

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994; zmiany: z 2018r., poz.1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) i art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 2077; zmiany Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/205/17 Rady Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 11 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	-	19.731.875,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	16.436.317,00 zł
dochody majątkowe	-	3.295.558,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	19.073.875,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	15.594.201,00 zł
wydatki majątkowe	-	3.479.674,00 zł
3) przychody budżetu miasta § 950	-	300.000,00 zł
zaangażowanie wolnych środków z roku ubiegłego		
4) rozchody budżetu miasta § 992	-	958.000,00 zł
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-	680.000,00 zł
spłata kredytu z BS w Pucku	-	278.000,00 zł

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XLIII/ /18
Data podjęcia	2018-10-11
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
Razem:				184 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały RM Helu
nr XLIII/ /18 z dnia 11.10.2018r.

Załącznik nr 3 do uchwały RM Helu
nr XXXVI/205/17 z dnia 21.12.2017r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7.	8.	9.	10.	
				5.	6.	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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Wymiana nawierzchni ul. Wuja Klemensa	36 000	36 000	36 000	0	0	0	UM Helu
2.	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego	154 000	154 000	154 000	0	0	0	UM Helu
3.	600	60016	Przebudowa przejść na plażę przejścia nr 65, 66, 67 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM Helu
4.	700	70005	Udziały "Bursztynowy Hel"	5 500	5 500	5 500	0	0	0	UM Hel
5.	700	70005	Dokumentacja budynku wielorodzinnego	27 540	27 540	27 540	0	0	0	UM Hel
6.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu OSP	400 000	400 000	400 000	0	0	0	OSP
7.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 321 229	1 321 229	690 029	0	0	631 200	UM Helu
8.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Żeromskiego	75 180	75 180	75 180	0	0	0	UM Helu
9.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kapitańska	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM Helu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018r. (8+9+10+11)	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	z tego źródła finansowania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
10.	900	90001	Budowa kanalizacji (Kuracyjna)	4 920	4 920	4 920					
11.	900	90001	Budowa przyłącza (oczyszczalnia)	24 600	24 600	24 600					
Ogółem				2 123 969	2 123 969	1 492 769			631 200	X	

Załącznik nr 3 do uchwały RM Helu
nr XLIII/ /18 z dnia 11.10.2018r.

Załącznik nr 11 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

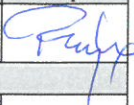
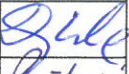
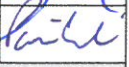
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	300 000,00
	Rozchody ogółem:		958 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	680 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie do uchwały z dnia 11-10-2018 roku

W związku z podjętymi pracami dotyczącymi dalszej budowy drogi łączącej ul. Żeromskiego i ul. Steyera oraz odcinka od ul. Wiejskiej do Żeromskiego Burmistrz Helu wnosi o zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 120.000,00 zł.

W rozdz. 750 rozdz. 75075 „promocja miasta” o zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 25.000,00 zł na wydatki związane z odpłatnością za prowadzenie parkingów, opłaty prowizyjne dot. opłaty miejscowej oraz ubezpieczenia mienia komunalnego.

Rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł i realizuje się w tym rozdziale wydatki związane z gospodarką komunalną.

Projekt uchwały przygotowała/przygotował				
Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	Podpis
skarbnik miasta	Teresa RZEPKO	58 6777242	2018.09.28	
Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Tadeusz Tomczyk	58 6777263	2018.09.28	
Z projektem uchwały zapoznałem się				
sekretarz miasta Helu	Marek DYKTA	58 6777261	2018.09.28	
zastępca burmistrza Helu	Jarosław PAŁKOWSKI	58 6777240	2018.09.28	
Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu				
burmistrz Helu	Dr Klemens Adam KOHNKE	58 6777240	2018.09.28	