

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 28 maja 2014 r.**

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	422.300,00 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT, spowodowanego zmianą sposobu jego rozliczania.	410.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 (z darowizny uzyskanej z PZU).	2.300,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez PS Nr 1 (z tytułu darowizny otrzymanej od firmy Hearing).	10.000,00 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	4.820,00 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez III LO (sprzedaż złomu).	1.500,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez III LO (dodatkowa umowa na reklamę).	3.000,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez ZSP Nr 5 w związku z umową zawartą z Centralną Komisją Egzaminacyjną na przeprowadzenie egzaminu próbnego.	320,00 zł
2.4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80140 w grupie dochodów uzyskiwanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego.	
III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę	577.700,00 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące publikowania ogłoszeń, wynikających z obowiązku prawnego. Środki zostały przeniesione z rozdziału 75075, w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji do faktycznego przeznaczenia środków.	30.000,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę dotyczące publikowania ogłoszeń, wynikających z obowiązku prawnego, przesuwając środki do rozdziału 70005 (30.000,00 zł), a przyjmuje środki przesunięte z rozdziału 75095 (23.000,00 zł), w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji do faktycznego przeznaczenia środków.	7.000,00 zł
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę dotyczące publikowania ogłoszeń, wynikających z obowiązku prawnego, przesuwając środki do rozdziału 70075 (30.000,00 zł), a przyjmując środki przesunięte z rozdziału 75075 (7.000,00 zł) w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji do faktycznego przeznaczenia środków.	23.000,00 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę przeznaczone na wydatki dotyczące Straży Miejskiej, w związku z ograniczeniem zakresu wydatków na monitoring miejski.	15.000,00 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę na odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, z uwagi na niższy od zakładanego poziom stawki WIBOR oraz mniejsze potrzeby kredytowe.	500.000,00 zł

- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 34.700,00 zł
- rezerwę inwestycyjną i na zakupy inwestycyjne.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 2.300,00 zł
z przeznaczeniem na założenie monitoringu wizyjnego na placu zabaw w SP Nr 10.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 477.500,00 zł
przeznaczone na wydatki majątkowe przedszkoli, dokonując zmian w następujących zadaniach:
- wprowadza się nowe zadanie „Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 1” w kwocie 17.000,00 zł, (doposażenie placu zabaw oraz zakup kuchni gazowo-elektrycznej),
- wprowadza się nowe zadanie „Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 15” w kwocie 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki przemysłowej,
- zmniejsza się wartość zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5”.
W związku z niedotrzymaniem terminu złożenia projektu dokumentacji technicznej, kwota 500.000,00 zł zostanie przesunięta na rok 2015.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 12.500,00 zł
przeznaczone na realizację zajęć pozalekcyjnych, przenosząc środki do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (zakupy inwestycyjne dla PS Nr 1 oraz 15).
- 3.10. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 rozdziale 90095 w grupie wydatków dotyczących szaleńców miejskich, w tym zmniejsza się wydatki bieżące, a zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację wejść do szaleńców.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 15.000,00 zł
przeznaczone na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, przenosząc środki do rozdziału 92195.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 15.000,00 zł
finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, z przeznaczeniem na wsparcie widowiska historycznego planowanego na wrzesień 2014 roku.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 390.300,00 zł
z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 4.820,00 zł
w tym:

- 4.1. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 600 rozdziale 60015 w grupie wydatków majątkowych, w tym:
- zmniejsza się wartość zadania „Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II” o kwotę 5.773.073,44 zł, wycofując się z realizacji zadania, w związku z nieudanymi próbami pozyskania środków z NPPDL (Schetynówki),
- zwiększa się wartość zadania „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej” o kwotę 5.773.073,44 zł, w tym 3.273.073,44 stanowią środki własne, a 2.500.000,00 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi, niezbędne jest rozpoczęcie realizacji zadania jeszcze w bieżącym roku.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego. Środki zostały przesunięte z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 53.381,00 zł
przeznaczone na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej, w związku z zakończeniem działalności przez dwie szkoły (Cosinus, KORAB).

- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 1.383,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych, w związku
ze wzrostem liczby słuchaczy oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 4.5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80148
w grupie wydatków dotyczących stołówek szkolnych.
- 4.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 5.000,00 zł
przenosząc środki do rozdziału 80102, w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego.
- 4.7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 854 rozdziale 85403
w grupie wydatków dotyczących działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 56.818,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
TĘCZOWA.
- V. ZMNIEJSZA się przychody** o kwotę 1.000.000,00 zł
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 3.500.000,00 zł
- 5.2. Zwiększa się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 2.500.000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
przeznaczone na zadanie „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej
i przebudowa ul. Spacerowej”.