



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 maja 2016 r.

Poz. 2216

UCHWAŁA NR XXII/251/16 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XX/226/16 z dnia 15 marca 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 stanowiąca załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2016 rok stanowiący załącznik nr 10, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.280.017,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemnaście złotych) według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.255.017,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście złotych) według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) o kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/251/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

TABELA NR 5 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/204/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	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 informacji głosowej i wizualnej w autobusach MZK - 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 dróg: ul. Uskok, Gałczyńskiego, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi - II etap, ul. Łąkoszyńska - sięgacze, rondo na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką oraz chodniki przy ul. Chodkiewiczza, Przemysławowej, Moniuszki; dziedziniec przy GM nr 2, łącznik ul. Grunwaldzkiej - ul. Chrobrego, skwer im. P. Ładykowskiej - Zys, ul. Klepy, Krasińskiego, Intermodalna (parking)	6 277 935,00	6 277 935,00	6 277 935,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Bezpieczne przejście dla pieszych - 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, w tym stacji trafo do Aquaparku	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, MOSiR
5	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	2 255 017,00 + 255 017,00	2 255 017,00 + 255 017,00	2 255 017,00 + 255 017,00	0,00	A. B.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich

								C.		
6	700	70005	Wykupy nieruchomości	1 600 000,00 + 400 000,00	1 600 000,00 + 400 000,00	1 600 000,00 + 400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	750	75023	Zakup samochodu osobowego oraz kserokopiarki, sprzętu komputerowego, modernizacja budynku UM	350 000,00 + 50 000,00	350 000,00 + 50 000,00	350 000,00 + 50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	754	75495	Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatremistrzowskiego oraz zestawu hydraulicznego i ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Komenda Wojewódzka i Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
9	754	75495	Rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak” - budżet obywatelski	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	754	75495	Zakup samochodu osobowego, małolitrażowego dla KPP w Kutnie	25 000,00 + 25 000,00	25 000,00 + 25 000,00	25 000,00 + 25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
11	801	80101	Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie	650 000,00	650 000,00	360 000,00	0,00	A. 290.000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
12	801	80104	Kolorowy plac zabaw dla dzieci z IPM nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie - budżet obywatelski	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	851	85154	Zakupy środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	852	85219	Zakup samochodu dla MOPS oraz modernizacja i adaptacja sali konferencyjnej i budynku oraz zakupy środków trwałych na potrzeby realizacji zadania 500+	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, MOPS Kutno
16	852	85295	Modernizacja pomieszczeń, zakupy środków trwałych na potrzeby realizacji zadania 500+	153 150,00	153 150,00	141 150,00	0,00	A. 12.000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, MOPS Kutno
17	900	90001	Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	685 000,00	685 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. 485 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych (budżet obywatelski z 2015 r.)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90095	Dokumentacje techniczne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

21	900	90095	Winda dla osób niepełnosprawnych w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Walk nad Bzurą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90095	Rewitalizacja Parku Traugutta	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90095	Zielona przestrzeń szkolna w kutnowski Ekonomiku - budżet obywatelski	49 032,00	49 032,00	49 032,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie
25	921	92109	Modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, KDK
26	921	92116	Zakup rzutnika do filmów multimedialnych i 2 zestawów komputerowych do gier na potrzeby MiPBP	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, MiPBP
27	921	92195	Patriotyczna renowacja - odnowienie ściany przy ul. Miłej poprzez wykonanie muralu patriotycznego - budżet obywatelski	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	926	92695	Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, MOSiR
29	926	92695	Różane boisko w sercu miasta - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	926	92695	Żyj zdrowo - biegaj, rzucaj, skacz - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				18.302.334,00 + 730 017,00	18.302.334,00 + 730 017,00	17.515.334,00 + 730 0170,00	0,00	787.000,00	0,00	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
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/251/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**TABELA NR 10 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU**

Załącznik nr 12
do uchwały nr XVIII/204/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 180,00
		0 830	Wpływy z różnych opłat	2 180,00
852			Pomoc Społeczna	346 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00
		0 830	Wpływy z usług	6 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 000,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	340 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00
		0 830	Wpływy z usług	300,00
Ogółem				348 980,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/251/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVIII/204/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w złotych

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		Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6			7			8	9
1.	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	7 870 000,00	165 000,00	100 000,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 221,14 zł rocznie	0,00	2 255 017,00	Budownictwo mieszkaniowe	7 870 000,00	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 55,99 zł							
Ogółem		7 870 000,00	165 000,00	165 000,00	x	0,00	2 255 017,00	x	7 870 000,00	0,00		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody.

** stan środków pieniężnych.

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/251/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	419 348,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	219 348,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	219 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	200 000,00
750			Administracja publiczna	-	1 331 618,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 331 618,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	1 206 158,00
		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	-	125 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	144 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	144 943,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	144 943,00
758			Różne rozliczenia	370 022,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	370 022,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	370 022,00	-
801			Oświata i wychowanie	535 870,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	-
	80104		Przedszkola	245 870,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 870,00	-
926			Kultura fizyczna	-	290 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	290 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	290 000,00
			Razem	905 892,00	2 185 909,00
			Ogółem zwiększenie dochodów		1 280 017,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/251/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	655 017,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	255 017,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	255 017,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	400 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	400 000,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	-
750		Administracja publiczna	-	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawie powiatu)	-	50 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	25 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	350 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	25 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	25 000,00
926		Kultura fizyczna	-	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	25 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	25 000,00
		Razem	50 000,00	1 305 017,00
		Ogółem zwiększenie wydatków		1 255 017,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXII/251/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	-	25 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	25 000,00
		Ogółem zwiększenie wydatków	-	25 000,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki