



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lutego 2019 r.

Poz. 1096

UCHWAŁA NR V/60/19 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.200.000,00 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.420.000,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11.490.000,00 zł;
- 4) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;

2) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł;

- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.000.000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11.140.503,00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;

4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1.220.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1.220.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/60/19
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 lutego 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2019 | 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 | Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej | 24 400 000,00 + 1 400 000,00 | 10 930 706,00 | 930 706,00 | 3 000 000,00 | A. B. C. | 7 000 000,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Gruszczyńskiego i Wituszyńskiego, Sowia, Ptasia, Paderewskiego etap I, Wysockiego (chodnik), Sielska, Reja, Matejki, Stalowa | 18 620 000,00 + 690 000,00 | 4 190 000,00 + 690 000,00 | 3 500 000,00 | 690 000,00 + 690 000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 3 | 600 | 60016 | Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8 - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 4 | 630 | 63095 | Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno | 33 500,00 -1 500,00 | 33 500,00 -1 500,00 | 33 500,00 -1 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie |
| 5 | 630 | 63095 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim | 452 500,00 + 1 500,00 | 19 500,00 +1 500,00 | 19 500,00 +1 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 6 | 700 | 70001 | Budownictwo mieszkaniowe | 4 903 033,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Zarząd Nieruchomości Miejskich |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 7 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości | 7 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 8 | 700 | 70095 | Budownictwo mieszkaniowe - "Mieszkanie Plus" | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, TBS Sp. z o.o. |
| 9 | 750 | 75023 | Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 10 | 754 | 75495 | "Bezpieczeństwo przede wszystkim" – sieć monitoringu os. Rejtana, Tarnowskiego - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 11 | 851 | 85154 | Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 12 | 852 | 85219 | Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 13 | 852 | 85295 | Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane | 2 698 026,00 | 2 698 026,00 | 89 026,00 | 810 000,00 | A. B. C | 1 799 000,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 14 | 900 | 90015 | Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego | 1 260 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 15 | 900 | 90095 | Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy | 2 740 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 16 | 900 | 90095 | Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni | 15 091 816,00 - 1 578 000,00 | 5 682 000,00 - 1 378 000,00 | 1 546 200,00 - 278 000,00 | 1 100 000,00 - 1 100 000,00 | A. B. C | 3 035 800,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 17 | 921 | 92116 | Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie | 646 101,00 - 21 282 222,00 | 90 000,00 - 1 910 000,00 | 90 000,00 | 0,00 - 690 000,00 | A. B. C | 0,00 - 1 220 000,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 18 | 921 | 92195 | Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie | 32 273 487,00 + 2 300 000,00 | 7 120 000,00 + 1 100 000,00 | 1 880 000,00 | 3 200 000,00 + 1 100 000,00 | A. B. C | 2 040 000,00 | Urząd Miasta Kutno |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---|----------|
| 19 | 921 | 92195 | Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna | 35 710 000,00 | 15 922 606,00 | 3 066 867,00 | 5 200 000,00 | A. B. C | 7 655 739,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 20 | 926 | 92695 | Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rejtana - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 21 | 926 | 92695 | Skatepark nad Ochnią | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 22 | 926 | 92695 | Kompleks Rekreacyjno - Sportowy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 - budżet obywatelski | 83 776,00 | 83 776,00 | 83 776,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, Powiat Kutnowski | |
| 23 | 926 | 92695 | Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 24 | 926 | 92695 | Plac zabaw trzech ulic: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 25 | 926 | 92695 | COMBO BOX - budowa wielofunkcyjnej klatki przeszkodowej - budżet obywatelski | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 26 | 926 | 92695 | „Pokonaj grawitację” – wyspa trampolin zewnętrznych nad Ochnią - budżet obywatelski | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 27 | 926 | 92695 | Siłownia plenerowa z uwzględnieniem prostych urządzeń do rehabilitacji ruchowej w Parku Wiosny Ludów - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| Ogółem | | | | 150 492 239,00 - 18 470 222,00 | 50 365 114,00 - 1 498 000,00 | 14 834 575,00 - 278 000,00 | 14 000 000,00 | | 0,00 | 21 530 539,00 - 1 220 000,00 | 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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/60/19
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 lutego 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) | Przychody (w zł) | | | | | | | Koszty (w zł) | | | |
|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---|------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|
| | | Ogółem | Dotacje z budżetu | w tym: | | | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | | ogółem | w tym: wplata do budżetu |
| | | | | Dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE | Kwota | | Cel dotacji | | | |
| | | | | Kwota | zakres dotacji | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozd. 70001 | 7 952 000,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 85,14 zł | 0,00 | 500 000,00 | Budownictwo mieszkaniowe | 7 952 000,00 | 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 m2 powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 55,99 zł | | | | | | | |
| Ogółem | | 7 952 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 500 000,00 | x | 7 952 000,00 | 0,00 | | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/60/19
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 lutego 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 220 000,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 220 000,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 220 000,00 | - |
| | | | Ogółem zmniejszenie dochodów | 1 220 000,00 | - |

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/60/19
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 lutego 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 630 | | Turystyka | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje | 1 500,00 | |
| | | "Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno" - zmniejszenie środków własnych | 1 500,00 | |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje - programy UE | | 1 500,00 |
| | | „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” - zwiększenie środków własnych | | 1 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | - | 690 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 690 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje | - | 690 000,00 |
| | | "Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Gruszczyńskiego i Wituszyńskiego, Sowa, Ptasia, Paderewskiego etap I, Wysockiego (chodnik), Sielska, Reja, Matejki, Stalowa,, - zwiększenie środków pochodzących z emisji obligacji | - | 690 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 378 000,00 | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 378 000,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje - programy UE | 1 378 000,00 | - |
| | | "Zielona oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni,, - zmniejszenie wydatków pochodzących z emisji obligacji - 1.100.000,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych - 278.000,00 zł | 1 378 000,00 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 910 000,00 | 1 378 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 910 000,00 | 278 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 278 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje - programy UE | 1 910 000,00 | - |
| | | „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie" - zmniejszenie wydatków pochodzących z emisji obligacji - 690.000,00 zł oraz zmniejszenie środków pochodzących z budżetu UE - 1.220.000,00 zł | 1 910 000,00 | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | - | 1 100 000,00 |
| | | Wydatki i majątkowe - inwestycje - programy UE | - | 1 100 000,00 |
| | | "Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie" - zwiększenie wydatków pochodzących z emisji obligacji - 1.100.000,00 zł | - | 1 100 000,00 |
| | | Razem | 3 289 500,00 | 2 069 500,00 |
| | | Ogółem zmniejszenie wydatków | 1 220 000,00 | - |

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora