

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 24 marca 2014 r.**

<b>I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>233.622,82 zł</b>
w tym:	
1.1. 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, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2014.	338.196,00 zł
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych przez Gimnazjum Nr 4 (w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z wynajmu pomieszczeń szkoły).	109.000,00 zł
1.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85295 w grupie dochodów dotyczących projektu eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta w Piotrkowie Tryb..	
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	4.426,82 zł
<b>II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>46.981,98 zł</b>
w tym:	
2.1. Wprowadza się dochody w dziale 754 rozdziale 75421 w kwocie - zarządzanie kryzysowe, z tytułu dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Powiatem Piotrkowskim.	12.557,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2014.	10.220,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych z wpłat z tytułu wydanych legitymacji w II Liceum Ogólnokształcącym.	100,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” - refundacja wynagrodzeń z PUP.	19.795,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu "Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie".	3.342,98 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.	967,00 zł
<b>III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>1.514.089,37 zł</b>
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Alei 800-lecia – dokumentacja”. W związku z decyzją o lokalizacji tej alei w śladzie projektowanego odcinka drogi gminnej nr 162047E na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Projekt Alei Drzew powstanie w ramach projektu tej drogi.	50.000,00 zł

- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 4.000,00 zł dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uiszczenie opłat sądowych przez Gminę, w związku ze złożonymi do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. wnioskami o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim.
- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 108.032,57 zł - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym:
- \* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.524,00 zł, przeznaczone m.in. na remonty,
  - \* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 118.556,57 zł, w tym:
    - wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja systemu grzewczego przy placu Czarneckiego 3” – 12.000,00 zł,
    - wprowadza się nowe zadanie „Utwarczanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy” – 70.000,00 zł,
    - zwiększa się wartość zadania „Tworzenie zasobu lokali komunalnych” – 36.556,57 zł, w związku z przeniesieniem na ten rok kwoty niewykonanej w 2013 roku.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.121,82 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 11, jako zwrot kosztów poniesionych, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 109.000,00 zł przeznaczone na płace i pochodne w Gimnazjum Nr 4, w związku z mniejszymi planowanymi do wypracowania dochodami.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 348.416,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów ostatecznej kwoty subwencji oświatowej.
- 3.7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę 15.000,00 zł przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych.
- 3.10. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 853 rozdziale 85395 w grupie wydatków bieżących dotyczących wspierania inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 226.018,98 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
- \* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.518,98 zł, z tego:
    - zwiększa się wartość zadania „Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena” – 50.000,00 zł (kwota niewykorzystana w 2013 roku),
    - zwiększa się wartość zadania „Rekultywacja składowiska w Dołach Brzeskich” – 30.500,00 zł, środki przesunięte z zadania majątkowego,
    - zwiększa się wydatki w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 3.075,00 zł, jako zwrot kosztów poniesionych, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem
    - zmniejsza się środki przeznaczone na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – 14.580,02 zł, przenosząc środki do zadań powiatu,
    - zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadań Referatu Usług Komunalnych w kwocie 1.476,00 zł, przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 70095.
  - \* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.500,00 zł, z tego:
    - zwiększa się wartość zadania „Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej” – 189.000,00 zł.
    - zmniejsza się wartość zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich” o kwotę 30.500,00 zł, przenosząc kwotę na wydatki bieżące,

- zmniejsza się wartość zadania „Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26” o kwotę 1.500,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania „Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego” o kwotę 500,00 zł, w związku z deficytem środków jaki wystąpił po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym,
- zwiększa się wartość zadania „Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C.Skłodowskiej” o kwotę 1.000,00 zł, w związku z deficytem środków jaki wystąpił po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym.

3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych parków”. Dnia 31.03.2014 r. mija termin składania wniosków do WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji w ramach: Programu Priorytetowego „Przyrodnicze Perły Województwa Łódzkiego-Program Rewaloryzacji Zabytkowych Parków”. W/w kwota stanowić będzie zabezpieczenie udziału własnego Beneficjenta.

#### **IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 179.616,28 zł** w tym:

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 12.557,00 zł finansowane dotacją z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania i obsługi Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Piotrkowskim.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 2.654,00 zł - licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pracowników oraz zakup energii w I oraz II Liceum Ogólnokształcącym.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC”. Wprowadzenie powyższej kwoty pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wartość zadania oceniono w oparciu o kosztorys inwestorski.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 70,30 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące stołówek szkolnych (ZSP Nr 4).
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 19.795,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 3.342,98 zł - pozostała działalność w pomocy społecznej, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie”. Powyższa kwota pochodzi z środków niewykorzystanych w 2013 roku. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę 967,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oraz doszkąlanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- 4.8. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 854 rozdziale 85446 w grupie wydatków dotyczących doszkąłania i doskonalenia nauczycieli.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z likwidacją dzikich składowisk odpadów, tworzonych przede wszystkim na niezagospodarowanych nieruchomościach będących w zasobie gminy.

4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 230,00 zł  
z przeznaczeniem dla Muzeum, jako zwrot kosztów poniesionych, w związku  
z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie eksponatu muzealnego).

**V. ZWIĘKSZA się przychody** o kwotę 1.234.310,85 zł  
z tego:

5.1. Zwiększa się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku  
zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę 1.234.310,85 zł

**VI. Zmniejsza się rozchody** o kwotę 178.790,00 zł  
z tego:

6.1. Zmniejsza się planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę 178.790,00 zł  
w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczek (w trakcie realizacji) z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska.