

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA**  
**do Uchwały na sesję w dniu 2 marca 2016 r.**

<b>I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>3.713.284,62 zł</b>
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę z tytułu dotacji uzyskanej na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego w związku z dofinansowaniem w 2016 roku ww. zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .	3.000.000,00 zł
1.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie dochodów dotyczących ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.	
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę z tytułu środków otrzymanych z UE na realizację projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”, w związku z nieotrzymaniem w 2015 dotacji w pełnej wysokości (586.449,67 zł) oraz dofinansowania otrzymanego z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim na szkolenie pracownika (4.680,00 zł).	591.129,67 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w związku z przesunięciem z dochodów powiatu (zmiana zaklasyfikowania dochodów z tytułu strefy płatnego parkowania).	58.540,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW, dotyczącej rozliczenia zadania „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim” w związku z nieotrzymaniem w 2015 końcowej transzy dotacji.	30.592,10 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	8.422,85 zł
1.7. Wprowadza się dochody budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 w kwocie z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez Miejski Ośrodek Kultury.	24.600,00 zł
<b>II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę</b>	<b>2.489.081,98 zł</b>
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, z tytułu środków z UE uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego refundujących część wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej.	2.547.621,98 zł
2.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.	
2.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę w związku ze zmianą zaklasyfikowania dochodów z tytułu strefy płatnego parkowania. przesuwając je do zadań gminy.	58.540,00 zł
<b>III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę</b>	<b>5.904.088,60 zł</b>
w tym:	
3.1. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 600 rozdziale 60004 w grupie wydatków bieżących związanych z komunikacją miejską.	

- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 3.390.000,00 zł  
 - drogi publiczne gminne, w tym:  
 \* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 390.000,00 zł, w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków dotyczących strefy płatnego parkowania,  
 \* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego. W związku z dofinansowaniem w 2016 roku ww. zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz dostosowania nakładów poniesionych w 2015 do rzeczywistego wykonania dokonuje się stosownych przesunięć.
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 4.600,00 zł  
 - pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwać środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005 w grupie wydatków dotyczących ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.
- 3.5. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 750 rozdziale 75022 w grupie wydatków bieżących związanych z działalnością Rady Miasta.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 5.039,50 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (m.in. szkolenie pracownika oraz wydatki poniesione w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem).
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 50,00 zł  
 - pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwać środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 985,75 zł  
 - rezerwę inwestycyjną.
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 8, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.
- 3.10. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85212 w grupie wydatków dotyczących funduszu alimentacyjnego.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 800,00 zł  
 pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwać środki do innych działów.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 2.500.755,50 zł  
 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:  
 \* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 755,50 zł, w tym:  
 - zwiększa się środki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem – 369,00 zł,  
 - zwiększa się wydatki o 386,50 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku,  
 \* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, w celu osiągnięcia efektów ekologicznych.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 5.450,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w kulturze, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwać środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.

- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 6.307,85 zł  
przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą  
i otrzymanym odszkodowaniem.

**IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 298.278,00 zł**

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 290.000,00 zł  
- drogi powiatowe, w tym wydatki bieżące: zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł dotyczące  
strefy płatnego parkowania, w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków,  
przenosząc je do zadań gminy, a zwiększa o 680.000,00 zł w związku z koniecznością  
przeprowadzenia remontu ścian i stropów tuneli i przejścia dla pieszych w zakresie izolacji  
i naprawy szczelin dylatacyjnych przy Al. Piłsudskiego.
- 4.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70005  
w grupie wydatków dotyczących ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości  
Skarbu Państwa.
- 4.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 710 rozdziale 71012  
w grupie wydatków dotyczących zadań z zakresu geodezji i kartografii, wprowadzając  
nowe przedsięwzięcie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne  
rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług  
publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”.
- 4.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 755 rozdziale 75515  
w grupie wydatków dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, zmieniając sposób  
realizacji zadania.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 8.278,00 zł  
z przeznaczeniem dla Domu Dziecka na wykonanie powierzchni poliuretanowej  
pod urządzeniami na placu zabaw.