

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 30 kwietnia 2014 r.**

<b>I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>1.019.283,46 zł</b>
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę dotację przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z decyzją Wojewody.	28.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Pracownię Planowania Przestrzennego.	1.180,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Przedszkole Samorządowe Nr 1.	70,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez szkoły podstawowe (m.in. z darowizn, z najmu pomieszczeń).	8.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez przedszkola (z tytułu darowizn).	22.642,68 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Urząd Miasta, dotyczących zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji za 2013 rok.	178,01 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Urząd, dotyczących zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji za 2013 rok.	129,10 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody.	35.034,00 zł
1.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z decyzją Wojewody.	373,00 zł
1.10. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 w kwocie z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Urząd Miasta dotyczących zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji za 2013 rok.	19,82 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody.	921.913,00 zł
1.12. 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.	2.489,85 zł
<b>II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>89.605,57 zł</b>
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu nawiązek sądowych uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	1.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów pozyskiwanych od PZU przez III Liceum Ogólnokształcącym na montaż kamer monitorujących.	2.400,00 zł

2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez ZSP Nr 5 z darowizny otrzymanej od Kaufland Polska Markety.	2.600,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” oraz Dom Dziecka - refundacja wynagrodzeń z PUP.	77.028,59 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.	6.576,98 zł
<b>III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę</b> w tym:	<b>645.204,29 zł</b>
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.	1.035,57 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z tego: * zwiększa się wydatki bieżące – 108.563,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg i obiektów inżynierskich, * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł wprowadzając zadania: - „Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną” – 200.000,00 zł, - „Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem” – 300.000,00 zł.	608.563,00 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące dróg wewnętrznych.	1.400,00 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami na przeprowadzenie czynności archiwizacyjnych.	30.000,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę finansowane dotacją z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	28.000,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna” – kwota niewykorzystana w 2013 roku.	10.000,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę przeniesione z rozdziału 92195 i 92695 na zadania dotyczące promowania miasta przez artystów i zespoły artystyczne, sportowców i zespoły sportowe.	180.000,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej na wydatki majątkowe dotyczące monitoringu miejskiego.	28.000,00 zł
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę przeznaczone na przeprowadzanie dzieci przez ulicę przy szkołach podstawowych, w ramach programu „Bezpieczne Miasto”, w związku z zaistniałymi oszczędnościami poprzetargowymi.	40.964,00 zł
3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę w tym: - rezerwę na pomoc społeczną o 22.500,00 zł, - rezerwę oświatową o 230.479,00 zł, - rezerwę inwestycyjną i na zakupy inwestycyjne o 13.316,44 zł.	266.295,44 zł

3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (m.in. remont toalet oraz zwrot kosztów poniesionych, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem w Szkole Podstawowej Nr 11).	38.454,28 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>* zwiększa się wydatki bieżące w przedszkolach samorządowych (4.522,50 zł przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).</li> <li>* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.190,18 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring wizyjny w PS Nr 24 – 10.000,00 zł,</li> <li>- Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 26 – 18.190,18 zł (zakup sprzętu na plac zabaw),</li> <li>- Modernizacja elewacji budynku PS Nr 12 – 10.000,00 zł (wymiana drewnianego poszycia elewacji).</li> </ul> </li> </ul>	42.712,68 zł
3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z przeznaczeniem na wymianę podłóg w ciągach komunikacyjnych na I i częściowo na II piętrze w Gimnazjum Nr 4.	40.000,00 zł
3.14. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80148 w grupie wydatków dotyczących stołówek szkolnych.	
3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczone na realizację zajęć pozalekcyjnych, przenosząc środki z Urzędu Miasta do jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remonty.	126.000,00 zł
3.16. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, zmniejszając wydatki majątkowe, a zwiększając wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł. Wydatek będzie realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji na zakup sprzętu zabawowego w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.	
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Dziecka na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP.	60.000,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz związane z tym koszty obsługi.	35.034,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz związane z tym koszty obsługi.	373,00 zł
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Żłobka Dziennego, (założenie 4 kamer analogowych i rejestratora cyfrowego w budynku żłobka).	3.200,00 zł
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (pomoce dydaktyczne).	1.000,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym 921.913,00 zł finansowane dotacją.	1.152.392,00 zł
3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta.	27.201,00 zł

- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 160.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego (zakup energii oraz konserwacje i naprawy).
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.305.507,14 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
- \* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.000,00 zł, m.in. na zadaniu „Rekultywacja składowiska w Dołach Brzeskich” z przeznaczeniem na zakup usługi monitoringu,
  - \* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.328.507,14 zł, z tego:
    - zwiększa się wartość zadania „Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I” – 904.214,15 zł. W związku z małą liczbą przyłączy kanalizacji sanitarnej efekt ekologiczny powyższej inwestycji byłby zbyt niski od oczekiwanego, w związku z powyższym odstąpiono od zaciągnięcia pożyczki.
    - zwiększa się wartość zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich” o kwotę 15.946,86 zł, która wynika z kosztów ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu a dotyczących inspektora nadzoru i promocji projektu,
    - zmniejsza się wartość zadania „Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji” o kwotę 500.000,00 zł, która zostanie przypisana do konkretnych zadań,
    - zmniejsza się wartość zadania „Budowa wodociągu w ul. Piaskowej” o kwotę 47.239,85 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
    - wprowadza się nowe zadanie pn. „Wydatki związane z administrowaniem targowisk” w kwocie 7.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowej bramy wjazdowej na targowisku miejskim przy ul. Bawełnianej,
    - wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta” w kwocie 100.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Twardosławickiej oraz przyłącza w ul. Energetyków,
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 116.851,34 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z tego:
- \* na zadania bieżące – 6.120,00 zł, z przeznaczeniem na zakup programów informatycznych,
  - \* na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 110.731,34 zł (w ramach której wykonane będzie dojazd i plac manewrowy wraz z instalacją deszczową oraz ogrodzeniem terenu przy Al. 3-go Maja 14, doposażenie w sprzęt specjalistyczny Telewizji Piotrków).
- 3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 4.000,00 zł przeznaczone na promowanie miasta przez artystów i zespoły artystyczne, przenosząc środki do rozdziału 75075.
- 3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 176.000,00 zł przeznaczone na promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe, w związku ze zmianą klasyfikacji przenosząc środki do rozdziału 75075.

**IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 1.187.769,26 zł**  
w tym:

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 1.226.700,00 zł - drogi publiczne powiatowe, w tym:
- \* wydatki bieżące o kwotę 256.700,00 zł, w tym zmniejsza się o 350.000,00 zł środki przeznaczone na akcję zima (w związku z korzystną aurą, środki nie zostały wykorzystane); zwiększa się ponadto o 92.300,00 zł środki na remonty dróg (DK 91-M.Składowskiej-Curie, Krakowskiej Przedmieście) i funkcjonowanie ZDiUM,
  - \* wydatki majątkowe o 970.000,00 zł przeznaczone na zadanie „Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 970.000,00 zł, przesuwając główną realizację zadania na lata 2015-2016. W 2014 roku środki zostaną przeznaczone na odszkodowania i projekt techniczny.

4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (szkolenie pracownika cywilnego) .	1.000,00 zł
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem na montaż kamer w III Liceum Ogólnokształcącym.	2.400,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla ZSP Nr 5 - 2.600,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana podłóg w ciągach komunikacyjnych w ZSP Nr 1” – 36.000,00 zł.	38.600,00 zł
4.5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.	
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Dziecka na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.	36.177,00 zł
4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego: * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej przesuwając je do zadań gminy, * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego” Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu.	50.000,00 zł
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego: * wydatki bieżące o 2.758,74 zł na prace remontowe działu księgowości i kadr * wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (7.995,00 zł - wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych na budynku Biblioteki.	10.753,74 zł
<b>V. ZWIĘKSZA się przychody</b> o kwotę z tego:	1.651.454,00 zł
5.1. Zwiększa się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę	800.000,00 zł
5.2. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę	1.500.000,00 zł
5.3. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone na zadanie „Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I” - 951.454,000 zł. W związku z małą liczbą przyłączy kanalizacji sanitarnej efekt ekologiczny powyższej inwestycji byłby zbyt niski w porównaniu do oczekiwanego, w związku z powyższym odstąpiono od zaciągnięcia pożyczki.	951.454,00 zł