

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 25 marca 2015 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	2.759.074,36 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku ze zwrotem części nakładów finansowych poniesionych przez Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomości, przy ul. Batorego w związku z odwołaniem darowizny przez Skarb Państwa.	1.975.186,00 zł
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, po uchwaleniu budżetu państwa.	234.602,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez przedszkola (zwrot środków za wadliwy towar).	904,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń przez Przedszkole Samorządowe Nr 26.	1.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody oraz dokonuje się zmian w projekcie eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta w Piotrkowie Tryb.(przesunięcia pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi).	1.800,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego: * zmniejsza się wpływy z tytułu bezpośredniego zwrotu podatku VAT, naliczonego w wydatkach na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków o kwotę 374.208,10 zł, w związku z niższymi wpływami w 2014 roku, * zwiększa się dochody z tytułu dotacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków o kwotę 18.030,69 zł w związku z przeniesieniem części realizacji na rok 2015. Ponadto w ww. rozdziale: * zwiększa się dochody z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 1.759,77 zł, * zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 900.000,00 zł, z tytułu częściowego zwrotu nakładów planowanych do poniesienia w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych.	545.582,36 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	2.946.857,00 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, po uchwaleniu budżetu państwa.	2.923.636,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75832 o kwotę z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, po uchwaleniu budżetu państwa.	221,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu grantu uzyskanego przez III Liceum Ogólnokształcące w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. S.A..	20.000,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dofinansowania uzyskanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 z „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.	3.000,00 zł

III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę

14.178.331,74 zł

w tym:

- 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 1.135,10 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.864,90 zł, w tym: 10.000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z komunikacją miejską przesuwa się na wydatki majątkowe, a kwotę 1.135,10 zł wprowadzamy w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z komunikacją miejską.
- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 508.246,67 zł
- drogi publiczne gminne, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 689,67 zł, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 507.557,00 zł dokonując następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:
 - * zwiększa się wartość zadania „Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią” o kwotę 1.000.000,00 zł, dostosowując kwotę do wartości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego,
 - * rezygnuje się z realizacji zadania „Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1” w kwocie 592.443,00 zł, w związku ze sprzedażą działki,
 - * wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Sienkiewicza” w kwocie 80.000,00 zł, z uwagi na bardzo zły stan techniczny ulicy oraz brak odwodnienia,
 - * wprowadza się nowe zadanie „Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul.18-go Stycznia” w kwocie 20.000,00 zł.
- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 74,55 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 150.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych, w związku z niedoborem środków na zadaniu.
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 200.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na tworzenie zasobu lokali komunalnych. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków przy ul. Zamurowej 14-18, Starowarszawskiej 3-5 i Garncarskiej 4.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 933.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Miasta, z tego:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie pomieszczeń – etap I – w adaptowanym budynku przy ul. Szkolnej,
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 843.000,00 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb UM”, na wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, umożliwiających oddanie do użytku pomieszczeń BOM na parterze budynku.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 4.803.718,00 zł w tym zwiększa się:
- rezerwę ogólną o 3.500.000,00 zł,
 - rezerwę oświatową o 268.238,00 zł,
 - rezerwę na pomoc społeczną o 50.000,00 zł,
 - rezerwę inwestycyjną o 1.000.000,00 zł,
- i zmniejsza się:
- rezerwę na kulturę i sport o 14.520,00 zł.

- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.786.180,48 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, z tego:
- * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.261.180,48 zł, w tym: m.in. płace i pochodne, przenosząc 2.040.551,00 zł do nowo utworzonego rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się dotację dla niepublicznych szkół podstawowych (226.295,00 zł).
 - * zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 475.000,00 zł, z przeznaczeniem na wprowadzenie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja budynku SP Nr 5” w kwocie 400.000,00 zł, w tym wykonanie docieplenia i otynkowania,
 - „Wymiana stolarki okiennej w stołówce szkolnej oraz holu głównym w SP Nr 12” w kwocie 50.000,00 zł,
 - „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku SP Nr 8” w kwocie 25.000,00 zł, w budynku starej Sali gimnastycznej, która pozostała bez izolacji.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 3.410,00 zł
przeznaczone na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 655.659,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące przedszkoli, z tego zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych o 427.839,00 zł, a wydatki bieżące przedszkoli publicznych zmniejsza się o kwotę 227.820,00 zł, przesuwając środki do nowo tworzonego rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 329.983,64 zł
przeznaczone na wydatki gimnazjów z tego:
- * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 719.983,64 zł, w tym: zmniejsza się dotację dla gimnazjów niepublicznych o 102.253,00 zł, pozostała kwota stanowi m.in. pomniejszenie płac i pochodnych nauczycieli, które zostają przesunięte do nowo utworzonego rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 390.000,00 zł, z przeznaczeniem na wprowadzenie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4” w kwocie 100.000,00 zł,
 - „Renowacja i ocieplenie budynku Gimnazjum Nr 5 - segment A” w kwocie 180.000,00 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1” w kwocie 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania,
 - „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG Nr 1” w kwocie 55.000,00 zł.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 33.956,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym zwiększa się wydatki bieżące (8.956,00 zł) w związku z większym zapotrzebowaniem oraz zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – wyposażenie kuchni dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 (25.000,00 zł).
- 3.13. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 w kwocie 903.810,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- 3.14. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 w kwocie 3.005.088,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 4.579,86 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 11.000,00 zł pozostała działalność w ochronie zdrowia, z przeznaczeniem na realizację projektu „Pudełko życia”, zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców oraz ułatwienie pracy służb .
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85206 w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na remont placówek wspierania dziennego (Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Stokrotka”).
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 225.336,00 zł z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia pracowników.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 3.180,66 zł dotyczące projektu eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta PT, przesuując niewykorzystane środki z 2014 roku – 3.180,66 oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.600,00 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe (zakup dodatkowego sprzętu komputerowego dla uczestników projektu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej). Zmiany związane są z możliwością finansowania projektu, uwzględniającą nowe działania w projekcie.
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę 2.836,00 zł przeznaczone na wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Żłobka Dziennego, (m.in. zakup materiałów i wyposażenia).
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne).
- 3.22. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 900 rozdziale 90004 w grupie wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni na terenie miasta.
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ulicznego (ulice Zawodzie, Sosnowa), na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic (Zawiłej, Wąskiej, Rzemieślniczej).
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 4.632.541,02 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
- * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 72,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki na remonty pomników, konserwację i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej,
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.632.613,02 zł, przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne, w tym:
 - „Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej- etap I”, dokonuje się zmian w źródłach finansowania, zmniejszając środki własne, a wprowadzając wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 62.154,09 zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” zwiększa się wartość zadania o kwotę 492.613,02 zł, co wynika z przeniesienia części wydatków niezrealizowanych w 2014 roku,
 - wprowadza się nowe zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna” na kwotę 20.000,00 zł,

- „Budowa wodociągu w ul. Czarnej” - zwiększa się wartość zadania o kwotę 35.000,00 zł, w wyniku zakończenia postępowania przetargowego okazało się, że zaplanowana wcześniej kwota okazała się niewystarczająca,
- „Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – PT” zwiększa się wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej (ciepłociągu oraz kanalizacji deszczowej) do działki inwestycyjnej oraz na realizację infrastruktury do kompleksu budynków wielorodzinnych,
- wprowadza się nowe zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” w kwocie 3.600.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na koszty budowy przyłączy dla mieszkańców przyłączających swoje nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych w programie przyjętym uchwałą Rady Miasta
- „Budowa wodociągu w ul. Granicznej” – zmniejsza się wartość zadania o kwotę 15.000,00 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych.

3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 1.170.000,00 zł
 - pozostała działalność w kulturze, z przeznaczeniem na zadanie „Trakt Wielu Kultur
 - etap III”. Środki zostaną przeznaczone na dokumentację zadań objętych TWK III i częściową realizację ul. Zamurowej.

3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 250.000,00 zł
 - obiekty sportowe, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie drogi dojazdowej do boiska piłki siatkowej umożliwiającej dostawę oleju opałowego do hali balonowej (od strony ul. Belzackiej).

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 572.891,35 zł w tym:

4.1. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 8.422,00 zł
 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wydatki bieżące, m.in. płace i pochodne), na sfinansowanie dodatkowych obowiązków powierzonych przez Miasto.

4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 50.000,00 zł
 z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 439.623,20 zł
 przeznaczone na wydatki bieżące, w tym zmniejsza się m.in. płace i pochodne liceów i liceów profilowanych, przenosząc je do nowo utworzonego rozdziału 80150 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się środki na remonty w liceach (133.671,80 zł).

4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 191.579,00 zł
 z przeznaczeniem dla szkół zawodowych, z tego:
 * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 161.579,00 zł, m.in. na remonty placówek,
 * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na przebudowę i termomodernizację dachu budynku ZSP Nr 6.

4.6. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 w kwocie 621.316,00 zł
 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na organizację pobytu młodzieży niemieckiej ze szkoły w Esslingen w ramach polsko-niemieckiej wymiany.	3.000,00 zł
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, na płace i pochodne.	107.300,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na zakup materiałów i wyposażenia.	16.068,40 zł
4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.	309,15 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych.	14.520,00 zł
V. ZWIĘKSZA się przychody o kwotę z tego:	9.045.291,73 zł
5.1. Zwiększa się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę	9.045.291,73 zł