

**UCHWAŁA NR XVI/225/2007
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 10 lipca 2007 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 165, art. 184, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Rzeszowa o kwotę 1 041 756 zł.
2. Szczegółowy podział zmian przedstawiają załączniki Nr 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1., 2.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 974 947 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 016 703 zł.
3. Szczegółowy podział zmian przedstawia załącznik Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) wydatki remontowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5.1, 5.2,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Zmienia się plan dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Zmienia się plan dotacji dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 900 rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Inwestycyjne czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krawieckiej	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krawieckiej

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	1 041 756
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>0</u>	<u>648 337</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	333 600
1/ podatek od spadków i darowizn		300 000
2/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		33 600
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		14 737
3. Dotacje z funduszy celowych		100 000
4. Różne dochody		200 000
<u>II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>		<u>393 419</u>

Załącznik Nr 1.1

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	741 756
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>0</u>	<u>348 337</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	0	333 600
1/ podatek od spadków i darowizn		300 000
2/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach		33 600
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych		14 737
<u>II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>		<u>393 419</u>

Załącznik Nr 1.2

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	zmniejszenia	zwiększenia
DOCHODY RAZEM	0	300 000
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
1. Dotacje z funduszy celowych		100 000
2. Różne dochody		200 000

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Zmniejszenie Zwiększenie

Dochody razem	0	1 041 756
Dochody własne i dotacje na zadania własne	0	1 041 756
Dział 750 Administracja publiczna	0	393 419
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	300 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	333 600
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 737

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	741 756
<u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u>	<u>0</u>	<u>741 756</u>
Dział 750 Administracja publiczna	0	393 419
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	300 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	33 600
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 737

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	300 000
<u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	300 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 974 947	4 016 703
Wydatki bieżące	1 471 614	2 837 213
wynagrodzenia i pochodne	6 720	112 887
dotacje	808 000	896 720
obsługa długu	506 894	0
Wydatki majątkowe	1 503 333	1 179 490
dotacje na inwestycje	0	40 000
Wydatki na zadania własne	2 974 947	4 016 703
Wydatki bieżące	1 471 614	2 837 213
wynagrodzenia i pochodne	6 720	112 887
dotacje	808 000	896 720
obsługa długu	506 894	0
Wydatki majątkowe	1 503 333	1 179 490
dotacje na inwestycje	0	40 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 653 333</u>	<u>1 470 000</u>
Wydatki bieżące	150 000	1 070 000
Wydatki majątkowe	1 503 333	400 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 503 333	1 070 000
Wydatki bieżące	0	1 070 000
Wydatki majątkowe	1 503 333	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	400 000
Wydatki majątkowe	0	400 000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000	0
Wydatki bieżące	150 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>212 703</u>
Wydatki bieżące	0	212 703
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	112 703
Wydatki bieżące	0	112 703
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>543 419</u>
Wydatki bieżące	0	525 403
wynagrodzenia i pochodne	0	61 337
Wydatki majątkowe	0	18 016
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	150 000
Wydatki bieżące	0	150 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	393 419
Wydatki bieżące	0	375 403
wynagrodzenia i pochodne	0	61 337
Wydatki majątkowe	0	18 016
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>506 894</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	506 894	0
obsługa długu	506 894	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	506 894	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>806 720</u>	<u>531 870</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>806 720</i>	<i>231 870</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 720</i>	<i>51 550</i>
<i>dotacje</i>	<i>800 000</i>	<i>146 720</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	91 870
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>91 870</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>51 550</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>6 720</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	800 000	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 720	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 720</i>	<i>0</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 720</i>	<i>0</i>
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	90 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	750 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>140 974</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>19 500</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>121 474</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 474
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 474</i>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	19 500
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>19 500</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	120 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>8 000</u>	<u>62 737</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>22 737</i>
<i>dotacje</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje na inwestycje	0	40 000
Rozdz.92106 Teatry	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
dotacje na inwestycje	0	40 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	8 000	22 737
Wydatki bieżące	8 000	22 737
dotacje	8 000	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	671 614	1 851 703
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>671 614</i>	<i>1 012 213</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 720</i>	<i>112 887</i>
<i>dotacje</i>	<i>8 000</i>	<i>146 720</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>839 490</i>
Wydatki na zadania własne	671 614	1 851 703
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>671 614</i>	<i>1 012 213</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 720</i>	<i>112 887</i>
<i>dotacje</i>	<i>8 000</i>	<i>146 720</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>839 490</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>150 000</u>	<u>400 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	400 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>212 703</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>212 703</i>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	112 703
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>112 703</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>543 419</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>525 403</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>61 337</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>18 016</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	150 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	393 419
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>375 403</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>61 337</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>18 016</i>
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>506 894</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	506 894	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>506 894</i>	<i>0</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 720</u>	<u>231 870</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 720</i>	<i>231 870</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 720</i>	<i>51 550</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	146 720
Rozdz.80104 Przedszkola	0	91 870
Wydatki bieżące	0	91 870
wynagrodzenia i pochodne	0	51 550
dotacje	0	6 720
Rozdz.80110 Gimnazja	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 720	0
Wydatki bieżące	6 720	0
wynagrodzenia i pochodne	6 720	0
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	90 000
Wydatki bieżące	0	90 000
dotacje	0	90 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	140 974
Wydatki bieżące	0	19 500
Wydatki majątkowe	0	121 474
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 474
Wydatki majątkowe	0	1 474
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	19 500
Wydatki bieżące	0	19 500
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	120 000
Wydatki majątkowe	0	120 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	8 000	22 737
Wydatki bieżące	8 000	22 737
dotacje	8 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	8 000	22 737
Wydatki bieżące	8 000	22 737
dotacje	8 000	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 303 333	2 165 000
<i>Wydatki bieżące</i>	800 000	1 825 000
<i>dotacje</i>	800 000	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 503 333	340 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Wydatki na zadania własne	2 303 333	2 165 000
<i>Wydatki bieżące</i>	800 000	1 825 000
<i>dotacje</i>	800 000	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 503 333	340 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 503 333</u>	<u>1 070 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 070 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 503 333	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 503 333	1 070 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	1 070 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 503 333	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>800 000</u>	<u>300 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	800 000	0
<i>dotacje</i>	800 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	800 000	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	800 000	0
<i>dotacje</i>	800 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	750 000
<i>dotacje</i>	0	750 000
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	750 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	750 000
<i>dotacje</i>	0	750 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Rozdz.92106 Teatry	0	40 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 075 000
Wydatki na zadania własne	0	1 075 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>1 070 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	1 070 000
<i>MZDiZ Remont ul. Piłsudskiego</i>	<i>0</i>	<i>1 070 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 000
<i>ZPOWDdDiM Wymiana rynien spustowych w budynku ZPOWDdDiM</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>

Wydatki majątkowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 503 333	1 179 490
Wydatki na zadania własne	1 503 333	1 179 490
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 503 333</u>	<u>400 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 503 333	0
MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Robotniczej	70 000	0
UM Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa	33 333	0
MZDiZ Przebudowa ul. Krakowskiej, Piłsudskiego i Lwowskiej w Rzeszowie	400 000	0
MZDiZ Przebudowa ul. Piłsudskiego, etap I, II, III	1 070 000	0
MZDiZ Przebudowa ul. Robotniczej	0	70 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	400 000
MZDiZ Budowa drogi dojazdowej na os. Zimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie etap I i II	0	100 000
MZDiZ Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jazowej - boczna	0	220 000
MZDiZ Przebudowa ul. Bednarskiej	0	40 000
MZDiZ Przebudowa ul. Kowalskiej	0	40 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>18 016</u>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	18 016
UM Interreg III - Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy - zakupy inwestycyjne	0	18 016
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	300 000
UM Modernizacja boisk piłkarskich w ZSO Nr 3	0	300 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
UM Modernizacja oddziału ginekologii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	0	150 000
UM Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego	0	150 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>121 474</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 474
UM Budowa sieci wodociągowej przy ul. Książęcej	0	20 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola	18 526	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	120 000
UM Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja	0	120 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	40 000
UM Dotacja celowa na montaż kolektorów słonecznych na obiekcie teatru "Maska"	0	40 000

