

## I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2006 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2006 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XLV/778/05 wyrażał się kwotami:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>195.740.764 zł</b>
<b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>136.763.761 zł</b>
<b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>58.977.003 zł</b>

**- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego **19.804.121 zł**

<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>255.409.131 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>173.361.544 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>82.047.587 zł</b>

**- przychody 54.605.228 zł pochodzące z :**

- ❖ kredytów – 47.432.227 zł,
- ❖ pożyczek – 2.000.000 zł,
- ❖ wolnych środków z lat ubiegłych niewykorzystanych w 2005 roku – 5.173.001 zł.

**- rozcchody 14.740.982 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- ❖ pożyczek - 2.417.888 zł,
- ❖ kredytów – 12.323.094 zł.

Zarządzeniem Nr 36 Prezydenta Miasta z dnia 2 stycznia 2006 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 70 Prezydenta Miasta z dnia 18 stycznia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 336.669 zł i wydatki o kwotę 1.067.448 zł. Dochody powiatu - zwiększono dotację z budżetu państwa na projekty „Żak” i „Żaczek” przeznaczoną na pomoc materialną dla studentów i uczniów. Zwiększono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 730.779 zł. Wydatki powiatu – zwiększono na pomoc materialną dla studentów i uczniów w ramach programów stypendialnych.

Zarządzeniem Nr 77 Prezydenta Miasta z dnia 27 stycznia 2006 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 81 Prezydenta Miasta z dnia 1 lutego 2006 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 110 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 526.119 zł. Dochody i wydatki gminy - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania oraz dotację z Urzędu Miasta w Katowicach przeznaczoną na pomoc finansową celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej, która miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, zwiększając jednocześnie plan wydatków na te cele.

Zarządzeniem Nr 148 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2006 roku zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na partycypację w kosztach działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Uchwałą Nr L/838/06 Rady Miasta z dnia 5 kwietnia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 2.721.953 zł, zmniejszono środki pochodzące z Unii Europejskiej o kwotę 9.900.000 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 6.031.303 zł. Dochody gminy - zwiększono z tytułu: podatku od nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, zajęcia pasa drogowego, odszkodowań na podstawie polisy ubezpieczeniowej majątku, dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 8 oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej, zwiększonej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększonej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2005 roku. W dochodach powiatu – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną powiatową. Wydatki gminy i powiatu – zmniejszono m.in. na zadaniach inwestycyjnych dotyczących dróg w związku z brakiem dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano dodatkowe wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.406.024 zł oraz zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 5.859.159 zł i pożyczki o kwotę 100.000 zł. Zmniejszono również planowaną spłatę rat pożyczek zgodnie z zawartymi umowami o 699.879 zł.

Zarządzeniem Nr 161 Prezydenta Miasta z dnia 7 kwietnia 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11.266 zł. Dochody i wydatki gminy - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na jednorazowy zasiłek celowy dla rodziny zmarłego w katastrofie na Śląsku.

Uchwałą Nr LI/840/2006 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 1.598.913 zł oraz wydatki o kwotę 339.845 zł. Dochody gminy – zwiększono z tytułu odszkodowań na podstawie polisy ubezpieczeniowej majątku, z tytułu udziałów w podatku dochodowym, z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej oraz dochodów uzyskanych przez szkoły podstawowe, Gimnazjum Nr 1, a także zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na Teatr im. S. Jaracza. W dochodach powiatu – zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększono dotację od Ministra Kultury przeznaczoną dla Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum. Zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 86.000 zł. Wydatki gminy - zwiększono m.in. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki powiatu - zwiększono m.in. dla instytucji kultury. Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 1.173.068 zł.

Zarządzeniem Nr 169 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2006 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2006 roku rozwiązano rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji na wykonanie dokumentacji inwestycyjnych.

Zarządzeniem Nr 186 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 90.000 zł. Dochody i wydatki gminy - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych.

Uchwałą Nr LII/865/2006 Rady Miasta z dnia 31 maja 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 4.195.752 i wydatki o kwotę 2.874.752 zł. Dochody gminy – zwiększono dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc materialną dla uczniów, zwiększono dotację od Ministra Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów. Zwiększono dochody z tytułu: opłat za korzystanie z szaletów miejskich, nieplanowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z dochodów uzyskanych przez przedszkola samorządowe, szkoły podstawowe, gimnazja i Ośrodek Sportu i Rekreacji. W dochodach powiatu – zwiększono dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Wydatki gminy zwiększono m.in. na remonty nawierzchni ulic, na adaptację budynku przy ul. Iwaszkiewicza, na budowę boisk szkolnych. Wydatki powiatu - zmniejszono m.in. na zadaniach inwestycyjnych dotyczących ul. Armii Krajowej, modernizacji ul. Wojska Polskiego, ul. Wolborskiej w wyniku oszczędności przetargowych. Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę

1.475.000 zł, a zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 154.000 zł.

