

UCHWAŁA Nr XXIV / /16
Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	- 16.493.571,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	- 15.491.571,00 zł
2) dochody majątkowe	- 1.002.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	- 15.615.571,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	- 14.630.971,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	- 984.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	- 984.600,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	- 235.000,00 zł
w tym:	
1) ogólną w wysokości	- 156.150,00 zł
2) celową w wysokości	- 78.850,00 zł
w tym:	
a) zarządzanie kryzysowe	- 39.914,00 zł

§ 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 2.288.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
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 5.
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 6.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 202.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 190.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 4.563.000,00 zł ; koszty - 4.723.870,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 30.000,00 zł; wydatki - 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 - 250.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury na kwotę - 280.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 878.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 878.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 600.000,00 zł,
- 2) spłatę rat kredytu w kwocie - 278.000,00 zł.

§ 9.

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

§ 10.

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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/ /16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 174 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy 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	1 150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
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	86 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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	7 707 707,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 846 207,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	275 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758		Różne rozliczenia	2 817 562,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 562,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/ 16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan dochodów

801		Oświata i wychowanie	120 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00
852		Pomoc społeczna	325 645,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 930,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00
855		Rodzina	2 188 432,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 350 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
Razem:			16 493 571,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/ /16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		M1IWL	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)	110 000,00
630			Turystyka	260 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		M1IWL	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)	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		M1IWL	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)	393 600,00
710			Działalność usługowa	30 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 768 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 209,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 265,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 444,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 536,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 737,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 299,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/ /16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan wydatków

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	210 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 258,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 824 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750 060,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	596 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 260,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		M1IWL	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)	235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 120,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 320,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	80104		Przedszkola	495 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 950,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/ /16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan wydatków

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
80110		Gimnazja	932 355,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 605,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 750,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	420 686,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 073,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 206,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 407,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78 490,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 490,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80195		Pozostała działalność	17 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	202 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852		Pomoc społeczna	1 121 201,00
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
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.	37 230,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 230,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 188,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/ /16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan wydatków

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 188,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	141 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 355,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 413,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 442,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 318,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 318,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
85295		Pozostała działalność	29 110,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 610,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 084,00
85401		Świetlice szkolne	56 084,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 908,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
855		Rodzina	2 211 927,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 350 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 906,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 906,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/ /16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan wydatków

	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 227,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 680,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
		M1IWL	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)	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 152,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 848,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 815,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 815,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00
	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	288 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926			Kultura fizyczna	34 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 660,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL		
Nr dokumentu	XXIV/ /16		
Data podjęcia	2016-12-15		
Rodzaj	Plan wydatków		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 660,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
Razem:			15 615 571,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			878 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	878 000,00

Plan finansowy dochodów - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	61 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
855			Rodzina	2 180 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 350 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 350 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 000,00
Razem:				2 288 200,00

Plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	46 000,00
			Urzędy wojewódzkie	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
			Pomoc społeczna	61 300,00
852	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.	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Rodzina	2 180 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000,00
			Świadczenia społeczne	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 088,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:			2 288 200,00

Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						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	
1.	600	60016	Dokumenracja ul. Maszopów	30 000	30 000	30 000				UM Helu	
2.	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego	80 000	80 000	80 000				UM Helu	
3.	630	63003	Modernizacja ścieżki rowerowej	200 000	200 000	200 000				UM Helu	
4.	630	63003	Dokumentacja Bulwar Nadmorski	20 000	20 000	20 000				UM Helu	
5.	700	70005	Zakup działki przy ul. Wiejskiej	393 600	393 600	393 600				UM Helu	
6.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSO	235 000	235 000	235 000				UM Helu	
7.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej ul. Helska	26 000	26 000	26 000				UM Helu	
Ogółem				984 600	984 600	984 600	0	0	0	0	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
751	75101	2010	900,00	900,00	900,00	640,00	110,00			
852	85213	2010	16 300,00	16 300,00	16 300,00					
852	85228	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
855	85501	2060	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	18 000,00	5 906,00	1 325 000,00		
855	85502	2010	830 000,00	830 000,00	830 000,00	21 992,00	6 914,00	800 000,00		
OGÓŁEM			2 288 200,00	2 288 200,00	2 288 200,00	86 632,00	12 930,00	2 125 000,00	0,00	

w złotych

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 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 2017 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	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje					
3	4	5	6	7	8	9	10				
I.	Zakłady budżetowe	231 291,00	4 563 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 723 870,00	0,00	70 421,00	
	z tego:										
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	231 291,00	4 563 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 723 870,00	0,00	70 421,00	
	2.										
	3.										
II.	Dochody własne jed.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	z tego:										
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	30 000,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	x		
	Ogółem	231 291,00	4 593 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 753 870,00	0,00	70 421,00	

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2017 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 widowisko wo-sportowej	250 000,00
OGÓLEM						250 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	280 000,00
OGÓŁEM:					280 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		0,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		878 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA HELU NA 2017 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu budżetu miasta Helu na 2017 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 2017 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- Minister Finansów w drodze obwieszczenia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku. W związku z deflacją (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 – spadek cen o 0,9%) część stawek jest niższa niż w ubiegłym roku.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DOCHODY

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2017 roku wyniosą kwotę **16.493.571,00 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota 15.491.571,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 1.002.000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł pozyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 2.174.200,00 zł z czego:

1. 20.000,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,
2. 1.150.000,00 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 użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły,
3. możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 2.000,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 1.000.000,00 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 2.000,00 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 86.035,00 zł, z czego 46.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza), 35,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Kwota 15.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek meldunkowych itp.), a także zaplanowano kwotę 25.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę 900,00 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 2017 rok w wysokości 7.707.707,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.846.207,00 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 70.000,00 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 3.600.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 40.000,00 – 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 60.000,00 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 2016 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 8.500,00 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 20.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 80.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2016 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 275.000,00 (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 2016 roku,
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 202.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2016 roku,

13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 260.000,00 zł. W tej pozycji wymieniona kwota dotyczy opłaty parkingowej,
14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 190.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2016 r,
15. wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę 6.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.817.562,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.806.113,00 zł, subwencji równoważącej w wysokości 4.449,00 zł oraz zaplanowano kwotę 7.000,00 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 120.490,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (105.490,00) oraz różne dochody w wysokości 15.000,00 zł.

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 325.645,00 zł, z czego 25.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 415,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 61.300,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 238.930,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 2.188.432,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (2.180.000,00 zł) oraz kwota 8.432,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.020.100,00 zł i są to

dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości 100,00 zł.

Budżet miasta Helu na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.493.571,00 zł z czego dochody bieżące stanowią kwotę 15.491.571,00 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.002.000,00 zł.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2017 roku wyniosą kwotę **15.615.571,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 14.630.971,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 984.600,00 zł. Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, w budżecie na 2017 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 140.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście (30.000,00 zł), oraz na wydatki majątkowe w kwocie 110.000,00 zł, którą planuje się wydać na dalszą modernizację ulicy Żeromskiego (80.000,00 zł) oraz na dokumentację ul. Maszopów (30.000,00 zł).

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 260.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.) natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 220.000,00 zł, którą zamierza się wydać na dokumentację dot. Bulwaru Nadmorskiego (20.000,00 zł), oraz na modernizację ścieżki rowerowej (200.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 445.600,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości (52.000,00), oraz wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 393.600,00 zł na zakup nieruchomości przy ul. Wiejskiej.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 30.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (27.000,00), oraz kwotę 3.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem mogiły Obrońców Helu .

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 2.768.745,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 246.209,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego (46.000,00), 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 222.444,00 zł. W zaplanowanej kwocie w wysokości 21.265,00 zł „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 2.500,00 zł.
- 2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 80.000,00 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 2017 roku zaplanowano na kwotę 1.997.536,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.509.299,00) . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 484.737,00 zł przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem urzędu jak: artykuły biurowe, opał , 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 3.500,00 zł,
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, która wykorzystana zostanie w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, poławianie bursztynu itp.
- 5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 255.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia 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 900,00 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 383.258,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 170.000,00 zł, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców,
- 2) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł,
- 3) na utrzymanie straży miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 210.258,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (168.258,00 zł), oraz kwotę 39.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 235.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 156.150,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 39.914,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 38.936,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.824.881,00 zł i w kwocie tej mieszczą się

wydatki majątkowe w wysokości 235.000,00 zł na termomodernizację ZSO. 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 17.000,00 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 202.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 190.000,00 zł. Są to wydatki na działalność informacyjną i propagandową, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, oraz 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 1.121.201,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- 1) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 110.000,00 zł, i jest to dopłata do pensjonariuszy, mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,
- 2) 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 zaplanowano kwotę 37.230,00 zł, i są to środki z dotacji na zadania zlecone (16.300,00) oraz zadania własne (20.930,00),
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 157.188,00 zł, z czego na dotację przypada kwota 16.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 4) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł i są to środki gminy,
- 5) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 141.000,00 zł, i są to środki z dotacji ,
- 6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 353.355,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy. Na w/wym. zdanie otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł,
- 7) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 152.318,00 zł, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe. Na wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi otrzymano dotację w wysokości 45.000,00 zł,

- 8) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 31.000,00 zł i są to środki z dotacji,
- 9) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 29.110,00 zł i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku (10.000,00) oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (6.000,00), poza tym przeznaczają się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych (13.110,00).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 112.084,00 zł i przeznaczają się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 56.084,00 zł są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
- 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł,
- 3) zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,
- 4) kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę 2.211.927,00 zł, są to środki z dotacji na świadczenia wychowawcze (1.350.000,00 zł) oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (830.000,00 zł). Zabezpieczono również środki w dziale 855 rozdz. 85503 Karta dużej rodziny (100,00 zł), w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny (19.227,00 zł), w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (9.600,00 zł), w rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (3.000,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2017 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 2.194.815,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 26.000,00 zł na wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do budynku przy ul. Helskiej,
- 2) na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 250.000,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych, poza tym zaplanowano

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (10.000,00),
- 4) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 65.000,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,
 - 5) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 295.815,00 zł,
 - 6) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, na przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo – sportowej,
 - 7) kwotę 20.000,00 zł zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 8) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 288.000,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu oraz na Teatr Letni ,
- 2) na dotację dla biblioteki założono środki w wysokości 280.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 34.660,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Ogółem projekt budżetu miasta Helu na 2017 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **15.615.571,00 zł.**

Dochody budżetu miasta Helu na 2017 rok	-	16.493.571,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	15.491.571,00 zł

- dochody majątkowe	-	1.002.000,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2017 rok	-	15.615.571,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	14.630.971,00 zł
- wydatki majątkowe	-	984.600,00 zł
Rozchody budżetu miasta Helu na 2017 rok	-	878.000,00 zł
w tym:		
splata pożyczki (WFOŚiGW)	-	600.000,00 zł
splata kredytu (BS w Pucku)	-	278.000,00 zł

Splaty zobowiązań miasta z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku nastąpią z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 860.600,00 zł, oraz z nadwyżki dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w wysokości 17.400,00 zł.

W 2017 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w dz. 600 modernizacja ulicy Żeromskiego oraz dokumentacja dot. ul. Maszopów, w dz. 630 dokumentacja dot. bulwaru nadmorskiego oraz modernizacja ścieżki rowerowej, w dz. 700 zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Wiejskiej, w dz. 801 termomodernizacja budynków ZSO, w dz. 900 wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Helskiej. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2017 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 na rzecz izb rolniczych.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Hel na dzień 14 listopada 2016 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 9.177.976,21 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku oraz w Banku Spółdzielczym w Pucku na zadanie pn. "modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu".