

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 2017 roku poz. 1875; zmiany: z 2017 r., poz. 2232; oraz z 2018 r., poz. 130)) oraz 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)

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 (m.in.zmniejszono rezerwę celową o kwotę 20.000,00 zł),
- 2) załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	-	19.438.418,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	16.142.860,00 zł
dochody majątkowe	-	3.295.558,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	18.480.418,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	15.229.244,00 zł
wydatki majątkowe	-	3.251.174,00 zł
3) 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		XXXVIII/ 18		
Data podjęcia		2018-03-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	- 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 200 000,00
		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	- 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		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)	400 000,00
758			Różne rozliczenia	- 20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20 000,00
I			Oświata i wychowanie	- 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 200 000,00
		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	- 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
Razem:				0,00

Katowice nr 2

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

Zadania inwestycyjne w 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	60016	Wymiana nawierzchni ul. Wujka Klemensa	36 000	36 000	36 000	0	0	0	UM Helu
2.	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego	30 000	30 000	30 000	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.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu OSP	400 000	400 000	400 000	0	0	0	OSP
4.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 321 229	1 321 229	690 029	0	0	631 200	UM Helu
5.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Żeromskiego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM Helu
	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kapitańska (działki)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM Helu
Ogółem				1 892 229	1 892 229	1 261 029	0	0	631 200	x

w złotych

Katyczyk nr 3

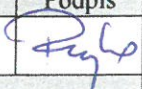
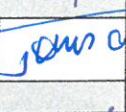
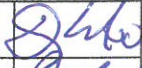
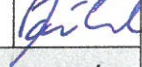

Załącznik nr 4 do uchwały RM Helu
nr XXXVI/205/17 z dnia 21.12.2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jest	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
Wydatki majątkowe jednoroczne										
1.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 321 229	1 321 229	690 029			631 200	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki bieżące	1 321 229	1 321 229	690 029	0	0	631 200	X
Wydatki majątkowe wieloletnie										
1.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	393 497	393 497	93 497	0	0	300 000	Gmina Miasta Helu
2.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9	965 448	965 448	153 090	0	0	812 358	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki majątkowe	1 358 945	1 358 945	246 587	0	0	1 112 358	
Ogółem				2 680 174	2 680 174	936 616	0	0	1 743 558	X

w złotych

Projekt uchwały przygotowała/przygotował				
Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	Podpis
skarbnik miasta	Teresa RZEPKO	58 6777242	2018.03.19	
Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Tadeusz Tomczyk	58 6777263	2018.03.19	
Z projektem uchwały zapoznałem się				
sekretarz miasta Helu	Marek DYKTA	58 6777261	2018.03.19	
zastępca burmistrza Helu	Jarosław PAŁKOWSKI	58 6777240	2018.03.19	
Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu				
burmistrz Helu	Dr Klemens Adam KOHNKE	58 6777240	2018.03.19	

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Helu

Burmistrz Helu wnosi o zaangażowanie w budżecie miasta Helu rezerwy celowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 20.000,00 zł (dział 921 rozdz. 92120 § 272). Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na remont kościoła pw. Bożego Ciała w Helu.

Poza tym wprowadza się do budżetu miasta Helu kwotę 400.000,00 zł w dz. 754 rozdz. 75412 i są to środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hel, zmniejszając jednocześnie wydatki inwestycyjne w dz. 630 rozdz. 63003 oraz 801 rozdz. 80101 o tą kwotę.