Wydatki majątkowe jednoroczne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	58 016
Wydatki na zadania własne	0	58 016
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>18 016</u>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	18 016
<i>UM Interreg III - Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy - zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>18 016</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	40 000
<i>UM Dotacja celowa na montaż kolektorów słonecznych na obiekcie teatru "Maska"</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2007 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		53 031 976	31 962 376	1 503 333	1 121 474
Dział 600	Transport i łączność		53 031 976	1 620 000	1 503 333	400 000
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		52 997 444		1 503 333	
UM	Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa				33 333	
MZDiZ	Przebudowa ul. Piłsudskiego, etap I, II, III		4 700 000		1 070 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Krakowskiej, Piłsudskiego i Lwowskiej w Rzeszowie		45 000 000		400 000	
MZDiZ	Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Lubelska-Maczka-Wyzwolenia w Rzeszowie			200 000		
MZDiZ	Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Targowa-Piłsudskiego-Głowackiego w Rzeszowie			137 000		
MZDiZ	Przebudowa skrzyżowania na ul. Lubelskiej - Trembeckiego	2005 2007	3 446 474			
MZDiZ	Budowa chodnika w ciągu ul. Słocińskiej w Słocinie			73 000		
MZDiZ	Przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej		10 000			
MZDiZ	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej z ul. Matuszczaka		150 000			
MZDiZ	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie - dokumentacja		115 000			
MZDiZ	Budowa zatoki autobusowej na ul. Hetmańskiej	2006 2007		14 030		
MZDiZ	Modernizacja ul. Robotniczej		3 100 000			
MZDiZ	Budowa chodnika przy ul. Robotniczej		70 000		70 000	
MZDiZ	Przebudowa ul. Robotniczej	2000 2010		3 170 000		70 000
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		34 532	0	0	0
MZDiZ	Połączenie ul. Żeromskiego z ul. Piłsudskiego		34 532			
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne			1 620 000	0	400 000
MZDiZ	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jazowej - boczna					220 000
MZDiZ	Budowa drogi dojazdowej do os. Zimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie, etap I i II					100 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Kowalskiej	2007 2008		820 000		40 000
MZDiZ	Przebudowa ul. Bednarskiej	2007 2008		800 000		40 000
MZDiZ	Droga 3KL - połączenie ul. Niemena z Krajobrazową - projekt		20 000			
MZDiZ	Przebudowa ul. Paderewskiego (od Al. Armii Krajowej do ul. Witolda) - dokumentacja		125 000			
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	0
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0		0
	Wykupy nieruchomości w tym kredyty/pożyczki obligacje				4 000 000	
	Zakup budynku przy ul. Kopernika 15 w tym kredyty/pożyczki obligacje					4 000 000
Dział 801	Oświata i wychowanie		0	0	0	300 000
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	300 000
UM	Modernizacja boisk piłkarskich w ZSO Nr 3					300 000

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe		Plan na 2007 r.	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Dział 851	Ochrona zdrowia		0	0	0	300 000
Rozdz.85111	Szpitala ogólne		0	0	0	300 000
UM	Modernizacja oddziału ginekologii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska					150 000
UM	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego					150 000
Dział 852	Pomoc społeczna		0	250 000	0	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej			250 000		0
UM	Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego			250 000		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	92 376	0	121 474
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	36 800		1 474
UM	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Książęcej	2007 2008		36 800		20 000
UM	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola				18 526	
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	55 576		0
MZDiZ	Budowa kompleksu figur marmurowych w Parku Miejskim im. Solidarności			5 576		
MZDiZ	Budowa fontanny u zbiegu ul. Króla Kazimierza i ul. Słowackiego			50 000		
Rozdz.90095	Pozostała działalność		0	0		120 000
UM	Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja					120 000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		0	30 000 000	0	0
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		0	30 000 000	0	0
UM	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2007 2011		30 000 000		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Zmniejszenie Zwiększenie

