

**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; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693)

**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 dochodów budżetu miasta Helu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2018 rok, 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:

<b>1) dochody budżetu miasta</b>	-	<b>20.181.241,00 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	16.885.683,00 zł
dochody majątkowe	-	3.295.558,00 zł
<b>2) wydatki budżetu miasta</b>	-	<b>19.841.241,00 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	-	16.358.827,00 zł
wydatki majątkowe	-	3.482.414,00 zł
<b>3) przychody budżetu miasta § 950</b>	-	<b>618.000,00 zł</b>
zaangażowanie wolnych środków z roku ubiegłego		
<b>4) rozchody budżetu miasta § 992</b>	-	<b>958.000,00 zł</b>
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	2018-11-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 075,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 075,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 27 500,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 16 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 11 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 25 000,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- 25 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 000,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 125,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 300,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 4 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	- 4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 108,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 108,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 10 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 108,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	1
Data podjęcia	2018-11-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 108,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 108,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	205 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>319 108,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>618 000,00</b>
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	618 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>958 000,00</b>
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 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 roku

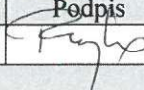
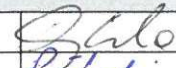
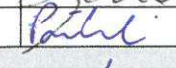
Burmistrz Helu wnosi o dokonanie niżej wymienionych zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

Po stronie dochodów wprowadza się do budżetu otrzymane środki w dz. 855 § 2690 w wysokości 1.108,00 zł i są to środki z Funduszu Pracy na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu na wspieranie rodziny. Poza tym zwiększa się plany dochodów gdzie wykonano dochody ponadplanowo, zmniejszając jednocześnie plany dochodów niewykonanych oraz zwiększa się plany o dochody wykonane, a które nie były ujęte w planach budżetu.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 25.000,00 zł – dotyczy zakupu zestawu dyskusyjnego (mikrofony systemu dyskusyjnego wraz z nagrywaniem cyfrowym przebiegu sesji RM),
- dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł – odprawa Burmistrza w związku z upływem kadencji oraz niewykorzystany urlop ),
- dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 10.000,00 zł na zadania promocji miasta,
- dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 4.000,00 zł na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu,
- dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 18.000,00 zł na zadania MOPS – paczki świąteczne,
- dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 6.000,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym,
- dz. 855 rozdz. 85504 o otrzymane środki z FP w wysokości 1.108,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny,
- dz.900 rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami.



<b>Projekt uchwały przygotowała/przygotował</b>				
Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	Podpis
skarbnik miasta	Teresa RZEPKO	58 6777242	2018.11.22	
<b>Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym</b>				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Mariusz Rubaszewski	58 6777240	2018.11.22	
<b>Z projektem uchwały zapoznałem się</b>				
sekretarz miasta Helu	Marek DYKTA	58 6777261	2018.11.22	
zastępca burmistrza Helu	Jarosław PAŁKOWSKI	58 6777240	2018.11.22	
<b>Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu</b>				
burmistrz Helu	Mirosław Wądołowski	58 6777240	2018.11.22	