

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 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; poz. 1349; poz. 1432; poz. 2500) 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; poz. 1000; poz. 1366; poz. 1669; poz. 1693; poz. 2354; poz. 2500; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; poz. 326)

Burmistrz Helu zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/15/18 Rady Miasta Helu z dnia 14 grudnia 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 11 Przychody i Rozchody Budżetu w 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	-	22.294.439,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	16.983.444,00 zł
dochody majątkowe	-	5.310.995,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	21.873.939,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	15.592.126,00 zł
wydatki majątkowe	-	6.281.813,00 zł
3) przychody budżetu miasta § 950	-	657.500,00 zł
4) rozchody budżetu miasta § 992	-	1.078.000,00 zł
splata pożyczki z WFOŚiGW		800.000,00 zł
splata kredytu z BS w Pucku		278.000,00 zł

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zat. nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	VI/..... /19
Data podjęcia	2019-03-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	- 79 887,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 79 887,00
Razem:			- 79 887,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		VI/..... /19		
Data podjęcia		2019-03-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		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)	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		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)	130 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00
		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)	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	-79 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	-79 887,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-37 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-42 887,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	85295		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	135 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		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)	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
Razem:				577 613,00

Załącznik nr 3 do uchwały RM Helu
nr VII /19 z dnia 27 marca 2019r.

Załącznik Nr 3 do uchwały RM Helu
Nr III/15/18 z dn. 14 grudnia 2018r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	60016	Modernizacja ulic w mieście	520 000	520 000	520 000	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu	450 000	450 000	150 000	0	0	300 000	UM Hel
3.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu	843 497	843 497	543 497	0	0	300 000	UM Hel
4.	700	70005	Dokumentacja, przebudowa budynku ZSO	134 920	134 920	134 920	0	0	0	UM Helu
5.	754	75404	Zakup samochodu - dotacja	22 500	22 500	22 500,00	0	0	0	UM Helu
5.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	2 000 000	2 000 000	1 368 800	0	0	631 200	UM Helu
6.	900	90001	Modernizacja, remont kanalizacji wodno-ściekowej w Helu	220 000	220 000	220 000	0	0	0	UM Helu
7.	900	90003	Zakup maszyny do czyszczenia chodników	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UM Helu
Ogółem				4 250 917	4 250 917	3 019 717			1 231 200	x

Załącznik nr 4 do uchwały RM Helu nr VII /19
z dnia 27 marca 2019 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miasta Helu
nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		657 500,00
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	657 500,00
	Rozchody ogółem:		1 078 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
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 27 marca 2019 roku

Burmistrz Helu wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok:

- po stronie dochodów zmniejsza się dział 758 § 2920 o kwotę 79.887,00 zł, oraz po stronie wydatków zmniejsza się dz. 801 rozdz. 80101 w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu subwencji oświatowej na w/w kwotę,

- po stronie wydatków angażuje się wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 657.500,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) dz. 600 rozdz. 60016 - 250.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową, modernizacją dróg gminnych,

2) dz. 700 rozdz. 70005 - 130.000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku przy ul Przybyszewskiego na mieszkania komunalne oraz 5.000,00 na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami,

3) dz. 750 - 70.000,00 zł na wydatki bieżące (rozd.75022 Rada Miasta – 15.000,00; rozdz. 75075 promocja jst – 30.000,00; rozdz. 75095 pozostała działalność, ubezpieczenia mienia, prowizje – 25.000,00),

4) dz. 754 rozdz. 75404 - 22.500,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu dla Policji oraz rozdz. 75412 na wydatki OSP – 15.000,00 zł,

5) dz. 852 - 30.000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące opieki społecznej (rozd. 85202 opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 12.000,00; rozdz. 85219 wydatki statutowe – 8.000,00; pozostała działalność, teleopieka – 10.000,00),

6) dz. 900 rozdz. 90001 - 135.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową (60.000,00) oraz na wydatki bieżące komunalne w rozdz. 90095 - 75.000,00).