

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 23 września 2015 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	53.229,27 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w związku z uporządkowaniem klasyfikacji budżetowej w ramach osiągniętych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dochodów, przesuwają się je do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	7.400,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez jednostki (m.in.: sprzedaż złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta).	2.639,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 11, w związku z wpływami niższymi od planowanych.	1.300,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu zwrotu za energię, CO i CW (PS Nr 5 i PS Nr 26).	5.317,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Gimnazjum Nr 2 (wynajem pomieszczeń).	30.000,00 zł
1.6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80148 w grupie dochodów dotyczących stołówki szkolnej przy SP Nr 11.	
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń przez Przedszkole Samorządowe Nr 26.	347,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu przez mieszkańców niesłusznie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenia zdrowotne.	1.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dotyczących zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.	500,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z tytułu dochodów dotyczących gospodarki odpadami - wpływy do budżetu za odbiór odpadów.	7.400,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	2.726,27 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (m.in. czynszu) uzyskanych przez OSiR.	12.000,00 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	91.029,32 zł
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71014 o kwotę z tytułu 5% dochodów należnych jest z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (PINB).	2,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z tytułu terminowo przekazywanego podatku do Urzędu Skarbowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	2,00 zł

2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez I LO z wynajmu pomieszczeń (14.500,00 zł) oraz z tytułu seansów realizowanych w szkolnym planetarium i wydania duplikatów legitymacji i świadectw (1.300,00 zł).	15.800,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z wpływów uzyskiwanych przez ZSPiPOW: z tytułu usług kserograficznych (1.500,00 zł) oraz nagrody w wysokości 5.000,00 zł, za zajęcie I miejsca w konkursie „Młody instalator”.	6.500,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę środki UE przyznane dla ZSPiPOW na finansowanie realizacji zadania „ERASMUS + mobilność edukacyjna”.	69.079,32 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez MOPR, wynikających ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.	350,00 zł
III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	2.029.121,41 zł
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na wydatki bieżące 616,27 zł , w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem oraz na wydatki majątkowe związane z komunikacją miejską - 30.925,00 zł (zakup wiat przystankowych).	31.541,27 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla ZDiUM.	5.200,00 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	1.233,00 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego, w tym: * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł (z przeznaczeniem na: remonty zasobów mieszkaniowych), * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację zasobów mieszkaniowych. W związku z podjęciem działań zmierzających do wykonania modernizacji i przebudowy budynków przy ulicy Starowarszawskiej 5/Zamurowej 16 i Garncarskiej 4, zachodzi konieczność zapewnienia lokali mieszkalnych dla wyprowadzanych osób z ww. nieruchomości.	500.000,00 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na tworzenie zasobów lokali komunalnych (przebudowa i modernizacja budynków w obszarze Starego Miasta tj. ulicy Starowarszawskiej 5/Zamurowej 16 i Garncarskiej 4, przesuwając realizację zadania na 2016 rok.	366.000,00 zł
3.6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 750 rozdziale 75023 w grupie wydatków rzeczowych bieżących dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta.	
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	67,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej na wydatki rzeczowe związane z koniecznością wyremontowania pomieszczenia.	6.000,00 zł

- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 30.260,00 zł
przeznaczone na przeprowadzanie dzieci przez ulicę, w ramach programu „Bezpieczne Miasto”, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 572.000,00 zł
przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (500.000,00 zł), z uwagi na utrzymujący się niższy od zakładanego poziom stawki WIBOR oraz w związku z obniżeniem wartości kredytu planowanego do zaciągnięcia, obniża się wartość planowanej prowizji od kredytu (72.000,00 zł).
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 54.126,75 zł
w tym:
- zmniejsza się rezerwę na kulturę i sport – 54.420,00 zł,
- zwiększa się rezerwę inwestycyjną – 293,25 zł.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 2.000,00 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, zmniejszając wydatki remontowe, a zwiększając środki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości).
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 6.664,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.664,00 zł (zakup energii),
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 26, w związku z koniecznością wykonania instrukcji p.poż, opłatę za odbiór przez Sanepid oraz zakup uchwytów dla niepełnosprawnych.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gimnazjum Nr 5 (płace i pochodne, wypłata nagrody jubileuszowej).
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym zmniejsza się wydatki bieżące (350,00 zł) oraz zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej dla SP Nr 16 (5.350,00 zł).
- 3.16. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153
- zwalczanie narkomanii, w grupie wydatków dotyczących prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na pokrycie opłat za wykonanie świadectwa energetycznego.
- 3.18. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 853 rozdziale 85305
w grupie wydatków rzeczowych bieżących Miejskiego Żłobka Dziennego.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 200,00 zł
pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 1.399.500,00 zł
przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Regulacja rzeki Strawy – etap I”, w związku z brakiem pozwolenia na budowę na skutek przedłużających się procedur.
- 3.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 424.110,00 zł
przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dokonując zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- zmniejsza się wartość zadania: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” o kwotę 397.110,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania w roku bieżącym budowy PSZOK,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla ZDiUM” w kwocie 60.000,00 zł, w ramach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zmniejsza się wartość zadania: „Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta” o kwotę 87.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzez targowych.

- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 365.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarko-odśnieżarki dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta celem podniesienia standardu czystości w strefie „0”.
- 3.23. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 rozdziale 90013 w grupie wydatków bieżących dotyczących schronisk dla zwierząt.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 170.129,93 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:
 - * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.460,00 zł, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 171.589,93 zł, przeznaczone na niżej wymienione zadania inwestycyjne, w sposób następujący:
 - zmniejsza się wartość zadania: „Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej” o kwotę 4.821,97 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania,
 - zwiększa się wartość zadania: „Dokumentacja na zadania przyszłościowe” o kwotę 50.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego, niezbędnego do przygotowania dokumentacji projektowej,
 - zmniejsza się wartość zadania: „Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej” o kwotę 202.950,36 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzez targowych etapu zakończonego w bieżącym roku. Środki zostają przeniesione na 2016 rok, i są niezbędne do realizacji następnych etapów zadania,
 - zmniejsza się wartość zadania: „Wydatki związane z administrowaniem targowisk” o kwotę 665,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania: „Budowa wodociągu w ul. Granicznej” o kwotę 13.152,60 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 38.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wydatki bieżące związane z wypłatą nagród jubileuszowych (14.000,00 zł) oraz na wydatki majątkowe (24.600,00 zł) na ułożenie światłowodu dla potrzeb Telewizji Piotrków.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 1.500,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność w kulturze, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwać środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.27. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejszając wydatki bieżące o 8.000,00 zł (przeznaczone na remonty i bieżące funkcjonowanie), a zwiększając zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Kompensacja mocy biernej” (inwestycja ma na celu przyniesienie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej).

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 73.380,00 zł

- 4.1. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 600 rozdziale 60015 w grupie wydatków majątkowych, w tym:
- zmniejsza się wartość zadania „Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę 30.000,00 zł, przesuwać środki na inwestycje drogowe,
 - zwiększa się wartość zadania „Inwestycje drogowe” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z koniecznością zlecenia dokumentacji branżowej do wykonania lewoskrętu z ul. Kopernika w Al. 3-Maja.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 15.800,00 zł z przeznaczeniem m.in. na prace remontowe w I LO (toalety męskie w budynku C).

4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące ZSPiPOW (zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych).	6.500,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania „ERASMUS + mobilność edukacyjna” przez ZSPiPOW.	1.210,00 zł
4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego(m.in. szkolenia), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	495,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z przeliczeniem odpisu ZFŚS na emerytów i rencistów .	495,00 zł
4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych, na wypłatę nagród jubileuszowych.	8.800,00 zł
4.8. 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 (wybicie szyby) oraz na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz opłacenie składek ZUS.	41.070,00 zł
V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę z tego:	2.100.000,00 zł
5.1. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę	2.100.000,00 zł