

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Dotacje z budżetu państwa **63 344 zł**

Pismami Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dokonano zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z zasad finansowania pensjonariuszy domów pomocy społecznej, przyjętych przed 1 stycznia 2004 r.

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta **512 700 zł**

Podatki lokalne – podatek od środków transportowych 500 000 zł

Zwiększenie liczby właścicieli samochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych spowodował, że wzrosną również wpływy do budżetu miasta.

Oplata stała w żłobkach i przedszkolach 12 700 zł

Wzrost dochodów z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu Nr 38 wynika z większej ilości dzieci.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych **400 000 zł**

Zwiększenie tej grupy dochodów wynika z wyższych wpływów do budżetu miasta od zakładanych w planie.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych **131 927 zł**

Są to dochody uzyskane przez:

- ✓ Przedszkola Nr 6 i Nr 37 – 52 zł, korekta faktur z 2006 r.
- ✓ Gimnazjum Nr 7 - 30 000 zł, jest to rozliczenie energii elektrycznej przez krytą pływalnię „Delfin”,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych – 3 300 zł – refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy,
- ✓ Zespół Szkół Spożywczych – 7 890 zł – zwrot wypłaconego w 2006 r. zasiłku na zagospodarowanie,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego – 83 212 zł – zwrot z ZUS – u,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 7 473 zł – zwrot kosztów związanych ze zorganizowaniem pogrzebów dla samotnych podopiecznych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**517 532 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.

Subwencja ogólna z budżetu państwa**7 000 000 zł**

Pismem Ministra Finansów znak: ST3-4824-8/2007/812 dnia 28 maja 2007 r. zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Sikorskiego poprawa dostępu do drogi krajowej Nr 4.

Wydatki**Transport****Zmniejszenia****25 000 zł**

Wydatki bieżące – 25 000 zł

Kwotę 25 000 zł przenosi się z infrastruktury telekomunikacyjnej do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność na zadanie pn. Monitoring miasta Rzeszowa.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 935 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na remont Al. Lubomirskich, zakup donic przeznaczonych do ustawienia w pasach drogowych z nasadzeniami kwiatowymi, poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych.

Wydatki majątkowe – 2 197 000 zł

Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka – 97 000 zł

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym („Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”), obiekt mostowy przed wykonaniem remontu wymaga opracowania ekspertyzy technicznej i na jej podstawie wykonania dokumentacji projektowej remontu (lub jej aktualizacji).

Stan techniczny obiektu od roku 2002 uległ znacznemu pogorszeniu.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wykazało niedoszacowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynikające ze znacznego wzrostu cen usług projektowych i robót budowlanych w budownictwie komunikacyjnym w ostatnim czasie.

Uruchomienie ponowne procedury przetargowej nie gwarantuje obniżenia cen ofertowych na usługi projektowe, natomiast zagrazi realizacji zadania budżetowego w bieżącym roku, a w konsekwencji przeprowadzenia remontu obiektu w roku 2008.

Przebudowa ul. Piłsudskiego, etap I, II, III – 1 070 000 zł

W ramach tej inwestycji planowana jest gruntowna przebudowa nawierzchni oraz chodników. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu oraz komfort przejazdu przez Miasto. Zadanie zostało wprowadzone na wniosek rad osiedlowych oraz firm mających siedzibę wzdłuż tej drogi.

Przebudowa ul. Krakowskiej – 1 000 000 zł

W ramach tej inwestycji planowana jest gruntowna przebudowa nawierzchni oraz chodników. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu oraz komfort przejazdu przez Miasto. Zadanie zostało wprowadzone na wniosek rad osiedlowych oraz firm mających siedzibę wzdłuż tej drogi.

Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wieniawskiego do ogródków działkowych – 30 000 zł

W postępowaniu przetargowym złożone oferty przewyższają zaplanowane w budżecie nakłady. Z uwagi na potrzebę wykonania ulicy Dunikowskiego istnieje konieczność zwiększenia środków dla rozstrzygnięcia przetargu.

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych na zadaniach:

- ✓ Przebudowa ul. Alfreda Potockiego o kwotę 329 000 zł, planowane nakłady po zmianach 680 000 zł
- ✓ Przebudowa ul. Kiepury wraz z odwodnieniem o kwotę 652 500 zł, planowane nakłady po zmianach 6 852 500 zł
- ✓ Przebudowa ul. Św. Rocha o kwotę 2 274 540 zł, planowane nakłady po zmianach 2 892 540 zł
- ✓ Przebudowa ul. Wieniawskiego o kwotę 652 500 zł, planowane nakłady po zmianach 1 476 500 zł

wynika z rozszerzonego zakresu rzeczowego inwestycji.

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

Gospodarka mieszkaniowa

2 250 000 zł

Wydatki majątkowe – 2 250 000 zł

Zwiększenia

Wykupy nieruchomości – 2 000 000 zł

Dodatkowe środki są konieczne do kontynuacji wykupu nieruchomości pod budowę drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą krajową Nr 4.

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Hanasiewicza 20B – 250 000 zł

Dodatkowe środki finansowe pozwolą na zrealizowanie niezbędnego zakresu robót w 2007 r.

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

Działalność usługowa**34 300 zł***Wydatki bieżące – 34 300 zł**Zmniejszenia*

Ww. kwotę przenosi się z opracowań geodezyjnych i kartograficznych do działu 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin z przeznaczeniem na wniesienie opłat na Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za korzystanie przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta z komputerowych baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Administracja publiczna**261 337 zł***Zwiększenia**Wydatki bieżące – 34 300 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wniesienie opłat na Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za korzystanie przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta z komputerowych baz danych ewidencji gruntów i budynków.

*Wydatki majątkowe – 227 037 zł**Budynek Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7 – 227 037 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie elewacji, wymianę stolarki, osuszenie ścian piwnic, remont II i III pietra.

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych ogółem o 150 000 zł do kwoty łącznej 1 700 000 zł wynika z aktualizacji dokumentacji projektowej – kosztorysów inwestorskich.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**45 000 zł***Zwiększenia**Wydatki bieżące – 20 000 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona dla Komendy Miejskiej Policji na wykonanie prac związanych z modernizacją siedziby II Komisariatu Policji przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej 14 w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 25 000 zł**Monitoring miasta Rzeszowa – 25 000 zł*

Monitoringiem zostanie objęty plac zabaw na os. Zimowit w Rzeszowie.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia **79 000 zł**

Wydatki majątkowe – 79 000 zł

Rozbudowa budynku IV LO – 79 000 zł

Rezygnuje się z rozbudowy budynku IV LO a środki przenosi się na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na remont węzła c.o.

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

Zwiększenia **689 654 zł**

Wydatki bieżące – 689 654 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona głównie na remonty dachów i toalet w następujących szkołach i przedszkolach:

Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Podwisłocze 14,

Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Lwowska 17,

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Marszałkowska 24a,

Przedszkole Nr 9, ul. Podwisłocze 20,

Przedszkole Nr 14, ul. Chmara 9A,

Przedszkole Nr 15, ul. Kochanowskiego 26,

Przedszkole Nr 20, ul. Zwierzyniecka 32 A,

Przedszkole Nr 32, ul. Podwisłocze 26 A,

Przedszkole Nr 34, ul. Popiełuszki 18,

Przedszkole Nr 38, ul. Rejtana 28,

Gimnazjum Nr 11, ul. Starzyńskiego 17,

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Katynia 1,

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13,

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 2,

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32,

Zespół Szkół Plastycznych, ul. Staszica 16A

oraz remont węzła c.o. w IV LO, ul. Dąbrowskiego 82.

Wykaz zadań remontowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Pozostałe środki stanowią uzupełnienie wydatków bieżących (dochody z tytułu refundacji wydatków bieżących).

Pomoc społeczna **872 473 zł**

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 7 473 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymanie DPS dla Kombatantów.

