

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU**

z dnia 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 (t.j. 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	-	22.734.881,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	18.583.041,00 zł
- dochody majątkowe	-	4.151.840,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	30.834.322,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	26.401.048,00 zł
- wydatki majątkowe	-	4.433.274,00 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:	-	1.760.000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW § 992	-	278.000,00 zł
- spłata kredytu z BS w Pucku § 992		

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXVII/ /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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXVII/ /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 RM Helu
nr XXVII/ /21 z dnia 30 czerwca 2021r.

Załącznik 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 30 czerwca 2021 roku

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Helu Nr z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 naczelnych 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 30 czerwca 2021 roku

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Helu nr z dnia 30 czerwca 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