

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok.

13091

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) 2245)

Rada Miasta Helu uchwala, 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 11 Przychody i Rozchody budżetu w 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	-	22.169.734,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	17.158.739,00 zł
dochody majątkowe	-	5.010.995,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	22.369.715,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	16.517.402,00 zł
wydatki majątkowe	-	5.852.313,00 zł
3) przychody budżetu miasta § 950	-	1.277.981,00 zł
4) rozchody budżetu miasta § 992	-	1.078.000,00 zł
spłata pożyczki z WFOŚiGW		800.000,00 zł
spłata kredytu z BS w Pucku		278.000,00 zł

§ 3.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XI /19
Data podjęcia	2019-09-11
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	- 300 000,00
	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	- 300 000,00
Razem:			- 300 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		X/ /19		
Data podjęcia		2019-09-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	-380 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-380 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	-380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
		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)	-20 000,00
710			Działalność usługowa	-60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 000,00
750			Administracja publiczna	167 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00
852			Pomoc społeczna	58 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	13 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 481,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 479,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 479,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 002,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 002,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
Razem:				320 481,00

Załącznik nr 3 do uchwały RM Helu nr X/ /19
z dnia 11 września 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:			1 277 981,00
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	1 277 981,00
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

Załącznik nr 4 do uchwały RM Helu
nr X / 19 z dnia 11 września 2019r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku.



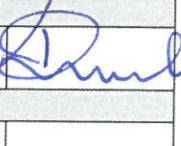
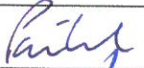
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	333 387	333 387	333 387	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu	70 000	70 000	70 000	0	0	0	UM Helu
3.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu	911 610 99 000	911 610 99 000	611 610 99 000	0	0	300 000	UM Helu
4.	700	70005	Dokumentacja, przebudowa budynku	114 920	114 920	114 920	0	0	0	UM Helu
5.	754	75404	Zakup samochodu - dotacja	22 500	22 500	22 500	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	210 000	210 000	210 000	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				3 821 417	3 821 417	2 890 217	0	0	931 200	x

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Helu z dnia 11-09-2019 roku

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

- 1) Po stronie dochodów zmniejsza się dochody w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 300.000,00 zł (środki unijne), ponieważ planowana inwestycja rozpocznie się w 2020 roku.
- 2) Po stronie wydatków wnosi się o dokonanie następujących zmian:
 - w dz. 630 rozdz. 63003 zmniejsza się wydatki o kwotę 380.000,00 zł tj. 300.000,00 zł (środki unijne) oraz 80.000,00 zł środki gminy – inwestycja realizowana będzie w roku 2020,
 - w dz. 700 rozdz. 70005 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł, a jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 260.000,00 zł na opłacenie wieczystego użytkowania terenu (wyrok sądu),
 - w dz. 710 rozdz. 71004 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł,
 - w dz. 750 rozdz. 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 42.000,00 zł (środki dotyczą odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę); rozdz. 75022 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, obsługa informatyczna programu „Rada”; rozdz. 75075 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł na promocję miasta; rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł opłaty prowizyjne, ubezpieczenie mienia,
 - w dz. 754 rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem OSP oraz w rozdz. 75416 o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem nowego pracownika w straży miejskiej,
 - w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (50.000,00) oraz na wydatki remontowe (50.000,00); w rozdz. 80113 zwiększa się wydatki o kwotę 6.400,00 zł związane z dowożeniem ucznia do szkoły w Pucku,
 - w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 20.000,00 na opłacenie pobytu podopiecznego w domu pomocy; w rozdz. 85228 o kwotę 25.000,00 zł na zatrudnienie pracownika do obsługi usług opiekuńczych; w rozdz. 85230 o kwotę 13.600,00 zł na wkład własny gminy w związku ze zwiększoną dotacją na dożywianie ,
 - w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 96.479,00 zł na wydatki związane z opłatami za wody opadowe; w rozdz. 90015 o kwotę 33.002,00 za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego; w rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 na bieżące wydatki komunalne zakup koszy, ławek, utrzymanie terenów).

Środki finansowe na zwiększenie wydatków pochodzą ze zmniejszenia niektórych wydatków inwestycyjnych (160.000,00 zł) oraz z wolnych środków roku ubiegłego (620.481,00).

Projekt uchwały przygotowała/przygotował				
Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	Podpis
skarbnik miasta Helu	Teresa RZEPKO	58 6777242	2019.09.02	
sekretarz miasta Helu	Marek DYKTA	58 6777261	2019.09.02	
Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Mariusz RUBASZEWSKI	58 6777240	2019.09.02	
Z projektem uchwały zapoznałem się				
zastępca burmistrza Helu	Jarosław PALKOWSKI	58 6777240	2019.09.02	
Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu				
burmistrz Helu	Mirosław WĄDOŁOWSKI	58 6777240	2019.09.02	