

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) 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. 1000)

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	-	19.458.493,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	16.162.935,00 zł
dochody majątkowe	-	3.295.558,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	18.616.493,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	15.268.819,00 zł
wydatki majątkowe	-	3.347.674,00 zł
3) przychody budżetu miasta § 950	-	116.000,00 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	1
Data podjęcia	2018-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		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)	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 500,00
		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)	17 800,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 700,00
		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)	74 700,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Razem:				116 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały RM Helu z dnia 28-06-2018r.

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	
						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	11
1.	600	60016	Wymiana nawierzchni ul. Wujka Klemensa	36 000	36 000	36 000	0	0	0	UM Helu
2.	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego	34 000	34 000	34 000	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
1.	700	70005	Dokumentacja budynku wielorodzinnego	12 300	12 300	12 300	0	0	0	UM Helu
2.	700	70005	wniesienie udziałów (Bursztynowy Hel)	5 500	5 500	5 500	0	0	0	UM Helu
4.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 521 229	1 521 229	890 029	0	0	631 200	UM Helu
5.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Żeromskiego	75 180	75 180	75 180	0	0	0	UM Helu
	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kapitańska (działki)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM Helu
	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kuracyjna	4 920	4 920	4 920	0	0	0	UM Helu
	900	90001	Budowa przyłącza oczyszczalnia	24 600	24 600	24 600	0	0	0	UM Helu
Ogółem						1 788 729	0	0	631 200	x

w złotych


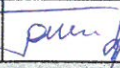
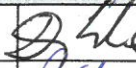

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		116 000,00
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	116 000,00
	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 projektu uchwały Rady Miasta Helu z dnia 28 czerwca 2018 roku

Burmistrz Helu wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok:

- w dziale 600 rozdz. 60016 zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 4.000,00 zł (budowa i modernizacja chodników),
- w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 17.800,00 zł z tego 12.300,00 zł na opłacenie faktury dot. dokumentacji budynku wielorodzinnego, kwota 5.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki „Bursztynowy Hel”, kwota 500,00 zł to kapitał rezerwowy spółki,
- w dziale 750 rozdz. 75075 dokonuje się przeniesienia wydatków między grupami (zmniejsza się grupę B1PZB o 10.000,00 zł, a zwiększa się grupę wydatków B1WIP o 10.000,00 zł),
- w dziale 801 rozdz. 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- w dziale 900 rozdz. 90001 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 74.700,00 zł z czego 45.180,00 zł dotyczy wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego, kwota 4.920,00 zł dotyczy przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Kuracyjna, a kwota 24.600,00 zł dotyczy przyłącza do oczyszczalni ścieków przy ul. Sikorskiego,
- w dziale 926 rozdz. 92601 zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł związane z pracami remontowymi hali sportowej.

Projekt uchwały przygotowała/przygotował				
Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	Podpis
skarbnik miasta	Teresa RZEPKO	58 6777242	2018.06.11	
Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Tadeusz Tomczyk	58 6777263	2018.06.11	
Z projektem uchwały zapoznałem się				
sekretarz miasta Helu	Marek DYKTA	58 6777261	2018.06.11	
zastępca burmistrza Helu	Jarosław PAŁKOWSKI	58 6777240	2018.06.11	
Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu				
burmistrz Helu	Dr Klemens Adam KOHNKE	58 6777240	2018.06.11	