

UCHWAŁA NR XXXIX/287/22
RADY MIASTA HELU

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 r., poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXI/242/21 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie finansowym dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planie finansowym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	-	32.564.747,21 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	20.473.653,21 zł
- dochody majątkowe	-	12.091.094,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	33.065.271,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	21.823.998,00 zł
- wydatki majątkowe	-	11.241.273,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	500.523,79 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	2.760.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		
5) rozchody budżetu miasta	-	2.259.476,21 zł
w tym:		
- spłata pożyczki z WFOŚiGW § 992	-	1.781.476,21 zł
- spłata kredytu z BS w Pucku § 992	-	278.000,00 zł
- udzielona pożyczka § 991	-	200.000,00 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 XXXIX/287/22
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXXIX/287/22	
Data podjęcia		2022-09-28	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 567 220,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 567 220,00
750		Administracja publiczna	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 041,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 041,00
758		Różne rozliczenia	91 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 260,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 640,00
801		Oświata i wychowanie	- 32 718,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 32 718,00
852		Pomoc społeczna	351 012,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 606 442,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606 442,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 332,00
855		Rodzina	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:			8 062 455,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/287/22
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXXIX/287/22	
Data podjęcia			2022-09-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-272 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-272 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-272 000,00
630			Turystyka	-20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 567 220,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 567 220,00
750			Administracja publiczna	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	331 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	331 182,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 182,00

851			Ochrona zdrowia	34 041,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 041,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 041,00
852			Pomoc społeczna	351 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 680,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 680,00
	85295		Pozostała działalność	343 332,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	336 465,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 867,00
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 006,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 006,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-4 006,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-4 006,00
Razem:				8 062 455,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/287/22
Rady Miasta Helu z dnia 28 września 2022 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/242/21
Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		2 760 000,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 760 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	
	Rozchody ogółem:		2 259 476,21
1.	Spłaty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 781 476,21
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/287/22
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2022 roku

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 501,00
				68 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 501,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
				1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
801			Oświata i wychowanie	10 029,00
				10 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 029,00
852			Pomoc społeczna	123 047,00
				123 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 047,00
855			Rodzina	1 963 156,00
				1 963 156,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923 120,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 040 036,00
Razem:				2 166 043,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/287/22
Rady Miasta Helu
z dnia 28 września 2022 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 501,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 310,00
801			Oświata i wychowanie	10 029,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 029,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 029,00
852			Pomoc społeczna	123 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 047,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 630,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 417,00
855			Rodzina	1 963 156,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 040 036,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 036 654,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	874 310,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00
Razem:				2 166 043,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/287/22

Rady Miasta Helu

z dnia 28 września 2022 r.

Uzasadnienie do uchwały RM Helu nr XXXIX/288/22 z dnia 28 września 2022 roku

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody budżetu miasta Helu o kwotę 8.062.455,00 zł.,

- dz. 700 § 6290 zwiększa się o kwotę 7.567.220,00 zł., są to środki otrzymane z Funduszu Dopłat na budowę budynków mieszkalnych,

- dz. 750 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł., otrzymane środki pieniężne z przeznaczeniem na promocję miasta ,

- dz. 756 § 0270 o kwotę 34.041,00 zł., wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- dz. 758 § 2920 o kwotę 24.640,00 zł., zwiększenie subwencji oświatowej dla miasta,

- w dziale 801 dokonano przeksięgowania otrzymanych środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie tego państwa w wysokości 32.718,00 zł., oraz zmniejszono wcześniej otrzymane środki z § 0970 na § 2100,

- dz. 852 dokonano przeksięgowania środków na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 606.442,00 zł., z § 0970 na § 2100 oraz wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację na zadania własne gminy § 203 w wysokości 7.680,00 zł.,

- dz. 855 wprowadzono do budżetu dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 2010 w wysokości 50.000,00 zł.

Poza tym zwiększono przychody o kwotę 200.000,00 zł., angażując środki z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, zwiększając jednocześnie rozchody budżetu o kwotę 200.000,00 zł., z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki podmiotowi realizującemu zadanie na rzecz gminy.

Poza tym po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- dz. 600 gr. 1600 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 260.000,00 zł., zwiększając o tę kwotę wydatki w dz. 801 roz. 80101 gr. 1100 i 1400,

- dz. 630 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł., zwiększając jednocześnie wydatki w dz. 750 roz. 75075 i roz. 75095 o tę kwotę,

- dz. 700 r. 70005 zmniejsza się gr. 1100 o 10.000,00 zł., i zwiększa się dz. 754 roz. 75416 gr. 1100 o kwotę 10.000,00 zł.,

- w dz. 754 roz. 75412 dokonuje się przeniesienia między grupami kwoty 10.000,00 zł.,

- w dz. 900 dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIX/287/22
Data dokumentu	2022-09-28
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	7DDCA8C3-432D-4284-9B4D-1465024DD7AB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1481951124
Numer seryjny	51719169FA9665C0D3614E9A26E0DFA9
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHROŃ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2022 14:14:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL