



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 maja 2015 r.

Poz. 2134

UCHWAŁA NR V/77/15 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1877) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr III/49/15 z dnia 10 lutego 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2015 rok stanowiący załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.223.328,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych) według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.223.328,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych) według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/77/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2015 r.

TABELA NR 5 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik nr 5
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Łęczyckiej, Żwirki i Wigury, Krasińskiego, Klepy, Staffa – sięgacze, Królowej Jadwigi – I etap, Azaliowej, Sobieskiego, Zielnej, Poprzecznej, Intermodalnej z parkingiem	9 919 328,00 + 419 328,00	9 919 328,00 + 419 328,00	9 919 328,00 + 419 328,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymianę nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK Sp. z o.o. w Kutnie - budżet obywatelski	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u - budżet obywatelski	84 020,00	84 020,00	84 020,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
5	600	60016	Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie - budżet obywatelski	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	630	63095	Zakup środków trwałych, w tym: szorowarki do podłóg, odkurzacza piorącego, transponderów oraz zastępstwo inwestycyjne (83.000,00 zł)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

7	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego, Barlickiego	1 161 665,00 + 161 665,00	1 161 665,00 + 161 665,00	1 161 665,00 + 161 665,00	0,00	A. B. C.	0,00	ZNM
8	700	70005	Wykupy nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	710	71035	Modernizacja Cmentarza Komunalnego Miasta Kutna	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	750	75023	Modernizacja budynku UM, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup (wymiana) samochodu służbowego dostawczego, zakup systemu do głosowania i systemu audiowizualnego	430 000,00 + 90 000,00	430 000,00 + 90 000,00	430 000,00 + 90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	750	75075	Kutno - miasto róż	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	117 000,00	Urząd Miasta Kutno
12	754	75414	Zakup syreny alarmowej	6 800,00 + 6 800,00	6 800,00 + 6 800,00	6 800,00 + 6 800,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	801	80101	Cyfryzacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie
14	801	80101	Szkoła multimedialna (SP Nr 9) - budżet obywatelski	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
15	801	80101	Klimatyzacja sali gimnastycznej przy SP Nr 9 w Kutnie, zakup maszyny czyszczącej do podłóg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
16	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Kutnie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	851	85154	Zakup środków trwałych, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i itp.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	852	85219	Wymiana sieci elektrycznej w starej części budynku MOPS i obwodu zasilania komputerowego, wymiana podłogi w pomieszczeniach kuchni na I piętrze i inne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	852	85295	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna”	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 78 750,00	446 250,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90001	Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno	10 995 824,00	2 425 292,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	2 225 292,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90002	Wykonanie i montaż modułowych osłon śmietnikowych oraz zakup środków trwałych, w tym: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

22	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych - budżet obywatelski	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90095	Rozarium w parku Traugutta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90095	Modernizacja fontanny na Placu Marszałka Piłsudskiego	950 000,00 + 10 000,00	950 000,00 + 10 000,00	950 000,00 + 10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90095	Plac zabaw w parku Wiosny Ludów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Dokumentacje techniczne, studium wykonalności dla hali widowiskowo-sportowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	Kanalizacja deszczowa w ŁSSE Podstrefie Kutno	285 000,00 - 15 000,00	285 000,00 - 15 000,00	285 000,00 - 15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90095	Piękny plac zabaw na Dybowie - budżet obywatelski	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90095	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla robót publicznych	15 000,00 + 15 000,00	15 000,00 + 15 000,00	15 000,00 + 15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	921	92109	Modernizacja KDK	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	921	92116	Spotkajmy się w bibliotece - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (wypożyczenie)
32	921	92116	Nowoczesna biblioteka - budżet obywatelski	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
33	921	92118	Zakup i montaż elektromechanicznego urządzenia wybijającego godziny na wieży „Ratusza” oraz monitoringu alarmowego w Muzeum Bitwy nad Bzurą	12 000,00 + 12 000,00	12 000,00 + 12 000,00	12 000,00 + 12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Muzeum Regionalne, Urząd Miasta Kutno
34	926	92601	Wydatki inwestycyjne MOSiR	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	MOSiR
35	926	92695	Fitness park - budżet obywatelski	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
36	926	92695	Ogólnodostępna bezpłatna siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa) - budżet obywatelski	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	926	92695	Budowa boiska sportowego „Orlik 2012” przy Al. ZHP	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

				+ 60 000,00	+ 60 000,00	+ 60 000,00				
Ogółem				29 355 187,00 + 759 793,00	20 784 655,00 + 759 793,00	17 917 363,00 + 759 793,00	0,00	78 750,00	2 788 542,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

* Planowana kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1 063 570,00 zł.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/77/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 10
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:				Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finan- sowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota			Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	7 880 000,00	518 495,00	453 495,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni użytkowej zarządzanych lokali w kwocie 399,52 zł/m ² (rocznie)	0,00	1 161 665,00	Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego, Barlickiego	7 880 000,00	0,00
				65 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 56,00 zł/m ² (rocznie)					
Ogółem		7 880 000,00	518 495,00	518 495,00	x	0,00	1 161 665,00	x	7 880 000,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/77/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2015 r.

**TABELA NR 10 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU**

Załącznik nr 12
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 622,00
		0 830	Wpływy z różnych opłat	2 622,00
852			Pomoc Społeczna	324 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 100,00
		0 830	Wpływy z usług	4 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0 830	Wpływy z usług	600,00
Ogółem				327 322,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/77/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	-	597 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	590 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	268 495,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	268 495,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	268 495,00
758			Różne rozliczenia	-	297 833,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	297 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	297 833,00
852			Pomoc społeczna	576 000,00	576 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	569 000,00	569 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	446 250,00	37 400,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	78 750,00	6 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 400,00	446 250,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 600,00	78 750,00
926			Kultura fizyczna	-	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	60 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	60 000,00
			Razem	576 000,00	1 799 328,00
			Ogółem zwiększenie dochodów		1 223 328,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/77/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	419 328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	419 328,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	419 328,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	430 160,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	430 160,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	268 495,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	161 665,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	90 000,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	6 800,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	6 800,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	6 800,00
801		Oświata i wychowanie	-	159 840,00
	80110	Gimnazja	-	89 840,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - programy UE	-	89 840,00
	80195	Pozostała działalność	-	70 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	15 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	186 000,00
	92116	Biblioteki	-	24 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	24 000,00
	92118	Muzea	12 000,00	132 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	120 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	30 000,00	-
926		Kultura fizyczna	-	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	60 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	60 000,00
		Razem	153 800,00	1 377 128,00
		Ogółem zwiększenie wydatków		1 223 328,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki