

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

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	2.935.569,77 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu dofinansowania z PUP-u kosztów kształcenia ustawicznego pracownika oraz z tytułu wpływów za roboty publiczne.	156.024,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej.	20.300,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę w tym: 1.000.000,000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze złożeniem korekty przez jednego z podatników oraz 25.009,00 zł z tytułu rekompensaty z PFRON w związku z utraconymi na skutek zwolnień dochodami, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem od planowanego.	1.025.009,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę w tym zwiększa się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych(150.000,00 zł), w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (8.000,00 zł), a zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (60.000,00 zł), z uwagi na niższe dotychczasowe wykonanie niż pierwotnie przewidywano.	98.000,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu dochodów z opłaty skarbowej, z uwagi na niższe dotychczasowe wykonanie od przewidywanego.	50.000,00 zł
1.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w tym: dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat (70.000,00 zł) oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (15.000,00 zł), w związku z niższymi wpływami od planowanych.	85.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (50.000,00 zł), z tytułu zwrotu podatku VAT (50.000,00 zł) oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki - 370,00 zł.	100.370,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. darowizny).	8.038,00 zł
1.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez przedszkola (zmniejszenie wynika z malejącej odpłatności naliczanej za faktyczny pobyt dzieci w placówce, wykraczający poza czas realizacji podstawy programowej).	35.000,00 zł
1.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez gimnazja, w związku z wpływami niższymi od planowanych.	860,00 zł
1.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, na wskutek malejącej liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.	18.500,00 zł
1.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w związku ze wzrostem wpłat z tytułu odpłatności ponoszonych przez rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej.	2.000,00 zł

1.13. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę w tym: 1.027.861,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody oraz 7.000,00 zł z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w związku ze wzrostem wpłat odsetek od należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.	1.034.861,00 zł
1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu otrzymanej dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody.	24.469,00 zł
1.15. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.	5.000,00 zł
1.16. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dotyczących zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	7.000,00 zł
1.17. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.	82,00 zł
1.18. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny (w związku z wyższą frekwencją dzieci).	8.000,00 zł
1.19. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody.	500,00 zł
1.20. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	9.276,77 zł
1.21. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen.Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim”.	650.000,00 zł

II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę

140.481,33 zł

2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę z tytułu zwrotu nadpłaty z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1, 8, 12, 91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim”.	62.859,00 zł
2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat przez ZSP Nr 6 w związku z wpływami niższymi od planowanych.	100,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów, związanych z terminowym odprowadzaniem podatku do US.	300,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez licea z wynajmu pomieszczeń.	9.550,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez ZSP Nr 4: z tytułu najmu (250,00 zł) oraz z tytułu dochodów pozyskanych z Funduszu Prewencyjnego PZU (3.250,00 zł). Ponadto zmniejsza się wpływy ze sprzedaży przez ZSP Nr 6 flag, gdyż w związku z brakiem klas odzieżowych usługa nie jest wykonywana.	2.170,00 zł

2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku z organizacją dodatkowych kursów spawalniczych oraz z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych przez PUP.	89.770,00 zł
2.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne.	1.500,00 zł
2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną Bartek, dotyczących wpływów z odpłatności uczestników półkolonii, w związku z mniejszą liczbą uczestników.	1.100,00 zł
2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej, w związku z mniejszą obsadą mieszkańców w pierwszych miesiącach roku.	14.100,00 zł
2.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę z tytułu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w związku z niesłusznie pobranymi świadczeniami.	4.400,00 zł
2.11. 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.	333,33 zł
2.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę z tytułu 5% dochodów należnych Miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	199,00 zł
2.13. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.	3.500,00 zł

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę 3.726.159,99 zł
w tym:

3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę przeznaczone na demontaż tablic informacyjnych, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.	270,00 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenia wiat przystankowych).	1.944,27 zł
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, dokonując zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: - zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie” o kwotę 9.955,00 zł, odstępując od dalszej realizacji zadania, - zmniejsza się wartość zadania: „Inwestycje drogowe” o kwotę 375.543,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych, - zmniejsza się wartość zadania: „Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” o kwotę 6.580,51 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych,	392.078,51 zł
3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	530,00 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące publikowania ogłoszeń, przesuując środki do rozdziału 75075.	3.000,00 zł

- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 90.000,00 zł
 - towarzystwo budownictwa społecznego, w tym:
 * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł (przeznaczone na rozbiórki zasobów mieszkaniowych, w związku z brakiem pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. Łódzkiej 3 oraz zmianą decyzji o rozbiórce oficyny wyłączonej z użytkowania przy ul. Starowarszawskiej 6),
 * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na budowę komórek przy Pl. Niepodległości 4 i ul. Sulejowskiej 108).
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 45.000,00 zł
 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:
 - Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy – 20.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowch,
 - Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 25.000,00 zł, w związku z zastosowaniem innych materiałów (konstrukcja metalowa zamiast murowanej) wystąpiły oszczędności.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71095 o kwotę 137.290,00 zł
 przeznaczone na zadania Pracowni Planowania Przestrzennego, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.9. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 750 rozdziale 75011 w grupie wydatków bieżących Urzędu Miasta.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 34.640,00 zł
 związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (m.in. oszczędności związane z zakupem usług telekomunikacyjnych).
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 52.000,00 zł
 przeznaczone na opracowanie strategii promocji miasta, przesuając realizację zadania na rok następny. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków na zadanie dotyczące informowania o pracach samorządu (3.000,00 zł).
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 60.193,00 zł
 - pozostała działalność w administracji publicznej, przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstw procesowych oraz poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w związku z zapotrzebowaniem niższym od planowanego .
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 21.409,00 zł
 różne rozliczenia finansowe, przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstw procesowych oraz na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej w związku z wystąpieniem oszczędności.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 2.700.000,00 zł
 w tym:
 - rezerwę ogólną – 2.200.000,00 zł,
 - rezerwę inwestycyjną – 500.000,00 zł.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 66.186,75 zł
 z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, w tym: zwiększa się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 18.012,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o 48.174,47 zł (m.in. płace i pochodne oraz wydatki związane z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem).
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 5.000,00 zł
 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych.

- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 564.610,00 zł z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 577.660,00 zł, w tym: zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 225.730,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o 351.930,00 zł (m.in. na płace i pochodne), w związku z większym zapotrzebowaniem,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.050,00 zł na zadaniu „Modernizacja przyłącza sanitarnego do Przedszkola Samorządowego Nr 7”, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych.
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 27.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 40.361,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące gimnazjów, w tym:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.349,00 zł, zmniejszając dotację dla gimnazjów niepublicznych o kwotę 12.667,24 zł oraz zwiększając wydatki bieżące o 61.016,24 zł (m.in. na płace i pochodne), w związku z większym zapotrzebowaniem,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 88.710,00 zł na zadaniach:
 - „Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4” o kwotę 28.247,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu inwestycji,
 - „Renowacja i ocieplenie budynku Gimnazjum Nr 5 - segment A” o kwotę 60.463,00 zł, w związku z oszczędnościami.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 2.034,00 zł przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych jednostek oświatowych.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 15.803,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.603,00 zł, głównie na płace i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - * zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8 (zakup zmywarki).
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 3.900,00 zł przeznaczone 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, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 5.941,00 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, na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85206 o kwotę 32.000,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę 1.034.970,00 zł w tym: 1.027.861,00 zł finansowane dotacją na świadczenia rodzinne oraz 7.000,00 zł ze zwrotów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odsetek od należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 24.469,00 zł finansowane dotacją, przeznaczoną na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej w latach ubiegłych.	5.000,00 zł
3.28. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel.	100.500,00 zł
3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	7.000,00 zł
3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, przeznaczone na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	67.950,00 zł
3.31. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (m.in. płace i pochodne), przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych jednostek oświatowych.	39.013,00 zł
3.32. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę stanowiące dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	14.290,00 zł
3.33. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę finansowane dotacją, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.	500,00 zł
3.34. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki do innych działów, w związku z oszczędnościami.	1.450,00 zł
3.35. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna”, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych.	37.233,50 zł
3.36. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	60,00 zł
3.37. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego (konieczność uzupełnienia zużytych elementów iluminacji świetlnych, które zostaną zamontowane w okresie świątecznym).	26.500,00 zł
3.38. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, m.in. na zadaniach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów, założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwo energetyczne w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu umów.	180.575,76 zł
3.39. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wydatki majątkowe (zakup klimatyzatora), w związku z brakiem na rynku urządzeń spełniających oczekiwania MOK.	17.000,00 zł
3.40. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego, w związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu przebudowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.	5.000,00 zł