Wydatki razem	0	393 419
<i>Wydatki bieżące</i>	0	375 403
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	61 337
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 016
Wydatki na zadania własne	0	393 419
<i>Wydatki bieżące</i>	0	375 403
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	61 337
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 016
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>393 419</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	375 403
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	61 337
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 016
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	393 419
<i>Wydatki bieżące</i>	0	375 403
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	61 337
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	18 016

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	800 000	800 000
Wydatki na zadania własne	800 000	800 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>800 000</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	50 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	50 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	800 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	800 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	750 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	750 000

**Dotacje dla zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych i instytucji kultury**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	130 000
Wydatki na zadania własne	0	130 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	90 000
<i>Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Gimnazjum Nr 5</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	40 000
<i>Dotacja celowa na montaż kolektorów słonecznych na obiekcie teatru "Maska"</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	6 720
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 720</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>6 720</i>
Wydatki na zadania własne	0	6 720
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>6 720</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	6 720
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	<i>0</i>	<i>6 720</i>

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	8 000	0
Wydatki na zadania własne	8 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	8 000	0
<i>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
gospodarstw pomocniczych na 2007 r. po zmianach**

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Gimnazjum Nr 5

1. Stan środków obrotowych na początek roku	29 970
2. Przychody ogółem, w tym:	910 000
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	90 000
3. Wydatki ogółem	910 000
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	29 970

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta **333 600 zł**

Podatek od spadków i darowizn 300 000 zł

Wyższe, niż szacowano, wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn pozwoliło na zwiększenie tych dochodów.

Opłata stała w żłobkach i przedszkolach 33 600 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty stałej w nowo utworzonym Przedszkolu Nr 21 , które zacznie funkcjonować od 1 września br.

Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych **14 737 zł**

Są to dochody z tytułu usług reklamowych.

Dotacje z funduszy celowych **100 000 zł**

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji boisk piłkarskich z ZSO Nr 3

Różne dochody **200 000 zł**

Na dofinansowanie modernizacji boisk piłkarskich w ZSO Nr 3 PZU S.A. i PZU Życie S.A. przekazało kwotę 200 000 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej **393 419 zł**

Środki te zostaną przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBA 2004 – 2006.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Kwotę 150 000 zł przenosi się z infrastruktury telekomunikacyjnej do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakup dodatkowych licencji i oprogramowania komputerowego.

Wydatki majątkowe – 1 503 333 zł

Budowa słupów informacyjnych w pasach dróg wlotowych do Rzeszowa – 33 333 zł

Wykonanie słupa informacyjnego - witaacza na ul. Krakowskiej będzie możliwe po przyłączeniu drugiej części Przybyszówki do miasta Rzeszowa, dlatego realizacja tego zadania jest przeniesiona na 2008 r.

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

W ramach tego przedsięwzięcia droga nie zmieni swoich parametrów, dlatego rezygnuje się z zadania inwestycyjnego a środki przenosi się na wydatki bieżące - remonty.

Przebudowa ul. Krakowskiej, Piłsudskiego i Lwowskiej w Rzeszowie – 400 000 zł

Zakres tego zadania będzie realizowany w ramach remontu ul. Piłsudskiego oraz „Przebudowy ul. Krakowskiej”.

Budowa chodnika przy ul. Robotniczej – 70 000 zł

Zakres robót związany z tą inwestycją będzie wykonany w ramach zadania „Przebudowa ul. Robotniczej”. Obejme on zarówno budowę chodnika jak i modernizację ulicy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 070 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na remont ul. Piłsudskiego. Ponieważ nie zmieniają się parametry drogi, nie można uznać tego przedsięwzięcia za inwestycje.

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Przebudowa ul. Robotniczej – 70 000 zł

Dla ujednoczenia nazwy zadań oraz objęcia całego zakresu rzeczowego związanego z budową chodnika i modernizacją ulicy Robotniczej wprowadzono nową nazwę zadania.

Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jazowej – boczna – 220 000 zł

Do czerwca zostało wykonane 114 mb dróg. Pozostało do wykonania 166 mb dróg dojazdowych. Z uwagi na zakończone prace przy budowie kanalizacji deszczowej istnieje możliwość dokończenia budowy pozostałych dróg dojazdowych w obrębie tego zespołu mieszkaniowego.

Budowa drogi dojazdowej do os. Zimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie, etap I i II – 100 000 zł

Zwiększone środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót, co umożliwi większej liczbie mieszkańców właściwy dojazd do swoich posesji, a tym samym polepszenie warunków bytowych.

Przebudowa ul. Kowalskiej – 40 000 zł

Przebudowa ul. Bednarskiej – 40 000 zł

Zły stan techniczny tych dróg oraz prośby mieszkańców i wnioski rad osiedlowych, uzasadniają konieczność ich przebudowy.

Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na zadaniach:

✓ *Przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej – 10 000 zł*

✓ *Połączenie ul. Żeromskiego z ul. Piłsudskiego – 34 532 zł,*

✓ *Droga 3KL – połączenie ul. Niemena z Krajobrazową – projekt – 20 000 zł*

✓ *Przebudowa ul. Paderewskiego (od. Al. Armii Krajowej do ul. Witolda) – dokumentacja – 125 000 zł*

Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na ww. zadania wynika z wartości ustalonych w przetargach oraz podpisanych umów.

Przebudowa skrzyżowania na ul. Lubelskiej – Trembeckiego – 3 446 474 zł

Planowana wartość tego przedsięwzięcia wyniesie 3 560 000 zł. Planowane nakłady finansowe w wysokości 7 006 474 zł zostały omyłkowo zawyżona o 3 446 474 zł.

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

Zakres robót planowanych do wykonania w ramach tego zadania został ujęty w zakresie robót zadania pn. Przebudowa ulic w ciągu dróg krajowych Nr 9 i 19 dostosowanie do wymogów UE, etap I ul. Podkarpacka i ul. Dąbrowskiego, stąd likwidacja ww. zadania.

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych na zadaniach:

Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Lubelska-Maczka-Wyzwolenia w Rzeszowie

Zwiększenie nakładów ogółem o 200 000 zł wynika ze wzrostu wartości zadania w wyniku opracowanej dokumentacji oraz kosztorysu inwestorskiego. Wartość całkowita zadania wyniesie 1 118 320 zł.

Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej opartej na automatycznym pomiarze ruchu na skrzyżowaniu Targowa-Piłsudskiego-Głowackiego w Rzeszowie

Zwiększenie nakładów ogółem o 137 000 zł wynika ze wzrostu wartości zadania w wyniku opracowanej dokumentacji oraz kosztorysu inwestorskiego. Wartość całkowita zadania wyniesie 1 006 540 zł.

Budowa chodnika w ciągu ul. Słocińskiej

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych o 73 000 zł pozwoli na opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego odcinka chodnika. Planowana wartość zadania po zmianie wynosi 492 000 zł.

Budowa zatoki autobusowej na ul. Hetmańskiej

Wykonanie dokumentacji i budowa zatoki ujęte były w budżecie w dwóch odrębnych pozycjach. Stąd likwidacja zadania związanego z opracowaniem dokumentacji i zwiększenie ww. zadania o koszt opracowanej dokumentacji.

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

Gospodarka mieszkaniowa **212 703 zł**

Wydatki bieżące – 212 703 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Administracja publiczna **543 419 zł**

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 525 403 zł

Kwota w wysokości 150 000 zł przeznaczona będzie na aktualizację istniejącego oprogramowania oraz zakup dodatkowego oprogramowania.

Pozostała kwota w wysokości 375 403 zł zostanie przekazana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczona będzie na dofinansowanie projektu pn. Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBA 2004 – 2006.

Wydatki majątkowe – 18 016 zł

Kwota zostanie wydatkowana na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBA 2004 – 2006.

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

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenie

506 894 zł

Oszczędności w planie wydatków na obsługę długu wynikają z tego, iż w I półroczu br Miasto nie korzystało z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

806 720 zł

Wydatki bieżące -806 720 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji zaplanowanych dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Zmiany są wynikiem zwiększonej liczby uczniów i wychowanków w tych placówkach.

