

UCHWAŁA NR XXVII/209/21
RADY MIASTA HELU

z dnia 30 czerwca 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 (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 (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

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) w planie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) w planie finansowym dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie finansowym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta w tym: | - | 22.734.881,00 zł |
| - dochody bieżące | - | 18.583.041,00 zł |
| - dochody majątkowe | - | 4.151.840,00 zł |
| 2) wydatki budżetu miasta w tym: | - | 30.834.322,00 zł |
| - wydatki bieżące | - | 26.401.048,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 4.433.274,00 zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości pokryty zostanie przychodami w tym: | - | 8.099.441,00 zł |
| - 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 w tym: | - | 10.137.441,00 zł |
| - 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 w tym: | - | 2.038.000,00 zł |
| - 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 XXVII/209/21
Rady Miasta Helu
z dnia 30 czerwca 2021

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | HEL | |
|--------------------------------|----------|---|------------------|
| Nr dokumentu | | XXVII/209/21 | |
| Data podjęcia | | 2021-06-30 | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | |
| Dział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 259,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 259,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 338,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 338,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| Razem: | | | 31 597,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/209/21
Rady Miasta Helu
z dnia 30 czerwca 2021

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | HEL | |
|--------------------------------|----------|-------|--|---------------------|
| Nr dokumentu | | | XXVII/209/21 | |
| Data podjęcia | | | 2021-06-30 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 950 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 950 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 950 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 259,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 259,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 26 259,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 338,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 338,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 338,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 126 673,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 45 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 041 173,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 041 173,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 8 148 270,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVII/209/21 Rady Miasta Helu
z dnia 30 czerwca 2021

Zał. Nr 5 do uchwały RM Helu nr
XXI/166/20 z dnia 30 grudnia 2020r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 2021 r. |
|-----|--|-------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Przychody ogółem: | | 10 137 441,00 |
| 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 | 241 200,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 5 444 765,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła | § 955 | 0,00 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 4 451 476,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 2 038 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 278 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 1 760 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 923,00 |
| | | | | 63 923,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 923,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 |
| | | | | 1 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 259,00 |
| | | | | 26 259,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 259,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 000,00 |
| | | | | 24 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 012 770,00 |
| | | | | 3 012 770,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 962 770,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|---|--------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 050 000,00 |
| Razem: | | | | 3 128 152,00 |

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|------------|----------|-------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 923,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 518,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 57 518,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 405,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 565,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 840,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 259,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 259,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 26 259,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 24 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 012 770,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 050 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 028 572,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 21 428,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 870 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 841 200,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 28 800,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 79 670,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 51 370,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 28 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 000,00 |
| Razem: | | | | 3 128 152,00 |



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XXVII/209/21 |
| Data dokumentu | 2021-06-30 |
| Organ wydający | Rada Miasta Helu |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2021 rok |
| Identyfikator dokumentu | 8CA70C9B-F45A-4315-ACD4-7079C3B711DE |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-449378178 |
| Numer seryjny | 51719169FA9665C0D3614E9A26E0DFA9 |
| Osoba podpisująca | MAREK ANDRZEJ CHROŃ |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 30.06.2021 15:12:28 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |