

**UCHWAŁA NR X/78/19
RADY MIASTA HELU**

z dnia 11 września 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 2019 roku poz. 506, poz. 1309) 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 uchwała, 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) deficyt budżetu	- 199.981,00
4) przychody budżetu miasta § 950	- 1.277.981,00 zł
5) 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.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	X/78/19
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/78/19	
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
		B1WMP	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
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 400,00
		B1WMP	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
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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/78/19
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/78/19 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	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	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	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	0	300 000	UM Helu
4.	700	70005	Dokumentacja, przebudowa budynku	114 920	114 920	114 920	0	0	0	0	UM Helu
5.	754	75404	Zakup samochodu - dotacja	22 500	22 500	22 500	0	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	0	631 200	UM Helu
6.	900	90001	Modernizacja, remont kanalizacji wodno-ściekowej w Helu	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	UM Helu
7.	900	90003	Zakup maszyny do czyszczenia chodników	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM Helu
Ogółem				3 821 417	3 821 417	2 890 217	0	0	0	931 200	x