

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 26 sierpnia 2015 r.**

I. DOCHODY w Gminie zmniejsza się o kwotę	25.471.589,53 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu dotacji celowej na dofinansowania zadania „Budowa/remont ulicy Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej”.	277.827,00 zł
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę z tytułu nałożonych mandatów karnych z fotoradarów uzyskiwanych przez Straż Miejską, w związku z wpływami niższymi od zaplanowanych (awaria fotoradaru).	90.000,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Centrum Informacji Turystycznej (wpływów ze sprzedaży).	7.000,00 zł
1.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zwiększa się dochody w związku z wpłatą zaległej należności z tytułu naliczonej renty planistycznej 30.872,00 zł oraz opłaty za udostępnienie terenu pod budowę, przebudowę, remont wymianę czy demontaż urządzeń infrastruktury technicznej – 155.000,00 zł, * zmniejsza się dochody z tytułu opłat adiacenckich – 50.000,00 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.000.000,00 zł, w związku z niższymi wpływami od zaplanowanych.	864.128,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu dofinansowania z PUP-u kosztów kształcenia ustawicznego pracownika.	4.160,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej.	200,00 zł
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w związku z niskim poziomem realizacji.	177.842,00 zł
1.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę w tym: zwiększa dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (4.000,00 zł), a zmniejsza się wpływy z tytułu mandatów karnych za wykroczenia inne niż drogowe o 20.000,00 zł, w związku z wpływami niższymi niż przewidywano.	16.000,00 zł
1.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę w tym: z tytułu dochodów z opłaty skarbowej – zmniejszenie o 300.000,00 zł oraz z tytułu kary przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – zwiększenie o 13.640,00 zł.	286.360,00 zł
1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym: zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (90.000,00 zł) w związku z niższymi wpływami od planowanych oraz zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień (11,60 zł).	89.988,40 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75624 o kwotę z tytułu dywidendy wniesionej przez Spółki z udziałem Miasta.	498.372,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	123.085,00 zł
1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (100.000,00 zł), z tytułu zwrotu podatku VAT, spowodowanego zmianą sposobu jego rozliczania (450.000,00 zł), oraz zmniejsza się wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki (700,00 zł - SP 10).	549.300,00 zł

- 1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 700,00 zł z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. z wynajmu pomieszczeń przez szkoły), w związku z wpływami wyższymi od planowanych (SP 10).
- 1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 440.115,00 zł z tytułu zwrotu za pobyt w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dzieci z innych gmin.
- 1.16. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 159.995,00 zł z tytułu zwrotu za pobyt w specjalnych przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dzieci z innych gmin.
- 1.17. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 224,00 zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej placówkom niepublicznym niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości.
- 1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 139.000,00 zł w tym zmniejsza się wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (35.000,00 zł - sprzedaż posiłków) oraz zwiększa się dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim (174.000,00 zł).
- 1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 19.501,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z tytułu usług opiekuńczych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększoną odpłatnością za usługi - 16.000,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody 3.501,00 zł.
- 1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Odnaleźć radość bycia razem” realizowanego przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną Bartek w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
- 1.21. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 10.100,00 zł z tytułu dochodów własnych gminnych, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (opłaty za korzystanie ze środowiska nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, opłaty za wycinkę drzew).
- 1.22. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 25.896.653,02 zł - 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 4.785.093,49 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków,
 - * zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków o kwotę 21.130.870,29 zł,
Z powyższej kwoty 5.737.618,65 zł zostaje przeniesione na rok 2016 w ramach płatności końcowej, w związku z możliwością uzyskania środków dopiero po pełnym rozliczeniu inwestycji (okres kwalifikowalności wydatków do 31.12.2015 r.), co nastąpi zgodnie z umową o dofinansowanie do 30.01.2016 r., pozostałe zmniejszenie o 15.393.251,64 zł jest wynikiem ogólnego zmniejszenia wartości projektu, co pociąga za sobą niższe dofinansowanie.
- Ponadto w ww. rozdziale:
- * zwiększa się dochody z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 18.530,76 zł,
 - * zwiększa się o 780,00 zł dochody z tytułu opłat za udostępnienie sieci kanalizacji deszczowej, dla potrzeb sieci telewizji kablowej i internetowej.
- 1.23. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie 240,89 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przez Piotrkowski Klub Sportowy „Polonia” .

II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	387.054,16 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 101.400,00 oraz wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 504.957,00 zł.	606.357,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71014 o kwotę z tytułu 5% dochodów należnych jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (PINB).	2,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z tytułu terminowo przekazywanego podatku do Urzędu Skarbowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	101,16 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	50.000,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej placówkom niepublicznym niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości - 6.428,00 zł oraz z tytułu prac Okręgowej Komisji Organizacyjnej – 2.500,00 zł.	8.928,00 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej placówkom niepublicznym niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości.	234.924,00 zł
2.7. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych w dziale 852 rozdziale 85201 w grupie dochodów dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu błędnego sklasyfikowania paragrafu dochodów dotyczących najmu pomieszczeń przez MOPR w Domu Dziecka.	
2.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę stanowiące dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem dla niepublicznych jednostek oświatowych.	4.400,00 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną (wynajem sali).	1.500,00 zł
2.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę z tytułu dotacji na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno -Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	47.000,00 zł
2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę z tytułu dochodów własnych gminnych, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (opłaty za korzystanie ze środowiska nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, kary od osób fizycznych/prawnych za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska).	6.490,00 zł

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę	29.355.293,18 zł
w tym:	

- | | |
|---|---------------|
| 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 (uszkodzenie wiaty przystankowej). | 586,09 zł |
| 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę
- drogi publiczne gminne, w tym: | 948.000,00 zł |
| * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg, | |
| * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.548.000,00 zł, dokonując zmian | |

w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje” o kwotę 1.000,00 zł, w związku z wnioskami mieszkańców,
- zmniejsza się wartość zadania „Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej” o kwotę 190.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Ponadto w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z NPPDL, wprowadza się dotację w wysokości 277.827,00 zł, zmniejszając tym samym środki własne.
- zmniejsza się wartość zadania „Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 390.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na wypłacie odszkodowań. W bieżącym roku planowane jest tylko wytyczenie pasa drogowego,
- zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa ul. Wojska Polskiego” o kwotę 969.000,00 zł. W związku z tym, że Zakład Energetyczny nie wykona w 2015 roku robót związanych z przebudową sieci energetycznych, roboty budowlane związane z wykonaniem nowych chodników zostają przełożone na 2016 rok.

- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 8.650,00 zł
- pozostała działalność w turystyce w ramach działalności jednostek pomocniczych, w związku z oszczędnościami.
- 3.4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 700 rozdziale 70095 w grupie wydatków majątkowych dotyczących gospodarki mieszkaniowej, zmniejszając środki przeznaczone na docieplenie budynku przy ul. Przemysłowej 29 a zwiększając środki na utwardzanie podwórza przy tejże nieruchomości (184.200,00 zł), z uwagi na liczne wnioski i interwencje mieszkańców. Docieplenie budynku zostaje przełożone na rok przyszły, po wykonaniu audytu energetycznego.
- 3.5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 710 rozdziale 71095 w grupie wydatków Pracowni Planowania Przestrzennego, w tym zmniejsza się wydatki bieżące (3.000,00 zł), a zwiększa się wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne), w związku z koniecznością zakupu zestawu komputerowego.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 5.465,23 zł
związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (m.in. oszczędności związane z obsługą korespondencji UM).
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 62.909,34 zł
z przeznaczeniem na promocję i promocję gospodarczą miasta, w związku nowymi działaniami promocyjnymi, nie zaplanowanymi wcześniej w budżecie (m.in.: Święto Chorągwi Łódzkiej „U Źródła”, Piotrkowskie Święto Miodu, III Biesiada Trybunalska, Hubertus, przygotowania w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa).
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 250,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.9. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 754 rozdziale 75416 w grupie wydatków Straży Miejskiej zwiększając środki przeznaczone na remonty (naprawy samochodów) a zmniejszając środki przeznaczone na modernizację sieci teleinformatycznej.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 1.350.000,00 zł
przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z uwagi na niższy od zakładanego poziom stawki WIBOR.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 107.409,68 zł
w tym:
- rezerwę na kulturę i sport – 60.000,00 zł,
- rezerwę inwestycyjną – 47.409,68 zł.

- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 48.710,70 zł z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, w tym:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.210,70 zł, m.in. na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (z subwencji oświatowej),
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.500,00 zł, z tego:
 - zwiększa się wartość zadania „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2” o kwotę 23.000,00 zł, w związku z zakończeniem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, zaplanowane środki okazały się niewystarczające na realizację zadania,
 - zmniejsza się środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla SP Nr 2 o kwotę 11.500,00 zł, przenosząc wydatek dotyczący zakupu zmywarki do rozdziału 80148 – stołówki szkolne,
 - zmienia się nazwę zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP Nr 8” na „Modernizacja budynku Sali gimnastycznej w SP Nr 8”, w związku z ostatecznym określeniem przez projektanta zakresu rzeczowego niezbędnych do wykonania robót.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 1.025.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym:
- * zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków,
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 26, w związku z koniecznością wykonania instalacji elektrycznej w starej części budynku oraz usunięcie kolizji za łączem kablowym.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 34.035,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące gimnazjów, w tym: zwiększa się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 4.342,00 zł, oraz zwiększa się środki na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej o kwotę 29.693,00 zł (z subwencji oświatowej).
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym zwiększa się wydatki bieżące (577,00 zł) oraz zwiększa się wydatki majątkowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu zmywarki w SP Nr 2 (10.923,00 zł).
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 w kwocie 53.085,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą.
- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 7.200,00 zł pozostała działalność w ochronie zdrowia, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 13.500,00 zł przeznaczone na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży, przenosząc środki do rozdziału 85295. Pozostałe środki na zadaniu zabezpieczają aktualnie występujące potrzeby.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 106.133,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ośrodków wsparcia, w tym:
- * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.867,00 zł, przeznaczone na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych (zakup materiałów i wyposażenia – 11.867,00 zł) oraz zakup środków żywnościowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 35.000,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami,
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 153.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim etap II i III, w związku z przyznaniem dotacji z ŁUW.
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W związku z zakończoną procedurą przetargową okazało się, że najniższa oferta jest większa od zaplanowanej kwoty.

- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 3.501,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace i pochodne) Dziennego Domu Pomocy Społecznej, dotyczące usług opiekuńczych.
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 26.500,00 zł - pozostała działalność w pomocy społecznej, zwiększając środki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Odnaleźć radość bycia razem” – 53.500,00 zł, a zmniejszając środki na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania – 80.000,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż pierwotnie zakładano.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę 72.299,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące Miejskiego Żłobka Dziennego. W związku z otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego dotacją na realizację programu MALUCH, zmniejsza się zaangażowane środki własne zastępując je dotacją.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 1.950,00 zł pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki do innych działów, w związku z oszczędnościami.
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 28.256.159,40 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.460,86 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki ponoszone na realizację pozostałych zadań komunalnych - 10.000,00 zł przenosząc kwotę do zadań majątkowych,
 - zwiększa się środki o kwotę 63.510,66 z przeznaczeniem na wykonanie szczegółowych analiz finansowo-rzeczowych z zakresu smart city, które posłużą do opracowania studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dotacje unijne,
 - zwiększa się środki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem – 8.950,20 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 25.000,00 zł, w związku z rozliczeniem zadania,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.293.620,26 zł, przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania: „Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej” o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla osób, które wystąpiły z takim wnioskiem,
 - zmniejsza się wartość zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 28.303.620,26 zł, w związku z uwolnieniem środków finansowych stanowiących oszczędności poprzetargowe i rezerwę na nieprzewidziane wydatki, a także zmianą kwalifikowalności wydatków (w tym finansowanych dotacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych).
- Ponadto wartość dofinansowania ulega zmianie wraz ze zmianą wartości netto wg przyjętych założeń w umowie o dofinansowanie do 30.01.2016 roku.
- Wartość finansowania zewnętrznego (dotacja i pożyczka WFOŚiGW) zmniejszyła się ogółem o 24.108.668,45 zł (w tym w 2015 roku zmniejsza się o 29.846.287,10 zł), przy jednoczesnym spadku nakładów o 28.328.620,26 zł. W 91% jest to spowodowane przeniesieniem na 2016 rok płatności końcowej. Pozostałe 9% wynika z konieczności finansowania środkami własnymi części wydatków niekwalifikowalnych w WFOŚiGW (m.in. koszty zarządzania, inżyniera kontraktu, obsługi prawnej) spowodowane jest spadkiem wartości dofinansowania będącym w szczególności efektem zmniejszenia wartości netto zadania przy jednoczesnym braku możliwości finansowania tych wydatków pożyczką z WFOŚiGW.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 11.970,00 zł przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz stypendia artystyczne w związku z tym, iż nie planuje się w br. wypłat nagród o ww. charakterze. Ponadto dokonuje się zmniejszeń w wydatkach jednostek pomocniczych, w związku z oszczędnościami.
- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 148.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz zabezpieczenie wypłat dla pracowników w ramach realizacji umowy z PUP.

