

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 23 grudnia 2013 r.

I. DOCHODY w Gminie zmniejsza się o kwotę	64.326,38 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z wpływów z karty podatkowej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem od planowanego.	10.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem od planowanego.	5.000,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem.	30.000,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w związku z niższymi wpływami od planowanych.	30.000,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – CIT, w związku z potrzebą zwrotu nadpłaty w udziałach Śląskiemu Urzędowi Skarbowemu.	107.827,78 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej ze środków rezerwy, zgodnie z pismem Ministra Finansów.	31.380,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez szkoły .	45.313,00 zł
1.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez szkoły podstawowe (m.in. z najmu pomieszczeń), w związku z wpływami mniejszymi niż zaplanowano.	7.566,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez przedszkola (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci), w związku z większymi wpływami od planowanych.	2.500,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych (m.in. Gimnazjum Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 5) .	9.054,00 zł
1.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z mniejszymi wpływami.	8.020,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w związku ze wzrostem wpłat z tytułu odpłatności ponoszonych przez rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej.	9.000,00 zł
1.13. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	20.000,00 zł

1.14. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dotyczących zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	14.000,00 zł
1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (m.in. na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego), zgodnie z decyzją Wojewody.	39.078,00 zł
1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny.	2.365,00 zł
1.17. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku o 2.234,13 zł, a zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadania Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich, w związku z przesunięciem zadania na rok 2014 – 2.836,73 zł.	602,60 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę w tym:	162.043,60 zł
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę rond bliźniaczych, w związku z opóźnieniami w wypłacie odszkodowań, przenosząc je na rok 2014.	3.515,75 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	6,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu nawiązek sądowych uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	400,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z opłaty za kartę parkingową oraz z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej.	1.000,00 zł
2.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez szkoły (z usług i najmu).	210,00 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę z tytułu podatku CIT, w związku z koniecznością zwrotu powstałej nadpłaty Śląskiemu Urzędowi Skarbowemu.	23.507,65 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu podziału części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów.	197.362,00 zł
2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z wpływów uzyskiwanych przez szkoły (m.in. w związku z wystąpieniem zwrotów za zużytą energię przez firmy wynajmujące pomieszczenia).	3.680,00 zł
2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez szkoły zawodowe (m.in. z najmu i usług).	1.351,00 zł
2.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku ze zmniejszonym zainteresowaniem kursami ze strony osób prywatnych i przedsiębiorców.	30.000,00 zł

2.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z mniejszymi wpływami.	300,00 zł
2.12. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.	800,00 zł
2.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej.	19.940,00 zł
2.14. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez MOPR, wynikających ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.	300,00 zł
2.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.	7.000,00 zł
III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	145.051,41 zł
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym 4.232,00 zł na wydatki związane z komunikacją miejską oraz 2.234,13 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.	6.466,13 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z tego: * zwiększa się wydatki bieżące – 813,40 zł, przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 584,00 zł na zadaniu Przebudowa elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Kasztanowej, w związku z oszczędnościami.	229,40 zł
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę przeznaczone na prace interwencyjne.	3.648,00 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę - rezerwę inwestycyjną i na zakupy inwestycyjne.	2.836,73 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (płace i pochodne), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	14.075,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym: * zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek (4.870,00 zł), * zmniejsza się wydatki bieżące w przedszkolach samorządowych (2.151,00 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia).	2.719,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80106 o kwotę z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego, w związku z koniecznością pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Zgierzu.	516,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę przeznaczone na bieżące funkcjonowanie gimnazjów - m.in. Gimnazjum Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 4 (płace i pochodne, zakup energii), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	14.551,00 zł
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	2.520,00 zł

3.10.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczoną na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym:	2.965,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.750,00 zł, przeznaczone m.in. na zakup art. żywnościowych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.785,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 7 (zakup kuchni gazowej). 	
3.11.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczoną na realizację zajęć pozalekcyjnych, w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie przedszkoli zmniejszeniu uległy środki własne.	516,00 zł
3.12.	Dokonyje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85201 w grupie wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych.	
3.13.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę przeznaczoną na świadczenia rodzinne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem i mniejszą otrzymaną na ten cel dotacją.	20.000,00 zł
3.14.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę finansowane dotacją, przeznaczoną na zasiłki stałe z pomocy społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem i mniejszą otrzymaną na ten cel dotacją.	14.000,00 zł
3.15.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę finansowane dotacją, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotyczące zakupu oprogramowania.	39.078,00 zł
3.16.	Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z przeznaczeniem na realizację programu eRodzina-likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w związku z podpisaniem umowy na finansowanie ww. projektu środkami UE i budżetu państwa.	30.800,00 zł
3.17.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę przeznaczoną na wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Żłobka Dziennego, (m.in. płace i pochodne). W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opieki nad dziećmi, zmniejsza się środki własne zaangażowane dotychczas w realizację tego zadania.	67.161,00 zł
3.18.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (m.in. płace i pochodne), przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych jednostek budżetowych.	14.277,00 zł
3.19.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę przeznaczoną na wydatki dotyczące znakowania psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów, w związku z mniejszym zainteresowaniem powyższą usługą.	805,25 zł
3.20.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, przeznaczone na różne wydatki związane z realizacją projektów unijnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	8.828,15 zł
3.21.	Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę przeznaczoną na realizację zadań związanych ze współpracą zagraniczną, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	87.778,81 zł

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 559.166,48 zł

w tym:

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 454.223,48 zł przeznaczone na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska”. W związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym wydawanych przez ŁUW decyzji o wysokości odszkodowań za nabycie przez Miasto gruntów pod ww. inwestycję, pojawiła się konieczność przesunięcia środków na rok 2014.
- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 39.000,00 zł dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, w związku z brakiem decyzji właścicieli działek przejętych pod drogi powiatowe z mocy prawa o wypłacie odszkodowania.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 676,20 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 276,20 zł przeznaczone na termomodernizację budynków KM PSP, w związku z oszczędnościami.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 3.041,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwając środki do innych działów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę 3.694,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (płace i pochodne oraz funkcjonowanie jednostki).
- 4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 77.000,00 zł - licea ogólnokształcące, z tego:
- * zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych (7.400,00 zł),
 - * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 82.400,00 zł, przeznaczone m.in. na płace i pochodne, w związku z mniejszymi potrzebami,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł, na zadaniu Monitoring wizyjny w I LO, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 13.717,00 zł z przeznaczeniem dla szkół zawodowych, w tym zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 14.858,00 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące w szkołach o kwotę 1.141,00 zł (m.in. energia oraz zakup materiałów i wyposażenia).
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 979,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 30.000,00 zł dotyczące Centrum Kształcenia Praktycznego przeznaczone na płace, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.10. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 800 rozdziale 80146 w grupie wydatków dotyczących doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczoną na wydatki dotyczące stołówki szkolnej w ZSP Nr 4 w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	3.660,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na wydatki bieżące (płace i pochodne oraz zakup energii).	19.940,00 zł
4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (płace i pochodne).	230,00 zł
4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.	8.798,00 zł
V. Zmniejsza się przychody o kwotę z tego:	801.935,11 zł
5.1. Zmniejsza się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2012 roku zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę	801.935,11 zł