiększenia

Transport i łączność

70 000 zł

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich – 25 000 zł

Nowy chodnik przy ul. Powstańców Wielkopolskich poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, szczególnie dzieci idących do szkoły i kościoła.

Budowa chodnika przy ul. Robotniczej – 70 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na połączenie chodnika przy zatoce autobusowej na skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza, ul. Robotniczej i ul. Wieniawskiego z wykonanym chodnikiem przy ul. Robotniczej.

Budowa zatoki autobusowej na ul. Hetmańskiej – 220 000 zł

Budowa zatoki autobusowej wg nowej lokalizacji zmniejszy uciążliwość związanych z hałasem na jaką uskarżają się mieszkańcy bloku, sąsiadującego z istniejącym przystankiem autobusowym.

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej w Rzeszowie wraz z uzbrojeniem – 50 000 zł

Wybudowanie tej drogi pozwoli na uzyskanie dostępności komunikacyjnej do działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w tym rejonie.

Przebudowa drogi wewnętrznej działka 128/1, 128/18, 128/2 obręb 209 -20 000 zł

Inwestycja ta ma na celu uporządkowanie układu komunikacyjnego w rejonie warsztatów i innych obiektów położonych w rejonie ul. Armii Krajowej.

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

Działalność usługowa

198 474 zł

Wydatki bieżące – 198 474 zł

Środki zostaną przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Administracja publiczna

219 400 zł

Wydatki bieżące – 169 400 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostaną wykorzystane na:

Wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób dostarczających korespondencję związaną z poborem podatków lokalnych – 15 400 zł;

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zakupionego budynku przy ul. Kopernika 15 – 50 000 zł;

Remonty budynków Urzędu Miasta – remont budynku przy ul. Kopernika 15 - 100 000 zł;

Dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów – 4 000 zł.

Wydatki majątkowe 50 000 zł

Modernizację budynków Urzędu Miasta – 50 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na prace budowlane w budynku przy ul. Kopernika 15. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **500 000 zł**

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP – 500 000 zł

Środki na ten cel zostały przyznane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zakupiony zostanie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, specjalny z napędem uterenowionym.

Oświata i wychowanie **308 500 zł**

Wydatki bieżące – 8 500 zł

Środki zapisane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą na dotację dla CKP, z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli tej placówki.

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 – 300 000 zł

W ramach tej inwestycji zostanie zmodernizowana część budynku Szkoły Podstawowej Nr 27, z przeznaczeniem dla przedszkola, planowanego do utworzenia od 1 września br.

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

Pomoc społeczna **512 815 zł**

Wydatki majątkowe – 512 815 zł

Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego – 400 000 zł

Zwiększone środki pozwolą na zabezpieczenie ciągłości robót, a zwłaszcza zakończenie konstrukcji pokrycia dachu.

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – 42 815 zł

Zwiększenie wynika z dofinansowania przyznanego przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie wentylatorni w DPS dla Kombatantów- 70 000 zł

Z uwagi na konieczność utrzymania podczas prowadzenia prac modernizacyjnych ciągłej pracy urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu pralni i kuchni – wymóg sanitarny – zwiększone środki pozwolą na spełnienie tego wymogu.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **236 890 zł**
Wydatki bieżące – 71 890 zł

Ww. środki zostaną wykorzystane na:

program rozbudowy kanalizacji deszczowej dla miasta Rzeszowa – 50 000 zł,
rozbiórkę szaletu w Parku Sybiraków wraz z rekultywacją terenu – 18 000 zł,
zwiększenie wydatków rzeczowych w MATiP – 3 890 zł.

Wydatki majątkowe – 165 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa, etap I, II – 125 000 zł

Środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w budżecie nie gwarantują zakończenia realizacji robót w br. Umowny termin zakończenia zadania określony jest na 30.03.2008r., jednak z uwagi na konieczność uzyskania efektu rzeczowego w br. zachodzi potrzeba zabezpieczenia ww. środków finansowych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu – teren w okolicy giełdy samochodowej – 40 000 zł

Powyższe środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej dwóch części dodatkowych kolektorów sanitarnych, tj. około 0,4 km z przepompownią ścieków od giełdy samochodowej i kolektora od zakładu karnego o długości ok. 1,3 km.

Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody – 300 000 zł

Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania planowanego do wykonania w 2007 r.

Budowa oświetlenia ul. A. Z Chłapowskich – 13 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Ceramicznej – 9 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Furtaka, II etap – 4 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Geodetów – 7 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej – 13 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Św. Walentego – 30 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Z Wallis – 13 000 zł

Proponowane do ujęcia w budżecie ulice nie posiadają żadnego oświetlenia. O oświetlenie ulic zabiegają mieszkańcy od kilku lat pisząc stosowne wnioski do MZDIZ i P. Prezydenta.

W związku z oszczędnościami po przetargach na dotychczas wykonywanych zadaniach możliwe jest wykonanie ww. zadań.

Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych o 300 000 zł wynika z wartości kosztorysowej zadania po opracowaniu dokumentacji projektowej. Nakłady planowane na realizację tego zadania wynoszą 1 100 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **706 860 zł**

Wydatki bieżące – 406 860 zł

Środki te przeznaczona będą dla:

Teatru Maska na Festiwal „Carpathia” – 193 000 zł

Biura Wystaw Artystycznych – 113 860 zł na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń oraz na rozszerzenie działalności wystawienniczej instytucji, w tym na zorganizowanie wystawy pt. „Ogólnopolskie Triennale Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konferencje – Rzeszów 2007”

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych w filiach miejskich oraz wymianę mebli bibliotecznych – 100 000 zł.

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Budowa estrady na Rynku – 300 000 zł

Realizowany obiekt wejścia do podziemnej trasy turystycznej przewiduje możliwość montażu na stropie obiektu estrady wielokrotnie demontowanej. Z uwagi na organizację imprez kulturalnych w Rynku zasadne jest rozpoczęcie realizacji związanej z montażem konstrukcji estrady.

Kultura fizyczna i sport **113 400 zł**

Wydatki majątkowe – 113 400 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu profesjonalnego ringu bokserskiego – 30 000 zł

Ring zostanie zakupiony przez ROSiR i będzie stanowił wyposażenie Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego.

Ogrodzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego przy ul. Lwowskiej – 10 000 zł

Powyższe środki zostaną wykorzystane na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno wypoczynkowego w rejonie budynków nr 9, 11, 13 przy ul. Lwowskiej oraz ul. Szczytowej Gajowej i Sadowej (wniosek mieszkańców).

Brak ogrodzenia powoduje dewastację istniejących nasadzeń zieleni.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Południe – Wzgórza Staroniwskie – 20 000 zł

Z uwagi na występujące wody podziemne na terenie parku przy ul. Wiktora zachodzi konieczność wykonania drenażu odwadniającego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na os. Zalesie – korty tenisowe – 53 400 zł

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę faktur po końcowym rozliczeniu zadania. Termin odbioru i rozliczenia zadania 30 czerwca 2007 r.

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