

**UCHWAŁA NR XLIV/252/18  
RADY MIASTA HELU**

z dnia 11 października 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)

**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,
- 2) załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, 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>19.731.875,00 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	16.436.317,00 zł
dochody majątkowe	-	3.295.558,00 zł
<b>2) wydatki budżetu miasta</b>	-	<b>19.073.875,00 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	-	15.590.961,00 zł
wydatki majątkowe	-	3.482.914,00 zł
<b>3) przychody budżetu miasta § 950</b>	-	<b>300.000,00 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.

Przewodniczący rady

Arnold Antkowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XLIV/252/18
Data podjęcia	2018-10-11
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		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)	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 502,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 862,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2 360,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 10 502,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	- 10 502,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9 802,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>184 000,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały RM Helu  
nr XLIV/252 /18 z dnia 11.10.2018r.

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

### Zadania inwestycyjne 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7. dochody własne jst	8. kredyty i pożyczki	9. środki pochodzące z innych źródeł	10. środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11.	
1.	600	60016	Wymiana nawierzchni ul. Wujka Klemensa	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	UM Helu
2.	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego	154 000	154 000	154 000	0	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	0	UM Helu
4.	700	70005	Udziały "Bursztynowy Hel"	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	UM Hel
5.	700	70005	Dokumentacja budynku wielorodzinnego	27 540	27 540	27 540	0	0	0	0	UM Hel
6.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu OSP	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	OSP
7.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 321 229	1 321 229	690 029	0	0	0	631 200	UM Helu
8.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Żeromskiego	75 180	75 180	75 180	0	0	0	0	UM Helu
9.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kapitańska	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM Helu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018r. (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.
10.	900	90001	Budowa kanalizacji (Kuracyjna)	4 920	4 920	4 920				
11.	900	90001	Budowa przyłącza (oczyszczalnia)	24 600	24 600	24 600				
<b>Ogółem</b>				2 123 969	2 123 969	1 492 769			631 200	X



Załącznik nr 3 do uchwały RM Helu  
nr XLIV/252/18 z dnia 11.10.2018r.

Załącznik nr 11 do uchwały RM Helu  
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 r.
1.	2.	3.	4.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>300 000,00</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	300 000,00
	<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