Zarządzeniem Nr 207 Prezydenta Miasta z dnia 2 czerwca 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł. Dochody i wydatki gminy – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie „Pogranicza kultury lokalnej – romskie warsztaty muzyczne”.

Uchwałą Nr LIII/885/06 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 595.533 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 75.195 zł. Dochody gminy – zwiększono z tytułu: podatku rolnego, leśnego, odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, zajęcia pasa drogowego, kosztów zastępstwa sądowego, wpływy z tytułu sprzedaży złomu, dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 8, Przedszkola Samorządowe, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększono subwencję ogólną w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków na budowę obwodnicy. Zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zwiększono dotację od miasta Katowice na pomoc finansową celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. Zmniejszono dochody z tytułu usług komunikacyjnych w związku z unieważnieniem przetargu. Dochody powiatu - zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży maszyn i wyposażenia przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dochodów uzyskanych przez: licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zwiększono dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Zwiększono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 105.272 zł. Wydatki gminy - zmniejszono m.in. na zakup usług komunikacyjnych w związku z unieważnieniem przetargu oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12” w wyniku oszczędności przetargowych, a zwiększono m.in. na remonty dróg osiedlowych, modernizację ulicy Karolinowskiej na odcinku od ulicy Łódzkiej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz na pozyskanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy (Broniewskiego, Migdałowa). Wydatki powiatu zwiększono przeznaczając je m.in. na remont chodnika przy ul. POW, budowę włączenia ulicy Krakowskie Przedmieście w Aleje Kopernika wraz ze ścieżką rowerową oraz na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego. Zmniejszono kredyty o kwotę 600.000 zł i planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 176.000 zł.

Zarządzeniem Nr 239 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 72.587 zł. Dochody gminy – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Dochody powiatu – zwiększono dotację ze Starostwa Powiatowego przeznaczoną dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologiczno pedagogicznego dla ludności powiatu piotrkowskiego ziemskiego oraz zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Zarządzeniem Nr 285 Prezydenta Miasta z dnia 17 lipca 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.997 zł. Dochody gminy – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Dochody powiatu – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Zarządzeniem Nr 299 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22.500 zł. Dochody gminy – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody powiatu – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na działalność ośrodków interwencji kryzysowej.

Uchwałą Nr LIV/917/06 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 2.585.343 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 2.547.366 zł. Dochody gminy – zwiększono z tytułu: opłaty za wydanie zezwoleń na regularne przewozy osób, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za korzystanie z szaletów miejskich usytuowanych na terenie targowisk miejskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochodów uzyskiwanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Miejski Żłobek Dzienny, szkoły podstawowe, gimnazja, Ośrodek Sportu i Rekreacji, odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, nabycia prawa własności nieruchomości. Zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych. Zwiększono dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Zwiększono środki

pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie projektu : "Zostań Poliglotą II – Kompleksowe kursy językowe dla pracujących" oraz zwiększono dotację z Miasta Stołecznego Warszawy na pomoc finansową rodzinie Krogulskich. Dochody powiatu – zwiększono z tytułu: opłaty komunikacyjnej, odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów uzyskiwanych przez licea ogólnokształcące. Zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.473.509 zł.

Wydatki gminy - zmniejszono m.in. spłatę odsetek bankowych, wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, magistrali wodociągowej dla Osiedla Jeziorna I i II, rewitalizacji Starego Miasta, a zwiększono m.in. na budowę obwodnicy miasta, ulicy Polnej, ulic w osiedlu Pawłowska, modernizację ulicy Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego, budowę ścieżek rowerowych. Zwiększono środki na remonty zasobów mieszkaniowych, budowę mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe przy ul. Iwaszkiewicza i przy ul. Rembeka, na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście, zwiększono środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem.

Wydatki powiatu zmniejszono m.in. na inwestycje dotyczące modernizacji ulicy Wolborskiej, Sulejowskiej, a zwiększono m.in.: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum, na rewitalizację Parku Jana Pawła II, renowację muru obronnego w rejonie Starego Miasta przy Placu Niepodległości.

Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 695.000 zł oraz zmniejszono pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 100.000 zł. Zmniejszono spłaty rat zaciągniętych pożyczek o kwotę 135.800 zł.

Zarządzeniem Nr 319 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16.830 zł. Dochody powiatu – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie działalności kontrolnej organu nadzoru budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych.

Uchwałą Nr LV/959/06 Rady Miasta Prezydenta Miasta z dnia 12 września 2006 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych rozwiązując rezerwę inwestycyjną, a zwiększając wydatki gminy z przeznaczeniem na zakup i montaż hali balonowej na kortach przy ul. Belzackiej.

Zarządzeniem Nr 333 Prezydenta Miasta z dnia 18 września 2006 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LVI/960/06 Rady Miasta z dnia 27 września 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 93.875 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 286.845 zł. Dochody gminy – zwiększono

z tytułu: odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, ze sprzedaży kontenerów biurowych, dochodów uzyskiwanych przez przedszkola, zwiększonych wpłat z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na wydrukowanie książeczek edukacyjnych promujących problematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego.

Dochody powiatu - zwiększono wpływy za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 80.720 zł.

Wydatki gminy - zmniejszono m.in. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej” oraz konserwację oświetlenia, zmniejszono środki na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń muzycznych, artystycznych i kulturalnych, a zwiększono m.in. na remonty zasobów mieszkaniowych, termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych. Wydatki powiatu zmniejszono m.in. na dofinansowanie rodzin zastępczych, a zwiększono na budowę jezdni północnej trasy W-Z i budowę witaczek.

Zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 300.000 zł.

Zarządzeniem Nr 348 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 272.125 zł. Dochody gminy – zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe oraz na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zwiększono dotację z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin. Zwiększono dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Uchwałą Nr LVII/979/06 Rady Miasta z dnia 25 października 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 1.871.363 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 1.044.094 zł. Dochody gminy – zwiększono z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody powiatu zwiększono z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, poboru opłat w strefie płatnego parkowania na terenie miasta, dochodów uzyskiwanych przez licea, szkoły zawodowe, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwiększonej dotacji ze starostwa

powiatowego na funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dotacji z gminy Sulejów na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dmowskiego 47 pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.105.380 zł. Wydatki gminy zwiększono m.in. na remonty zasobów mieszkaniowych, zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, na dodatki mieszkaniowe, na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki powiatu zwiększono m.in. na sfinansowanie projektu budowlanego na modernizację oddziału kardiologicznego wraz z ośrodkiem stymulacji serca Szpitala Rejonowego. Jako źródło finansowania deficytu zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie o 2.175.000 zł, a zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 1.896.889 zł.

Zarządzeniem Nr 394 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.244.934 zł. Dochody i wydatki gminy - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na: pomoc pieniężną dla rodzin rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r., sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświatowej – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, wypłaty zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej, dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizację programu wieloletniego „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania”. Dochody i wydatki powiatu zwiększono o dotację na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Zarządzeniem Nr 413 Prezydenta Miasta z dnia 13 listopada 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.770 zł. Dochody i wydatki gminy - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie - w ramach reformy oświatowej – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dochody i wydatki powiatu zwiększono o dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie - w ramach reformy oświatowej – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zarządzeniem Nr 441 Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 198.046 zł. Dochody gminy - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na sfinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu



Samopomocy oraz na uzupełnienie niedoborów niezbędnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, na uzupełnienie niedoborów w zakresie pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.. Dochody i wydatki powiatu - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej oraz na dofinansowanie działalności bieżącej powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uchwałą Nr III/13/06 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 1.584.298 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 1.789.701 zł. Dochody gminy – zwiększono z tytułu: opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu mandatów, dochodów uzyskiwanych przez Pracownię Planowania Przestrzennego, szkoły podstawowe i gimnazja, z tytułu dzierżawy, odszkodowań na podstawie polisy ubezpieczeniowej majątku, zwiększonej subwencji oświatowej oraz subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy, zwiększonej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody powiatu zwiększono z tytułu opłaty komunikacyjnej, dochodów uzyskiwanych przez specjalną szkołę podstawową, licea, szkoły zawodowe, Centrum Kształcenia Praktycznego, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursę Szkolną. Zwiększono subwencję oświatową oraz subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów powiatu. Zwiększono dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uregulowanie składek na ubezpieczenia emerytalne za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy. Zwiększono dochody pochodzące z budżetu państwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania projektu „Zostań Poliglotą II – kompleksowe kursy językowe dla pracujących”. Zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 196.685 zł. Wydatki gminy - zmniejszono m.in. środki na zadania inwestycyjne dotyczące wykonania nawierzchni parkingu przy ul. Kościelnej, modernizację ulicy Garbarskiej, Polnej, Powstańców Warszawskich, Rodziny Rajkowskich, Sienkiewicza, Pasażu Rudowskiego, kanalizacji sanitarnej w ulicy Budki, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, rewitalizacji Starego Miasta. Zmniejszono środki na roboty publiczne, z uwagi na mniejsze możliwości zatrudniania grup bezrobotnych, dla Pracowni Planowania Przestrzennego, na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście, na zasiłki i pomoc w naturze, środki przeznaczone na utworzenie Europejskiej Sceny Regionu Łódzkiego – Teatr im. S. Jaracza, na realizację zadań związanych ze współpracą zagraniczną na promowanie miasta przez zespoły sportowe.

Zwiększono m.in. koszty związane z poborem podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku ze wzrostem wynagrodzeń. Wydatki powiatu zmniejszono m.in. na modernizację ulicy Wolborskiej, Sulejowskiej, przebudowę

ulicy Armii Krajowej, ulicy Rakowskiej, ulicy Wojska Polskiego i ulicy Łódzkiej, budowę jezdni północnej trasy W-Z, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zwiększono środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego na wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego oraz na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.732.387 zł, a zmniejsza planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 444.927 zł.

Zarządzeniem Nr 463 Prezydenta Miasta z dnia 14 grudnia 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 105.817 zł. Dochody i wydatki gminy - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uchwałą Nr IV/26/06 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 1.354.021 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 2.790.575 zł. Dochody gminy zwiększono z tytułu: opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat, karty podatkowej, odszkodowania wynikającego z polisy ubezpieczeniowej majątku, z tytułu wpływu nieplanowanej renty planistycznej, sprzedaży składników majątkowych, sprzedaży złomu, dochodów uzyskiwanych przez szkoły podstawowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, odsetek od środków na rachunkach bankowych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody powiatu zwiększono z tytułu: karty parkingowej, wpływów uzyskiwanych przez szkoły zawodowe, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu subwencji oświatowej. Zwiększono dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego. Zmniejszono środki pochodzące z Unii Europejskiej o kwotę 1.030.924 zł. Wydatki gminy zmniejszono m.in. na obwodnicę miasta, na budowę mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe, na Pracownię Planowania Przestrzennego, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rewitalizację Starego Miasta, montaż hali balonowej. Wydatki powiatu zmniejszono m.in. na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji ulicy Sulejowskiej, Wolborskiej, budowy jezdni północnej i południowej trasy W-Z. Uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.503.417 zł, a zwiększa planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 298.395 zł z budżetu państwa na prefinansowanie projektu dotyczącego budowy jezdni północnej trasy W-Z. Zmniejszono również planowaną spłatę rat pożyczek o umorzenie w wysokości 91.350 zł.

Zarządzeniem Nr 478 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 63.196 zł. Dochody i wydatki powiatu - zwiększono dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną dla Domu Pomocy Społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności.

Po wprowadzeniu tych zmian budżet miasta na 2006 rok wg stanu na 31.12.2006 r. wynosił:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>215.319.671 zł</b>
<b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>152.784.057 zł</b>
<b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>62.535.614 zł</b>

**- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego 3.766.954 zł**

<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>249.855.472 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>172.635.529 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>77.219.943 zł</b>

**- przychody 44.582.800 zł pochodzące z :**

- ❖ kredytów – 35.733.111 zł,
- ❖ pożyczek – 3.506.468 zł,
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.343.221 zł.

**- rozchody 13.813.953 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:**

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 1.490.859 zł,
- ❖ rat zaciągniętych kredytów - 12.323.094 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 30.768.847 zł.

W ramach przychodów planowano pożyczki z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.328.000 zł,
- budżetu państwa na prefinansowanie zadania pn. „Modernizacja ul. Sulejowskiej na odcinku od Ronda Gierka do ulicy Projektowanej” 1.880.073 zł,
- budżetu państwa na prefinansowanie zadania pn. „Budowa jezdni północnej trasy W-Z” 298.395 zł,