- 3.41. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 572.380,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność w kulturze, w tym:
- * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.380,00 zł, głównie na wynagrodzenia bezosobowe w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
 - * zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 570.000,00 zł, przeznaczone na Trakt Wielu Kultur - etap III zmieniając jednocześnie nazwę zadania na „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”. Środki zostają przesunięte na rok 2016.
- 3.42. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 731.000,00 zł - obiekty sportowe, w tym:
- wprowadza się do budżetu 2015 roku zadanie Przebudowa hali Relax w kwocie 2.000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania hali do wymogów niezbędnych do trenowania piłki ręcznej,
 - zmniejsza się wydatki na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen.Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim o 733.000,00 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych. W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu, zaangażowane wcześniej środki własne w kwocie 650.000,00 zł zastępujemy dotacją.
- 3.43. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 103.000,00 zł przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na bieżące funkcjonowanie jednostki, w związku z potrzebami mniejszymi od pierwotnie zaplanowanych.
- 3.44. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 13.000,00 zł przeznaczone na wspieranie finansowe zadań z zakresu sportu oraz stypendia sportowe (składki ZUS) w związku z mniejszymi potrzebami od pierwotnie zakładanych.
- 3.45. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 1.807,00 zł przesuując środki do innych rozdziałów na wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej oraz na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 902.770,25 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 900.000,00 zł - drogi powiatowe, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej” o kwotę 900.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 37.475,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. płace i pochodne) w specjalnej szkole podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę 1.385,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (m.in. płace i pochodne) przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 5.950,00 zł przeznaczone na wydatki liceów, w tym zwiększa się dotację dla placówek niepublicznych o kwotę 9.400,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.350,00 zł przeznaczone m.in. na płace i pochodne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 23.537,00 zł z przeznaczeniem na wydatki szkół zawodowych, w tym 23.952,00 zł stanowi zmniejszenie dotacji dla placówek niepublicznych, a 47.489,00 zł zwiększenie wydatków rzeczowych bieżących (m.in. płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia), w związku z wystąpieniem niedoborów.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 8.503,00 zł 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.

- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 76.250,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Praktycznego w związku większym zapotrzebowaniem (płace i pochodne, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia).
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 23.520,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (koszty studiów podyplomowych zatrudnionych w CKP).
- 4.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 5.593,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące stołówki szkolnej (m.in. zakup środków żywności) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.10. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 852 rozdziale 85201 w grupie wydatków bieżących w Domu Dziecka (przesunięcia w związku z koniecznością wypłaty nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego).
- 4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 14.100,00 zł przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej, na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę 80.000,00 zł przeznaczone na świadczenia dla rodzin zastępczych, w związku z mniejszymi potrzebami od pierwotnie zakładanych.
- 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę 20.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 3.249,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące (płace i pochodne) w świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 40.751,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (głównie płace i pochodne), przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 14.150,00 zł stanowiące dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem dla niepublicznych jednostek oświatowych dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TĘCZOWA, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę 21.000,00 zł przeznaczone dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, głównie na płace i pochodne w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę 1.250,00 zł - internaty i bursy szkolne, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez ZSPiPOW Nr 3.
- 4.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę 53.000,00 zł z tytułu dotacji na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z większym zapotrzebowaniem.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę
z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych, w związku z zaistniałą
szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie lusterka w samochodzie służbowym). | 252,15 zł |
| 4.21. 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). | 500,00 zł |
| 4.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę
z przeznaczeniem dla Muzeum, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym
odszkodowaniem (uszkodzenie orynnowania elewacji budynku). | 820,60 zł |
| 4.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przeznaczone na koordynację oraz nadzór
merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków, w związku z mniejszymi
potrzebami od pierwotnie zaplanowanych. | 50.000,00 zł |

V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę
z tego:

7.704,981,34 zł

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1. Zmniejsza się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych
zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę | 1.704.981,34 zł |
| 5.2. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę | 6.000.000,00 zł |