Zwiększenia

531 870 zł

Wydatki bieżące – 231 870 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zwiększenia dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (50 000 zł), dotacji przedmiotowej dla pływalni Karpik (90 000 zł), wprowadzenia środków dla nowego Przedszkola nr 21 (85 150 zł) oraz dotacji w kwocie 6 720 zł dla gminy Boguchwała na utrzymanie dzieci z terenu Rzeszowa uczęszczających do przedszkola w Kielanówce.

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Modernizacja boisk piłkarskich w ZSO Nr 3 – 300 000 zł

Dodatkowe środki na to zadanie zostały przyznane przez PZU S.A. i PZU Życie S.A. oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i stanowią dofinansowanie tego zadania.

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

Ochrona zdrowia

300 000 zł

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Modernizacja oddziału ginekologii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska – 150 000 zł

Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na roboty w zakresie: adaptacja pomieszczeń ambulatorium dziecięcego dla potrzeb pracowni endoskopii oraz adaptacja pomieszczeń istniejącej pracowni endoskopii na gabinet zabiegowy zachodzi konieczność zwiększenia planowanych środków finansowych na zrealizowanie niezbędnego zakresu robót w 2007r.

Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego – 150 000 zł

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

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

Pomoc społeczna

5 000 zł

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wymianę rynien spustowych i dachowych na jednym z budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

Wydatki majątkowe

Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych na tym zadaniu o kwotę 250 000 zł pozwoli zabezpieczyć realizację zakresu rzeczowego koniecznego do zakończenia inwestycji. Wartość kosztorysowa zadania po zmianie wyniesie 3 950 000 zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

750 000 zł

Zwiększenie

Wydatki bieżące – 750 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na zwiększenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie.

Wzrost wagi (z P36-6 do P36-9,5) przyjętej do wyliczenia subwencji dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi spowodował wzrost miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka o 1 071,06 zł. Obecnie kształtuje się on na poziomie 2 563,08 zł miesięcznie. Wzrost wagi o 3,5 pkt-u spowodował, iż koszt utrzymania jednego wychowanka wzrósł o 71,8%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – 19 500 zł

Zwiększenia

W wyniku zwiększenia ilości usług świadczonych w zakresie zbierania i transportu padłych zwierząt oraz wykonywania zabiegów sterylizacyjnych konieczne jest zwiększenie planu wydatków na ten cel.

Wydatki majątkowe – 121 474 zł

Zmniejszenia

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola – 18 526 zł

Z uwagi na konieczność wykonania modernizacji kanalizacji deszczowej łącznie z modernizacją drogi zasadne jest przeniesienie zadania na 2008 r.

Zwiększenia

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Książęcej – 20 000 zł

Zadanie to planuje się zrealizować w latach 2007-2008. Planowany koszt zadania wyniesie 36 800 zł. Inwestycja ta realizowana będzie z udziałem ludności.

Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja – 120 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej i wykonanie robót wykończeniowych, które pozwolą na oddanie do użytku dużej kaplicy w br.

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych na zadaniach:

- ✓ *Budowa kompleksu figur marmurowych w Parku Miejskim im. Solidarności – 5 576 zł*
- ✓ *Budowa fontanny u zbiegu ul. Króla Kazimierza i ul. Słowackiego – 50 000 zł*

Zwiększenie nakładów ogółem na ww. zadaniach wynika ze wzrostu wartości tych zadań w wyniku opracowanej dokumentacji oraz kosztorysów inwestorskich.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Niewykorzystane środki na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się na wydatki rzeczowe, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 22 737 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

Środki te przekazane będą, w formie dotacji celowej dla teatru Maska, z przeznaczeniem na montaż kolektorów słonecznych.

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

Kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe

Zwiększenie planowanych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” o 30 000 000 zł nastąpiło po opracowaniu wstępnej koncepcji obiektu w ramach I etapu oraz wskaźnikowych kosztów budowy. Planowana wartość zadania po zmianie wynosi 30 300 000 zł.

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