3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę przeznaczone na wspieranie finansowe zadań z zakresu sportu oraz stypendia sportowe (składki ZUS) w związku z mniejszymi potrzebami od pierwotnie zakładanych.	65.850,00 zł
3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę przesuwając środki z innych rozdziałów na wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej oraz na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	19.950,00 zł
IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę w tym:	1.744.659,00 zł
4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, przeznaczone na następujące zadania majątkowe: - „Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II” o kwotę 60.000,00 zł, oszczędności po usunięciu kolizji z linią energetyczną, - „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej” o kwotę 2.000.000,00 zł. Z uwagi na odwołania od decyzji ZRiD na ul. Spacerową, realizacja będzie możliwa po uzyskaniu prawomocnej decyzji. W 2016 roku możliwa będzie wypłata odszkodowań za przejęte działki, dlatego niezbędne jest jej zabezpieczenie w przyszłym roku.	2.060.000,00 zł
4.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 71014 – opracowanie geodezyjno- kartograficzne, zmniejszając wydatki rzeczowe bieżące a wprowadzając środki na zakup ortofotomapy dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.	
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki rzeczowe bieżące, w związku z dodatkowymi dochodami.	100,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace i pochodne) w specjalnej szkole podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	2.751,00 zł
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (płace i pochodne) w związku z większym zapotrzebowaniem.	7.045,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w liceach ogólnokształcących.	12.597,00 zł
4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki szkół zawodowych, w tym 300.000,00 zł stanowi dotacja dla placówek niepublicznych, a 31.864,00 zł wydatki rzeczowe bieżące (m.in. dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej).	331.864,00 zł
4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace i pochodne oraz zakup energii) szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z większym zapotrzebowaniem.	15.586,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące stołówki szkolnej (płace i pochodne) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.	2.664,00 zł
4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z przeznaczeniem dla Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej Bartek w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (kradzież wyposażenia).	2.834,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę przeznaczoną na świadczenia dla rodzin zastępczych, w związku z mniejszymi potrzebami od pierwotnie zakładanych. | 50.000,00 zł |
| 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zwiększeniem dofinansowania przypadającego na osobę ze środków PFRON. | 5.867,00 zł |
| 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę przeznaczoną na targi pracy, w związku oszczędnościami po rozliczeniu zadania. | 2.000,00 zł |
| 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace i pochodne) w świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przesuwając środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. | 2.235,00 zł |
| 4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.281,00 zł, Przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki a wprowadza się kwotę 8.039,00 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. | 22.242,00 zł |
| 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zakup energii). | 1.500,00 zł |
| 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia). | 2.460,00 zł |
| 4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem dla Muzeum, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem, w tym: | 2.080,00 zł |
| * wydatki bieżące o 580,00 zł (kradzież tablicy miedzianej z elewacji budynku), | |
| * wydatki majątkowe o 1.500,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne (uszkodzenie centrali antywłamaniowej). | |

V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę 6.015.416,81 zł
z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 5.1. Zwiększa się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę | 2.700.000,00 zł |
| 5.2. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskana pożyczka na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” jest niższa od wnioskowanej, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu. | 8.715.416,81 zł |