

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 22 kwietnia 2015 r.

I. DOCHODY w Gminie zmniejsza się o kwotę	108.545,89 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	5,00 zł
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	369,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	26,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa dotyczących: - projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” (113.738,89 zł). Zmniejszenie wartości dochodów podyktowane jest faktem zakończenia realizacji projektu i znaną wartością wydatków zakwalifikowanych do refundacji. - projektu eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta w Piotrkowie Tryb.(13.485,37 zł), w związku z aneksowaniem umowy na dofinansowanie (oszczędności na projekcie).	127.224,26 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	2.078,37 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w związku z organizacją I Nocnego Piotrkowskiego Półmaratonu Wielu Kultur .	17.000,00 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	42.424,00 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	3.366,00 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	158,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego (sprzedaż zbędnych maszyn).	8.000,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu środków dotyczących dofinansowania uzyskanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 z „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.	1.272,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, (wypłata odszkodowania za brak połączeń telefonicznych).	1.100,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z tytułu refundacji uzyskanej przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP.	20.624,00 zł
2.7. 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.	8.220,00 zł

III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę	678.991,57 zł
w tym:	
3.1. 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 modernizacji budynków przy ul. Starowarszawskiej 13 i Garncarskiej 14 i 16.	
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę	122.650,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Miasta, z tego:	
* wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup teczek bezkwasowych dla Referatu Architektury i Budownictwa, w związku z przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego dokumentacji architektoniczno-budowlanej,	
* wydatki majątkowe o kwotę 120.150,00 zł, w tym:	
- na „Termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM”, na zakup wyposażenia i wystroju wnętrz adaptowanego dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańców parteru budynku – 120.000,00 zł,	
- na projekt „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim” zwiększając nakłady roku 2015 o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2014 -150,00 zł.	
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę	82.674,00 zł
w tym:	
- rezerwę na pomoc społeczną o 22.674,00 zł,	
- rezerwę na kulturę i sport o 60.000,00 zł.	
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę	80.489,00 zł
z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, na płace i pochodne w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.	
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę	138.077,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli (płace i pochodne), w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.	
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę	73.842,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące gimnazjów (płace i pochodne), w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.	
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80114 o kwotę	1.721,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego (płace i pochodne, w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji).	
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę	2.212,57 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej, w tym:	
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.911,29 zł. W ramach tych zmian zwiększa się wydatki dotyczące projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 9.574,08 zł, w związku z koniecznością refundacji wynagrodzenia Partnera Projektu (dotacja przekazana przez Władzę Wdrażającą) oraz zmniejsza się środki UE oraz budżetu państwa o kwotę 13.485,37 zł dotyczące projektu „eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta PT” w związku z oszczędnościami na projekcie w zakresie wydatków bieżących,	
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.123,86 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta PT”,	
- wkład własny w zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.	
3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę	22.674,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Dziennego (m.in. wypłata nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej).	
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę	60.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Rewaloryzacja parku Belzackiego – dokumentacja techniczna”. W związku z kontynuacją programu WFOŚiGW w Łodzi	

pod nazwą „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków – II edycja” pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania na wykonanie dokumentacji technicznej.

- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na organizację I Nocnego Piotrkowskiego Półmaratonu Wielu Kultur.

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 161.493,37 zł
w tym:

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71014 o kwotę 2.500,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych, przesuując środki do Referatu Administracji i Majątku na zakup teczek bezkwasowych, w związku z przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 21.311,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące liceów ogólnokształcących (płace i pochodne), w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 63.309,18 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół zawodowych (płace i pochodne), w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 16.594,19 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Praktycznego na płace i pochodne, w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 1.272,00 zł z przeznaczeniem na organizację pobytu młodzieży niemieckiej ze szkoły w Esslingen w ramach polsko-niemieckiej wymiany.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 20.624,00 zł z przeznaczeniem dla Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej Bartek na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP.
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 30.067,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na płace i pochodne, w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę 3.916,00 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na płace i pochodne, w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę 6.900,00 zł - internaty i bursy szkolne, na płace i pochodne, w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

V. ZWIĘKSZA się przychody o kwotę 906.606,83 zł
z tego:

- 5.1. Zwiększa się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę 906.606,83 zł