

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2015 r.**

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	9.776,69 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Gimnazjum Nr 2 (sprzedaż makulatury).	3.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Urząd Miasta.	14,54 zł
1.3. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85306 w kwocie z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Urząd Miasta.	1.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 w kwocie - pozostała działalność w opiece społecznej, z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Urząd Miasta.	457,17 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	5.304,98 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	61.727,58 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu zwrotów za zużytą energię w ZSP Nr 2.	10.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez I LO z wynajmu pomieszczeń.	17.000,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZSP Nr 2 oraz darowizn w ZSP Nr 5.	15.874,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Urząd Miasta.	197,26 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Urząd Miasta, dotyczących zwrotu kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej przez mieszkańców Powiatu.	2,32 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną (zwrot zasądzonej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy).	18.654,00 zł
III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę	25.775,98 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie wiaty przystankowej).	187,58 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w następujących zadaniach inwestycyjnych:	530.000,00 zł
- zwiększa się wartość zadania „Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej” o kwotę 320.000,00 zł. Środki pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Umowa zawarta z wykonawcą zostanie przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, celem zawarcia porozumienia o dofinansowaniu zadania środkami NPPDL.	
Po otrzymaniu dotacji z ŁUW, kwota środków własnych zostanie zastąpiona kwotą otrzymaną w ramach dotacji.	

- zwiększa się wartość zadania „Inwestycje drogowe” o kwotę 200.000,00 zł, w związku z potrzebą przebudowy ul. Koralowej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Sasanek, celem usprawnienia obsługi komunikacyjnej mieszkańców osiedla Jeziorna II,
- zwiększa się wartość zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie” o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja zadania będzie podlegać decyzji ZRID, która wydłuży wykonanie projektu, w związku z powyższym zadanie zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 3.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 630 rozdziale 63003 w grupie wydatków bieżących dotyczących organizacji wydarzeń turystycznych.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 8.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy zewnętrznej 3 wspólnot mieszkaniowych pod kątem rzetelnego i prawidłowego wykorzystania środków publicznych.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 14.000,00 zł
przeznaczone na remont obiektów grobownictwa wojennego, przenosząc środki do rozdziału 90095.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 2.576,90 zł
z przeznaczeniem na wydatki Referatu Informatyki, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 56.769,78 zł
w tym:
- rezerwę na pomoc społeczną 21.700,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 18.210,00 zł,
- rezerwę inwestycyjną – 16.859,78 zł.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 89.185,00 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym: zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych (90.000,00 zł) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem oraz zwiększa się wydatki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez SP Nr 11 (815,00 zł).
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym:
* zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 72.000,00 zł, w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków,
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł przeznaczone na termomodernizację i przebudowę pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8, w związku z niedoszacowaniem pierwotnej wartości projektu.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 150.000,00 zł
przeznaczone na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 65.500,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące gimnazjów, w tym: zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 69.000,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.000,00 zł (m.in. Gimnazjum Nr 2) oraz dokonuje się innych zmniejszeń w grupie wydatków bieżących 1.500,00 zł.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 500,00 zł
przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Gimnazjum Nr 2, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 w kwocie 90.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.

- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 w kwocie 29.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.15. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85212 w grupie wydatków dotyczących funduszu alimentacyjnego.
- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 7.300,00 zł przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych przesuwając środki do rozdziału 85295.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 19.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych.
- 3.19. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 w kwocie 73.000,00 zł stanowiące dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem dla niepublicznych jednostek oświatowych.
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące budowy wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W związku z odmową naprawy przez wykonawcę uszkodzonych w okresie gwarancji elementów zostanie przygotowane wykonanie zastępcze, a kosztami zostanie obciążony wykonawca inwestycji. Wjazd do schroniska realizowany jest na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
- 3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 707.285,68 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
 - * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 423.734,79 zł, m.in. z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z kosztami promocji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – 412.734,79 zł, w związku ze zmianą zasad finansowania kosztów promocji powyższa kwota zostaje przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
 - remont i utrzymanie pomników, tablic, miejsc pamięci narodowej (6.000,00 zł),
 - działania z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów (5.000,00 zł),
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.131.020,47 zł, przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne, w tym:
 - „Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I” o kwotę 718.285,68 zł, z uwagi na decyzję o rozszerzeniu projektowania i realizacji pozostałych ulic osiedla kwota zostaje przeniesiona na 2016 rok,
 - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 412.734,79 zł, w związku ze zmianą zasad finansowania kosztów promocji, powyższa kwota zostaje przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 103.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania majątkowe:
- „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim” – 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy do zasilania fontanny oraz wykonanie monitoringu całego parku, który nie został zaplanowany na etapie projektowym, a jego wykonanie jest konieczne.
 - „Rewaloryzacja parku Belzackiego – dokumentacja techniczna” o kwotę 18.000,00 zł, w związku z poznaniem wartości najkorzystniejszej oferty, zaplanowane środki okazały się niewystarczające. W czerwcu wystąpimy z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie wykonania dokumentacji środkami z dotacji. W związku z powyższym, aby móc podpisać umowę z wykonawcą projektu musimy mieć zapewnione środki własne, które po uzyskaniu pozytywnej decyzji zostaną zastąpione ww. dotacją.

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę**22.496,50 zł**

w tym:

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71014 o kwotę 170.960,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące zlecenia usługi związanej z bieżącą aktualizacją baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługą techniczną MODGiK, gdyż prace realizowane będą przez nowo zatrudnionych pracowników.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na zwiększenie zadania „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizację systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim” (wydatki nie objęte kwalifikowalnością w ramach przyznanej dotacji NFOŚiGW).
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 56.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące, w tym: zmniejsza się m.in. dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych o 60.000,00 zł, w związku ze zmniejszoną liczbą słuchaczy oraz zwiększa się m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty (4.000,00 zł) liceów i liceów profilowanych – m.in. I LO.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 163.299,60 zł z przeznaczeniem na wydatki szkół zawodowych, w tym:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.299,60 zł, z tego 125.000,00 zł stanowi dotację dla placówek niepublicznych, a 25.299,60 zł wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w ZSP Nr 2 oraz ZSP Nr 5),
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZSPiPOW Nr 3 (budowa monitoringu wizyjnego na terenie szkoły).
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 1.275,90 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzone ogrodzenie).
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 874,00 zł z przeznaczeniem na organizację pobytu młodzieży niemieckiej ze szkoły w Esslingen w ramach polsko-niemieckiej wymiany.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 45.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu, przesuwając środki do rozdziału 85204. Środki pozostałe na zadaniu zabezpieczają aktualne występujące potrzeby.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, m.in. na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia, w związku z organizacją spotkania plenerowego z okazji 20-lecia działalności Domu w nowej siedzibie.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.
- 4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę 18.654,00 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.654,00 zł, (m.in.: płace i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia)
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

4.11. Dokonuje się zmian między paragrafami dziale 854 rozdziale 85410 w grupie wydatków płacowych w Bursie Szkolnej.	
4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę z tytułu dotacji na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	20.000,00 zł
4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z tytułu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na koordynację oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad MBP.	18.210,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem dla Muzeum jako zwrot kosztów poniesionych w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (kradzież nawigacji samochodowej).	150,00 zł
V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę z tego:	119.776,75 zł
5.1. Zwiększa się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę	1.310.223,25 zł
5.2. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę	1.430.000,00 zł