

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok

2021 poz. 1372

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 713, 1378) 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 2021 r., poz. 305) pm. 1535)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXI/166/20 Rady Miasta Helu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	22.878.851,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	18.566.386,00 zł
- dochody majątkowe	-	4.312.465,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	30.978.292,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	26.476.172,00 zł
- wydatki majątkowe	-	4.502.120,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	8.099.441,00 zł
pokryty zostanie przychodami		
w tym:		
- wolne środki z roku ubiegłego § 950	-	4.451.476,00 zł
- spłaty pożyczki § 951	-	241.200,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych § 957	-	3.406.765,00 zł
4) przychody budżetu miasta	-	10.137.441,00 zł
w tym:		
- wolne środki z roku ubiegłego § 950	-	4.451.476,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek § 951	-	241.200,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych § 957	-	5.444.765,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	-	2.038.000,00 zł
w tym:		
- spłata pożyczki z WFOŚiGW § 992	-	1.760.000,00 zł
- spłata kredytu z BS w Pucku § 992	-	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	XXVIII/ /21
Data podjęcia	2021-09-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	38 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
630		Turystyka	460 625,00
	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	460 625,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 400 000,00
	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	- 100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- 15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 920,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 920,00
758		Różne rozliczenia	2 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	16 048,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 632,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 13 584,00
852		Pomoc społeczna	9 430,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 430,00
855		Rodzina	2 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
Razem:			156 723,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXVIII/ /21	
Data podjęcia			2021-09-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 887,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 887,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 887,00
851			Ochrona zdrowia	26 048,00
	85195		Pozostała działalność	26 048,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 048,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 430,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 458,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 958,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 958,00
926			Kultura fizyczna	2 900,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-17 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-17 100,00
Razem:				156 723,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miasta Helu nr XXVI / 21

Załącznik nr 3 do uchwały RM Helu
Nr XXI/166/20 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku.

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 2021 (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	1 690 000	1 690 000	1 690 000	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - stacja postojowa przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym	167 774	167 774	91 933	0	0	75 841	UM Hel
3.	700	70005	Dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Helskiej oraz Zeromskiego	260 000	260 000	260 000	0	0	0	UM Hel
4.	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	UM Helu
5.	750	75075	Promocja - Helska Latarnia wykonana z bursztynu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	UM Helu
5.	754	75411	Dotacja - zakup samochodu pożarniczego dla państwowej straży pożarnej w Pucku	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM Helu
6.	801	80104	Modernizacja placu zabaw dla dzieci z przedszkola (przy szkole)	65 846	65 846	65 846	0	0	0	UM Helu
7.	900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Wiejska/Zeromskiego (200-000) oraz przylączy do oczyszczalni ściek. (150.000)	308 500	308 500	308 500	0	0	0	UM Helu
6.	900	90004	Modernizacja parku przy ul. Dworcowej (120.000), oraz przy ul. Żeglarskiej (120.000)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM Helu
7.	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKO Hel	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	UM Helu
8.	921	92195	Galeria sztuki kaszubskiej oraz modernizacja pomnika Obrońców Helu	190 000	190 000	190 000	0	0	0	UM Helu
9.	926	92601	Budowa łącznika do hali sportowej oraz boiska sportowego z zapleczem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM Helu
Ogółem				4 502 120,00	4 502 120,00	4 426 279,00	0,00	0,00	75 841,00	x

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2021 roku

Burmistrz Helu wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok:

- w dziale 600 wprowadza się do budżetu kwotę 38.100,00 zł z tego 36.000,00 zł to dochody za zajęcie pasa drogowego, a 2.100,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat,
- dział 630 wprowadza się do budżetu kwotę 460.625,00 zł, jest to refundacja środków europejskich,
- dział 700 zmniejsza się łącznie o kwotę 400.000,00 zł, środki te nie zostaną do końca roku zrealizowane,
- dział 754 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł środki nie zostaną do końca roku 2021 zrealizowane,
- w dziale 756 dokonuje się zmiany paragrafu dot. opłaty targowej z paragrafu 0430 na paragraf 2680 jednocześnie zwiększając dochody o kwotę 45.920,00 zł, jednocześnie zmniejsza się dochody w paragrafie 0490 o 30.000,00 zł i zwiększa się paragraf 0910 o kwotę 15.000,00 zł,
- w dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 2.100,00 zł, dotycząca subwencji oświatowej,
- w dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł,
- w dziale 851 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeksięgowania pomiędzy paragrafami,
- w dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 9.430,00 zł,
- w dziale 855 zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się dz. 700, dz.750, dz.900, 926 o kwotę łączną 47.400,00 na zadania inwestycyjne. Zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz.75022 o kwotę 30.000,00 zł, na wydatki dotyczące Rady Miasta oraz w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 10.000,00 zł dotyczącej promocji miasta Helu. Zwiększa się wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę łączną 12.887,00 zł. Dział 851 rozdz. 85195 zwiększa się o otrzymaną dotację na wydatki związane z COVIDEM w wysokości 26.048,00 zł. Zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 9.430,00 zł na wydatki opieki społecznej. Dział 900 rozdz. 90095 zwiększono wydatki o kwotę 20.958,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki komunalne.

Stanowisko służbowe	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Data	Podpis
skarbnik miasta Helu	Teresa RZEPKO	58 6777242	2021.09.17	
sekretarz miasta Helu	Katarzyna MACHTYL	58 6777261	2021.09.17	
Projekt uchwały sprawdzono pod względem prawnym				
radca prawny Urzędu Miasta Helu	Mariusz RUBASZEWSKI	58 6777240	2021.09.17	
Z projektem uchwały zapoznałem się				
zastępca burmistrza Helu	Jarosław PAŁKOWSKI	58 6777240	2021.09.17	
Projekt uchwały zatwierdzam do przesłania pod obrady Rady Miasta Helu				
burmistrz Helu	Mirosław WĄDOŁOWSKI	58 6777240	2021.09.17	