

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 23 marca 2016 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	1.022.419,28 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa dotyczącego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” (płatność końcowa).	33.425,59 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tego:	988.993,69 zł
* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 688.493,69 zł, w tym: wpływy z tytułu bezpośredniego zwrotu podatku VAT, naliczonego w wydatkach na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” o kwotę 680.000,00 zł oraz z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku – 8.493,69 zł.	
* zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.500,00 zł, z tytułu dotacji przyznanej z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy przyłączy kanalizacyjnych.	
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	7.578,86 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez licea (z wynajmu pomieszczeń, w II LO).	2.000,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z wpływów uzyskanych przez ZSP Nr 5, w związku z przekazaniem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z tytułu zużytych materiałów wykorzystanych podczas egzaminu zawodowego.	293,86 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych uzyskanej przez Dom Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z PUP.	5.285,00 zł
III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę	7.390.122,02 zł
w tym:	
3.1. 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 (dewastacja wiat przystankowych).	378,90 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:	4.010.000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego, zwiększa się o kwotę 1.660.000,00 zł, związku z planowanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w formie pożyczki.	
- Przebudowa ul. Sienkiewicza, zwiększa się o kwotę 2.400.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania,	
- Przebudowa ul. Kasztanowej, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, przesuwając realizację zadania do rozdziału 90095, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania.	
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego z przeznaczeniem na wniesienie przez Miasto aportu pieniężnego, celem zwiększenia kapitału zakładowego.	299.440,00 zł

- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 315.000,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, z przeznaczeniem na tworzenie zasobów lokali komunalnych (budowa 2 budynków komunalnych przy ul. Garncarskiej 6-8).
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 7.319,23 zł
z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem).
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 115.979,25 zł
w tym:
- zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 208.738,25 zł,
- zmniejsza się rezerwę na kulturę i sport o kwotę 33.700,00 zł,
- zmniejsza się rezerwę na pomoc społeczną o kwotę 59.059,00 zł.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 100,00 zł
z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 11, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 5.980,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące przedszkoli (zakup materiałów i wyposażenia).
- 3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 11.451,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące stołówek szkolnych (zakup środków żywnościowych), w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.10. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154
w grupie wydatków bieżących dotyczących działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z koordynacją pieczy zastępczej (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne).
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85206 o kwotę 1.125,00 zł
przeznaczone na wydatki dotyczące wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej (dodatkowe wynagrodzenie roczne asystentów rodziny), przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- 3.13. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85212
w grupie wydatków dotyczących funduszu alimentacyjnego.
- 3.14. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85215
w grupie wydatków bieżących dotyczących dodatków mieszkaniowych.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 23.200,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, m.in. wypłata odprawy emerytalnej.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 9.574,08 zł
w związku z rozliczeniem zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” i otrzymaniem płatności końcowej.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę 2.129,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Żłobka Dziennego, (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, kosztorys planowanego remontu).
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 2.500.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Regulacja rzeki Strawy – etap I”. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW, które po zawarciu umowy zostanie wprowadzone uwalniając środki własne.

3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:	50.000,00 zł
- „Odwodnienie części ul. Kasztanowej”, zadanie w kwocie 50.000,00 zł przeniesione z rozdziału 60016. Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania wcześniej istniejącego pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej”,	
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC”, dokonuje się zmiany w źródłach finansowania, zastępując środki własne w kwocie 272.800,00 zł pożyczką z WFOŚiGW.	
3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wydatki bieżące związane z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej (22.000,00 zł) oraz na wydatki majątkowe (10.000,00 zł) na zakup i montaż wciągnika elementów scenografii i nagłośnienia.	32.000,00 zł
3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę - pozostała działalność w kulturze, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących organizacji obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski.	5.000,00 zł
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zdewastowane ogrodzenie boiska przy ul. Broniewskiego 18) .	695,56 zł
IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę	668.557,46 zł
4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:	50.000,00 zł
- „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej”, dokonując zmian w źródłach finansowania. Zmiana dotyczy przeklasyfikowania kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności oraz wykonania i montażu tablicy pamiątkowej,	
- „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego wraz z przebudową przyległych ulic”, zwiększa się wartość zadania o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności, audytu bezpieczeństwa oraz modelu sieciowego rozbudowywanego ronda.	
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie obozu szkoleniowego dla strażaków płetwonurków).	12.000,00 zł
4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące liceów (remonty, zakup usług).	17.025,00 zł
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki szkół zawodowych, w tym:	396.007,46 zł
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 393.827,46 zł, w tym: dotację dla placówek niepublicznych o 388.070,60 zł i wydatki rzeczowe bieżące o 5.756,86 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych, książek),	
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.180,00 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w ZSP Nr 2 (jego rozbudowę).	
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Dziecka na wykonanie prac remontowych w jednostce.	120.000,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	41.144,00 zł

4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę przeznaczoną na świadczenia dla rodzin zastępczych, przesuując środki do zadań gminy w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	1.875,00 zł
4.8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 853 rozdziale 85321 w grupie wydatków bieżących dotyczących Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.	
4.9. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 853 rozdziale 85395 w grupie wydatków bieżących dotyczących wspierania inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku.	
4.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i montaż drzwi antywłamaniowych, ognioodpornych z systemem kontroli dostępu na kartę zbliżeniową i PIN oraz zakup 4 przenośnych klimatyzatorów (wydatki majątkowe).	22.556,00 zł
4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum (na wypłatę nagród jubileuszowych).	11.700,00 zł
V. ZWIĘKSZA się przychody o kwotę z tego:	7.028.681,34 zł
5.1. Zwiększa się skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu o kwotę	5.095.881,34 zł
5.2. Wprowadza się do planu pożyczki w kwocie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskane pożyczki zostaną przeznaczone na zadania: - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC”, dla Przedszkola Samorządowego Nr 8 - 272.800,00 zł, - „Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego” – 1.660.000,00 zł.	1.932.800,00 zł