Wydatki majątkowe – 865 000 zł

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej – 65 000 zł

Wprowadzone środki są niezbędne do wykonania pilnych prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowej murów zewnętrznych i wewnętrznych piwnic wraz z opaską odbojową wokół budynku, w oparciu o opracowany w 2006 r. projekt techniczny remontu zabezpieczającego obiekt.

Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego – 800 000 zł

Zwiększone środki pozwolą na zabezpieczenie ciągłości robót w br. oraz bezkolizyjną realizację zadania w czynnym obiekcie.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **50 000 zł**

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Modernizacja budynku Żłobka nr 1 ul. Piękna 18 – 50 000 zł

Zwiększone środki pozwolą na wykonanie robót i zakończenie realizacji zadania w br.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza **26 500 zł**

Zwiększenie

Wydatki bieżące – 26 500 zł

Środki uzyskane ze zwrotów z ZUS przeznaczone będą na zakup wyposażenia do pokoi internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, celem poprawienia standardu mieszkania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia **292 500 zł**

Wydatki majątkowe – 292 500 zł

Budowa kanalizacji deszczowej f 1600-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki – 50 000 zł

Pozostałe środki są wystarczające na sfinansowanie zakresu umownego zadania przewidzianego do realizacji w 2007r.

Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno- 432 500 zł

Zadanie to przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków.

Przeniesienie wynika z konieczności właściwego przyporządkowania dóbr kultury, wpisanych do rejestru zabytków, decyzją z dnia 25.11.1980r. Nr rej. A1127, do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia

1 112 030 zł

Wydatki bieżące – 467 030 zł

Dodatkowe środki na wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- ✓ zakup i montaż ławek w miejscach rekreacyjno – wypoczynkowych wzdłuż Wisłoka oraz w parkach i zieleńcach – 125 000 zł,
- ✓ utrzymanie MZDiZ w związku zwiększonym zatrudnieniem – 229 030 zł.

Wydatki majątkowe – 645 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa, etap I, II – 41 879 zł

W wyniku umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na finansowanie inwestycji proekologicznych, środki uzyskane z tego tytułu przeznacza się na realizację ww. zadania.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego i Jagiellońskiej, etap I i II – 173 121 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót jest konieczne w lipcu br. z uwagi na ważność decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka. – 130 000 zł

Zwiększenie środków finansowych umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji jednego urządzenia oczyszczającego.

Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody

Zwiększone planowane nakłady finansowe o kwotę 1 500 000 zł na zadaniu będą przeznaczone na realizację kanalizacji deszczowej, która musi być zrealizowana w jednym wykopie z kanalizacją sanitarną. Łączne planowane nakłady finansowe na tym zadaniu wynoszą 3 500 000 zł.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego od zapory do żwirowni – 300 000 zł

Budowa ciągu - pieszo – rowerowego poprawi atrakcyjność miejsc wypoczynkowych nad Wisłokiem.

Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha – 50 000 zł

Ulica ta nie posiada oświetlenia na całej długości a jest ulicą o dużym natężeniu ruchu. Doświetlenie zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja – 140 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zapewnienie ciągłości robót.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

532 500 zł

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 532 500 zł

Modernizacja Domu Kultury OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta. – 100 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zapewnienie ciągłości robót.

Modernizacja budynku Domu Kultury na os. Słocina

Zwiększenie wartości planowanych nakładów finansowych o 100 000 zł na w/w zadaniu nastąpiła po opracowaniu kosztorysów inwestorskich na roboty modernizacyjne w budynku. Planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 330 000 zł.

Budowa budynku Domu Kultury na os. Baranówka

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych o kwotę 700 000 zł jest wynikiem przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót. Złożone oferty pod względem finansowym przekraczają dotychczas ustaloną wartość. Planowane nakłady finansowe po zmianie wyniosą 5 700 000 zł.

Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno- 432 500 zł

Zadanie to przenosi się z 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność.

Przeniesienie to wynika z konieczności właściwego przyporządkowania dóbr kultury, wpisanych do rejestru zabytków ,decyzją z dnia 25.11.1980r. Nr rej. A1127, do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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