

UCHWAŁA NR XXVIII/221/21
RADY MIASTA HELU

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) 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, poz. 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 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,
- 4) załącznik nr 11 "Dotacje podmiotowe w 2021 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	22.882.351,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	18.569.886,00 zł
- dochody majątkowe	-	4.312.465,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	30.981.792,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	26.619.672,00 zł
- wydatki majątkowe	-	4.362.120,00 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.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/221/21
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXVIII/221/21	
Data podjęcia		2021-09-28	
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	5 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600,00
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:			160 223,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/221/21
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXVIII/221/21	
Data podjęcia			2021-09-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		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	16 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00
	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	-44 542,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-140 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 958,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 958,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
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:				160 223,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/221/21
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2021 r.

Zał. 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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	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 Helu
3.	700	70005	Dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Helskiej oraz Żeromskiego	260 000	260 000 0	260 000	0	0		UM Helu
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/Żeromskiego (200.000) oraz przyłącza do oczyszczalni ściek.(150.000)	168 500	168 500	168 500			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	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				4 362 120,00	4 362 120,00	4 286 279,00	0,00	0,00	75 841,00	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/221/21
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2021 roku

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXI/166/20 RM Helu
z dnia 30 grudnia 2020 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Helu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków A-1074 z dn. 28.12.1989 "Kościół rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała".	50 000,00
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Helu	Remont zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu - wykonanie tymczasowej konstrukcji zabezpieczającej wieżę kościoła.	10 000,00
OGÓŁEM						60 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVIII/221/21
Data dokumentu	2021-09-28
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	69252D37-6767-4346-BEF8-B9830501C18C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-302304898
Numer seryjny	51719169FA9665C0D3614E9A26E0DFA9
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHROŃ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2021 14:12:55
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL