

RADA MIASTA HELU

ul. Wiejska 50
84-150 Hel

UCHWAŁA Nr XL/243/09
Rady Miasta Helu
z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu miasta Helu na 2010 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2, i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	33.627.816,00 zł
w tym:		
1. Dochody bieżące	-	9.622.816,00 zł
2. Dochody majątkowe	-	24.005.000,00 zł
jak w załączniku nr 1.		

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	-	33.627.816,00 zł
2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości	-	13.581.616,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości	-	13.581.616,00 zł
z czego:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6.255.658,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2.485.008,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	853.000,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	340.522,00 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego	-	20.000,00 zł
jak w załączniku nr 2.		
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości	-	20.046.200,00 zł
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	10.000.000,00 zł
jak w załączniku nr 2.		

§ 7.

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 - 370.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę - 482.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się dotacje celowe dla :

- 1) Gminy Miasta Gdynia - 11.200,00 zł
 - 2) Powiatu Puckiego - 221.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 10.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 90.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na kwotę 1.000.000,00 zł,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

DOCHODY BUDŻETU MIASTA HELU NA 2010 ROK

Dział	Treść	Plan na 2010 rok
1.	2.	4.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 450
	Dochody bieżące	30 450
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 450
	Wpływy z różnych opłat	17 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 733 777
	Dochody bieżące	728 777
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	713 777
	Dochody majątkowe	14 005 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5 000
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego...	14 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500
	Dochody bieżące	2 500
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 008
	Dochody bieżące	64 008
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	34 000
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	8
	Wpływy z różnych opłat	30 000

1.	2.	3.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 613 213
	Dochody bieżące	2 613 213
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 213
	Pozostałe odsetki	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	976 212
	Dochody bieżące	976 212
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	738 800
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 140
	Wpływy z różnych dochodów	4 272
	Wpływy z usług	7 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000 000
	Dochody majątkowe	10 000 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY		33 627 816

WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 rok
1.	2.	3.	5.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 125 855,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	751 205,00
		Wydatki bieżące	751 205,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 200,00
		Wydatki majątkowe	11 200,00
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	213 450,00
		Wydatki bieżące	13 450,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
630		TURYSTYKA	169 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 700,00
		Wydatki bieżące	69 700,00
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00

1.	2.	3.	5.
	75022	Rady gmin	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
		w tym:	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 737 000,00
		Wydatki bieżące	1 722 000,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 096,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	203 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 200,00
		§ 4140 Składki na PFRON	25 000,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00

1.	2.	3.	4.
	75416	Straż Miejska	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		47 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	47 000,00
		Wydatki bieżące	47 000,00
		w tym:	
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 600,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		205 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00
		Wydatki bieżące	205 000,00
		w tym: -	
		§ 4810 Rezerwy - ogólna	160 000,00
		§ 4810 Rezerwy - celowa	45 000,00

1.	2.	3.	4.
	80110 Gimnazja		1 054 932,00
	Wydatki bieżące		1 054 932,00
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		67 600,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 438,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 416,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		130 078,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		20 400,00
	80120 Licea Ogólnokształcące		524 345,00
	Wydatki bieżące		524 345,00
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		20 285,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 223,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		65 237,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		9 500,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00
	Wydatki bieżące		15 000,00
	80148 Stołówki szkolne		217 825,00
	Wydatki bieżące		217 825,00
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 560,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 511,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 354,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		19 800,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 600,00
	80195 Pozostała działalność		30 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00

1.	2.	3.	5.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	18 840,00
		Wydatki bieżące	18 840,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 600,00
		Wydatki bieżące	109 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00
		Wydatki bieżące	154 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 300,00
		Wydatki bieżące	311 300,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 100,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 810,00
		Wydatki bieżące	117 810,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00

1.	2.	3.	4.
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00
		Wydatki bieżące	470 000,00
		w tym:	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		Wydatki bieżące	240 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00
		Wydatki bieżące	370 000,00
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	410 000,00
		Wydatki bieżące	410 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		807 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	325 000,00
		Wydatki bieżące	325 000,00
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00