

**UCHWAŁA NR XXXV/217/13
RADY MIASTA HELU**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Helu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1, i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	15.933.842,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	12.608.842,00 zł
2) dochody majątkowe	-	3.325.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	15.933.842,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	12.608.842,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały

	-	57.500,00 zł
--	---	--------------

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości

	-	3.325.000,00 zł
--	---	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

	-	3.325.000,00 zł
--	---	-----------------

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

	-	1.727.500,00 zł
--	---	-----------------

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	155.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	123.600,00 zł
2) celową w wysokości	-	31.400,00 zł

(zarządzanie kryzysowe)

§ 4.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 739.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 195.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:

- zakładów budżetowych: przychody - 5.036.511,00 zł ; koszty - 5.774.345,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 80.000,00 zł; wydatki - 80.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu:

- z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych - 150.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury na kwotę - 270.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

§ 8.

Upoważnia się burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

Marek Chroń

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXXV/217/13	
Data podjęcia		2013-12-19	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
630		Turystyka	1 000 000,00
	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	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 104 619,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 500,00
	0750	Dochody 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	760 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 119,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		Administracja publiczna	93 320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Jrządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 561 307,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 352 807,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 206 000,00
	0330	Podatek leśny	34 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	215 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758		Różne rozliczenia	2 825 904,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 904,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXXV/217/13	
Data podjęcia		2013-12-19	
Rodzaj		Plan dochodów	
801		Dzielnica i wychowanie	172 632,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 632,00
852		Pomoc społeczna	912 920,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 320,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	2007	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	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:			15 933 842,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXXV/217/13
Data podjęcia	2013-12-19
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	575 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		M1MWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	200 000,00
630			Turystyka	1 685 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 685 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		M1MWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	1 155 000,00
710			Działalność usługowa	22 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 416 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 750,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		XXXV/217/13		
Data podjęcia		2013-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	188 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	369 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	369 000,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 502 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 448 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	80104		Przedszkola	580 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	80110		Gimnazja	915 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL		
Nr dokumentu	XXXV/217/13		
Data podjęcia	2013-12-19		
Rodzaj	Plan wydatków		
80120		Licea ogólnokształcące	355 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852		Pomoc społeczna	1 661 952,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	88 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 000,00
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 100,00
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
85216		Zasiłki stałe	195 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 664,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 824,00
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 340,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 188,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		XXXV/217/13		
Data podjęcia		2013-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 188,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 500,00
	85395		Pozostała działalność	57 500,00
		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	57 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 500,00
	85401		Świetlice szkolne	51 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		XXXV/217/13		
Data podjęcia		2013-12-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	270 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		M1MWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	300 000,00
Razem:				15 933 842,00

Zadania inwestycyjne w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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
			Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	Modernizacja drogi ul. Bałtycka modernizacja chodnika	200 000	200 000	200 000				UM Helu
2.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu	1 670 000	1 670 000	670 000			1 000 000	UM Helu
3.	700	70005	Zakup działki (ul. Wiejska) Remont, modernizacja elewacji	1 155 000	1 155 000	1 155 000				UM Helu
4.	926	92605	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem	300 000	300 000	300 000				
Ogółem				3 325 000	3 325 000	2 325 000	0	0	1 000 000	x

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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
Wydatki bieżące										
1.	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	57 500	57 500	7 500			50 000	UM Hel
			Razem wydatki bieżące	57 500	57 500	7 500	0	0	50 000	
Wydatki majątkowe										
			x	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
Ogółem:				57 500	57 500	7 500	0	0	50 000	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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
Wydatki bieżące										
1.	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	57 500	57 500	7 500			50 000	UM Helu
			Razem wydatki bieżące	57 500	57 500	7 500	0	0	50 000	x
Wydatki majątkowe										
1.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu	1 670 000	1 670 000	670 000			1 000 000	UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	1 670 000	1 670 000	670 000	0	0	1 000 000	
Ogółem				1 727 500	1 727 500	677 500	0	0	1 050 000	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			Ogółem:	20 000,00	20 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	781 834,00	5 036 511,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 774 345,00	0,00	44 000,00
	z tego:								
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	781 834,00	5 036 511,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 774 345,00	0,00	44 000,00
	2.								
	3.								
II.	Dochody własne jed.	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	z tego:								
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	80 000,00	0,00	x	x	80 000,00	x	0,00
					x	x		x	
	Ogółem	781 834,00	5 116 511,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 854 345,00	0,00	44 000,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2014 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	900	90017	2650	Zespół Zakładów Obsługi Miasta	- przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo-sportowej	150 000,00
OGÓŁEM						150 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	270 000,00
OGÓŁEM:					270 000,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-767739519

Imię: Marek

Nazwisko: Chroń

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 3 stycznia 2014 r. g.12:23

Zakres podpisu: Cały dokument