

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594; zmiany z 2013r. poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072) oraz art. 211 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. z 2013 roku poz. 885; zmiany z 2013r. poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Helu Nr XXXV/217/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W planie dochodów budżetu miasta Helu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu miasta Helu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta	-	16.211.552,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	12.881.195,00 zł
- dochody majątkowe	-	3.330.357,00 zł
2. Wydatki budżetu miasta	-	16.207.552,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	12.797.195,00 zł
- wydatki majątkowe	-	3.410.357,00 zł

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	/ /14
Data podjęcia	2014-09-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	874,00
	0920	Pozostałe odsetki	874,00
750		Administracja publiczna	64 833,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 833,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 102 402,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 598,00
801		Oświata i wychowanie	17 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 594,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 257,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 257,00
Razem:			34 096,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	/ 114
Data podjęcia	2014-09-25
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	80110		Gimnazja	- 6 510,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6 510,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 510,00
	85401		Świetlice szkolne	6 510,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 99 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 096,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 34 150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 500,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	67 650,00
Razem:				34 096,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Helu z dnia 25 września 2014 roku

Burmistrz Helu wnosi o dokonanie niżej wymienionych zmian w budżecie miasta Helu na 2014 rok:

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Helu o kwotę 234.096,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione ponadplanowe dochody:

- odsetki (dz. 600, dz.756, dz.900) na kwotę 99.729,00 zł,
- darowizny pieniężne (dz. 750) na kwotę 64.833,00 zł,
- opłata za wycięcie drzew (dz. 900) na kwotę 45.000,00 zł,
- zwroty poniesionych wydatków (dz. 801, dz. 852, dz. 853) na kwotę 23.534,00 zł,
- ponadplanowe wpływy z usług (dz. 852) na kwotę 1.000,00 zł.

Poza tym zmniejsza się zaplanowane dochody w dz. 756 § 0490 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu opłaty za śmieci. Wymieniona opłata zaplanowana została w nadmiernej wysokości, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia o wymienioną wyżej kwotę zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (dz. 900 rozdz. 90002).

Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie następujących wydatków :

- dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.000,00 zł na wymianę palnika w piecu CO w Urzędzie Miasta Helu,
 - dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczenie na promocję miasta,
 - dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 5.000,00 zł na zwiększenie wydatków na opłatę polis ubezpieczenia majątku,
 - dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 3.000,00 zł na utrzymanie OSP (zakup sprzętu),
 - dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 50.000,00 zł na wymianę palnika pieca CO w szkole,
 - dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 6.000,00 zł na zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 5.000,00 zł na zwiększenie wkładu własnego w związku z realizacją programu „Okno na świat”.
 - dz. 854 rozdz. 85401 na wniosek dyrektora szkoły zwiększenie o kwotę 6.510,00 zł wymienionego rozdziału, jednocześnie zmniejszając wydatki w dz. 801 rozdz. 80110 o tę samą kwotę.
 - dz. 900 rozdz. 90017 zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł dotacji do zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej oraz na wymianę palnika w piecu CO,
 - dz. 900 rozdz. 90095 zwiększenie o kwotę 25.096,00 zł na wydatki komunalne (sprzątanie plaży, targowiska, remonty itp.),
 - dz. 921 rozdz. 92105 zwiększenie o 25.000,00 wydatków na realizację teatru oraz festiwalu.
- Dokonano również regulacji w wymienionym rozdziale środków na poszczególnych grupach.

Poza tym dokonano zmniejszenia wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 200.000,00 zł (opłaty za śmieci).