

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2014 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu budżetu miasta Helu na 2014 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. (MP poz. 595) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku wyniósł 100,9, wobec powyższego podniesiono podatki średnio o ten wskaźnik (0,9%),
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

DOCHODY

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2014 roku wyniosą kwotę **15.933.842,00 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota 12.608.842,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 3.325.000,00 zł. Na zaplanowane dochody majątkowe oprócz dochodów z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.000,00) oraz z odpłatnego nabycia prawa własności (2.320.000,00) zaplanowano również kwotę 1.000.000,00 zł i jest to dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 160.000,00 pozyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty parkingowej zbieranej w okresie sezonu letniego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 3.104.619,00 zł z czego:

1. 18.500,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,
2. 760.000,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na wymienioną kwotę składają się wpływy z wieloletnich umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy, a także z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 5.000,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 2.320.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składa się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Leśnej) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż działek przy ul. Dworcowej.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 1.119,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 93.320,00 zł, z czego 36.700,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 20,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Kwota 21.600,00 zł dotyczy dochodów z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek meldunkowych itp.), a także zaplanowano kwotę 35.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę 640,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 30.000,00 zł i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek....

Dochody w/w dziale przyjęto do projektu budżetu na 2014 rok w wysokości 7.561.307,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.352.807,00 zł . Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym również faktyczne dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z w/w podatku mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości podanej w zawiadomieniu,
2. kwota 50.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,
3. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 3.206.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 34.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
5. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych oraz fizycznych planuje się w wysokości 40.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
6. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2013 r.
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 10.000,00 zł,
8. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 10.000,00 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 15.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 90.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2013 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 215.000,00 (największy dochód z tego tytułu pozyskiwany jest przez WZW Jantar), dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów , przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2013 roku,
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 195.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesiocy 2013 roku,

13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł. W tej pozycji wymieniona kwota dotyczy dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 100.500,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2013r,
15. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.825.904,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.815.904,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym przyjęto do budżetu dochody w wysokości 172.632,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do projektu budżetu na w/w zadania przyjęto kwotę w wysokości 912.920,00 zł, z czego 10.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 7.000,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 702.100,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 193.320,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 500,00 zł.

Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (680.000,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (8.100,00 § 201 oraz 15.000,00 § 203); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (20.000,00); na wypłatę zasiłków stałych (111.1200,00), na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (28.200,00), dożywianie (19.000,00), na usługi specjalistyczne (14.000,00).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z UE projekt „Okno na świat”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł i są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Budżet miasta na 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **15.933.842,00 zł**.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2014 roku wyniosą kwotę **15.933.842,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 12.608.842,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 3.325.000,00 zł. Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, w budżecie na 2014 rok wymogi art. 242 ust.1 zostały spełnione. W poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta, które przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 575.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na następujące wydatki :

- na opłacenie zadania w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasie Hel-Gdynia, Hel-Gdańsk zaplanowano kwotę 360.000,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na najpilniejsze potrzeby jak odnowienie znaków czy uzupełnienie nowych oznaczeń. Na zaplanowane wydatki majątkowe przypada kwota 200.000,00 zł, którą planuje się wydać na modernizację ul. Bałtyckiej, ul. Żeromskiego.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 1.685.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.) natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 1.670.000,00 zł, którą zamierza się wydać na modernizację Bulwaru Nadmorskiego. Na wydatki inwestycyjne otrzymamy dotację ze środków europejskich w wysokości 1.000.000,00 zł, pozostała kwota 670.000,00 zł to środki własne gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 1.222.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości (67.000,00), oraz wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.155.000,00 zł na zakup nieruchomości przy ul. Wiejskiej.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 22.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (20.000,00), oraz kwotę 2.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem mogiły Obrońców Helu .

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 2.416.250,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego (36.700), jednakże jest ona niewystarczająca i nie pokrywa wszystkich wydatków, w związku z czym zaangażowano środki gminne. Na wynagrodzenia pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 146.000,00zł. W zaplanowanej kwocie „wydatki bieżące” mieszczą się również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny, Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 72.500,00 zł. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2014 roku zaplanowano na kwotę 1.708.750,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zleceniai pochodnymi od wynagrodzeń (1.400.500,00) . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 305.750,00 zł przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem urzędu jak: artykuły biurowe, olej opałowy , usługi komunalne, tusz do drukarek, toner, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, energię elektryczną, prowizje bankowe, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł,
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, która wykorzystana zostanie w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day (50.000), czterodniowa impreza promująca miasto Hel zorganizowana przez telewizję Polsat (100.000,00), inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, poławianie bursztynu itp. (50.000,00)
- 5) w „pozostalej działalności” zaplanowano środki w wysokości 265.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”, Stowarzyszenie Księgowych i inne oraz na ubezpieczenia

środków trwałych oraz wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat (targowa, miejscowa, parkingowa),

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...

W dziale tym zaplanowano kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców. Środki na wymieniony cel pochodzą z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zabezpieczono kwotę w wysokości 289.300,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 101.000,00 zł, na wydatki bieżące, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,
- 2) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 188.300,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (170.000,00), oraz kwotę 14.800,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.500,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 369.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 125.000,00 zł, oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.502.200,00 zł i są to w całości wydatki bieżące. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 195.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 185.000,00 zł. Są to wydatki na działalność informacyjną i propagandową, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę 1.661.952,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 1.500,00 zł,
- 2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 88.500,00 zł,
- 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 680.000,00 zł – są to środki z dotacji,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 23.100,00 zł – są to środki z dotacji ,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 103.880,00 zł z czego z budżetu gminy przypada kwota 83.880,00 zł (ze środków gminnych 80.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 3.880,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 20.000,00 zł wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 6) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 135.000,00 zł i są to środki gminy,
- 7) zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 111.120,00 zł, są to środki z dotacji,
- 8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 342.664,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),
- 9) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 112.188,00 zł i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy (2 etaty), na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe,
- 10) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 64.000,00 zł i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku , oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora , poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych. Zabezpieczono również środki na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 założono kwotę 57.500,00 zł z czego na wkład własny na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” przypada kwota 7.500,00 zł, a na środki europejskie 50.000,00 zł .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 92.500,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 51.500,00 zł są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
- 2) zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie oceny w nauce oraz na stypendia socjalne,
- 3) kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2014 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 1.990.000,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.200.000,00 zł,
- 2) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 170.000,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątaniami miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych, poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (20.000,00),
- 3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 70.000,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- 4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 250.000,00 zł,
- 5) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,
- 6) kwotę 20.000,00 zł zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 7) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną najpotrzebniejsze potrzeby jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów i kotów, itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 370.000,00 zł którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu oraz Teatr Letni .
- 2) Na dotację dla biblioteki założono środki w wysokości 270.000,00 zł, z tego na utrzymanie biblioteki zakłada się kwotę 250.000,00 zł, natomiast kwotę 20.000,00 zł planuje się jako wkład własny dla pozyskanych środków z zewnątrz.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 330.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych (30.000,00) oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w szkole.

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą **15.933.842,00 zł.**

Dochody budżetu miasta Helu na 2014 rok	-	15.933.842,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	12.608.842,00 zł
- dochody majątkowe	-	3.325.000,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2014 rok	-	15.933.842,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	12.608.842,00 zł
- wydatki majątkowe	-	3.325.000,00 zł

W 2014 roku nie zaplanowano rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań (pożyczka, kredyt). Spłaty nastąpią od roku 2015.

W 2014 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w dz. 600 modernizacja ul. Bałtyckiej, w dz. 630 modernizacja Bulwaru Nadmorskiego oraz dz. 926 modernizacja hali sportowej w szkole. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2014 r. realizowane będą oszczędnie w miarę posiadanych środków.

W związku z tym, że gmina Hel nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku rolnego w planie wydatków budżetowych pominięto wydatek z tego tytułu .

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji .

Gmina Hel na dzień 14 listopada 2013 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 8.637.976,21 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu”.