

UCHWAŁA Nr / /15
Rady Miasta Helu
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2016 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 2013 r. poz.594 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

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	15.139.149,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	13.755.149,00 zł
2) dochody majątkowe	-	1.384.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	14.639.149,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	13.255.149,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	1.384.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem		
nr 3 do uchwały	-	1.384.000,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	235.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	146.270,00 zł
2) celową w wysokości	-	88.730,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	33.730,00 zł

b) budżet obywatelski - 55.000,00 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 851.440,00 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 200.000,00 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 10.000,00 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 - 4.715.000,00 zł ; koszty - 4.960.441,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 40.000,00 zł; wydatki - 39.000,00 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 - 290.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 222.000,00 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	50/0050/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	25 801,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 801,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 306 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	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	900 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 379 000,00
	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	81 035,00
	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) ustawami	41 000,00
	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	740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 165 925,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 385 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 826,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	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	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	265 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758		Różne rozliczenia	3 291 336,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 284 336,00
801		Oświata i wychowanie	169 846,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	50/0050/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00
852		Pomoc społeczna	1 035 666,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	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:			15 139 149,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	50/0050/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	455 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
		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)	300 000,00
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	60 000,00
		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)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
		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)	569 000,00
710			Działalność usługowa	59 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	71035		Cmentarze	17 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
750			Administracja publiczna	2 567 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 704,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 265,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 139,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 244,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 373,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 871,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	50/0050/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	202 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	234 278,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 278,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00
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	4 755 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 590 710,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	684 924,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 086,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 885,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 621,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 264,00
	80104		Przedszkola	432 666,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 757,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 723,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	50/0050/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 186,00
80110		Gimnazja	932 054,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 773,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 458,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 823,00
80120		Licea ogólnokształcące	403 462,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 793,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 262,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 407,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
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	193 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
80195		Pozostała działalność	17 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	1 781 347,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
85206		Wspieranie rodziny	16 135,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	50/0050/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 000,00
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.	20 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	95 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 324,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 824,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 688,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 188,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85295		Pozostała działalność	65 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 084,00
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	40 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 815,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00
	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)	315 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	50/0050/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

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	305 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
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	290 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	290 000,00
926		Kultura fizyczna	34 660,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 660,00
	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:			14 639 149,00

Zadania inwestycyjne w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	
				5	6	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.	600	60016	Projekt koncepcyjny przebudowy ul. Kuracyjnej i ul. Lesnej oraz połączenie obu ciągów	300 000	300 000	300 000				UM Helu	
2.	630	63003	Projekt przebudowy i modernizacji ścieżki rowerowej	200 000	200 000	200 000				UM Helu	
	700	70005	Zakup działki przy ul. Wiejskiej	369 000	369 000	369 000				UM Helu	
	700	70005	Projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej	200 000	200 000	200 000				UM Helu	
3.	900	90001	Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz Lesnej	315 000	315 000	315 000				UM Helu	
Ogółem				1 384 000	1 384 000	1 384 000	0	0	0	x	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 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 2016 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		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	325 076,00	4 715 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 960 441,00	0,00	79 635,00	
	z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	325 076,00	4 715 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 960 441,00	0,00	79 635,00	
	2.									
	3.									
II.	Dochody własne jed.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	1 000,00	
	z tego:									
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	x	1 000,00	
	Ogółem	325 076,00	4 755 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 999 441,00	0,00	80 635,00	

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta Helu nr..... z dnia

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2016 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 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	290 000,00
OGÓŁEM:					290 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miasta Helu nr z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 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:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	222 000,00
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 PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2016 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu budżetu miasta Helu na 2016 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 2016 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- Minister Finansów w drodze obwieszczenia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 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 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 – spadek cen o 1,2%) 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 2016 roku wyniosą kwotę **15.139.149,00 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota 13.755.149,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 1.384.000,00 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 25.801,00 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 2.306.000,00 zł z czego:

1. 20.000,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,
2. 900.000,00 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. możliwe do uzyskania 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 1.379.000,00 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 81.035,00 zł, z czego 41.000,00 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 740,00 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 40.000,00 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 2016 rok w wysokości 7.165.925,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.385.599,00 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 3.651.826,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 33.000,00 – 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 50.000,00 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 2015 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 15.000,00 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 2015 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 265.000,00 (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 2015 roku,
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 200.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2015 roku,

13. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (opłata parkingowa) zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł,
14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2015 r,
15. wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę łączną kwotę 7.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 3.291.336,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 3.274.345,00 zł, subwencji równoważącej w wysokości 9.991,00 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 169.846,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (129.846,00) oraz zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z tytułu różnych dochodów (wpływy dotyczące roku ubiegłego).

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 1.035.666,00 zł, z czego 20.000,00 zł to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 15.856,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 809.700,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 190.110,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody z opłaty produktowej 200,00, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł oraz dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości 100,00 zł.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2016 roku wyniosą kwotę **14.639.149,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 13.255.149,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.384.000,00 zł. Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, w budżecie na 2016 rok wymogi art. 242 ust.1 zostały spełnione. W poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy kwalifikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 455.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na następujące wydatki :

- na opłacenie zadania w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasie Hel-Gdańsk zaplanowano kwotę 100.000,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na najpilniejsze potrzeby jak odnowienie znaków czy uzupełnienie nowych oznaczeń. Na zaplanowane wydatki majątkowe przypada kwota 300.000,00 zł, którą planuje się wydać przede wszystkim na projekt koncepcyjny przebudowy ul. Kuracyjnej i ul. Leśnej oraz połączenie obu ciągów.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 260.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z informacją turystyczną itp. natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 200.000,00 zł, którą zamierza się wydać na projekt przebudowy i modernizacji ścieżki rowerowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 624.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości (55.000,00), oraz wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 569.000,00 zł na zakup nieruchomości przy ul. Wiejskiej (369.000,00) i na projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz modernizacji budynku przy ul. Wiejskiej (200.000,00).

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 59.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (42.000,00), oraz kwotę 17.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem mogiły Obrońców Helu (2.500,00) oraz utrzymaniem cmentarza komunalnego (15.000,00).

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 2.567.948,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 273.704,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego (41.000,00), 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 240.139,00 zł. W zaplanowanej kwocie w wysokości 32.265,00 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 1.300,00 zł.
- 2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 78.000,00 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 2016 roku zaplanowano na kwotę 1.833.244,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.417.871,00). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 412.373,00 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 3.000,00 zł,
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 181.000,00 zł, która wykorzystana zostanie w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, itp.
- 5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 202.000,00 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 740,00 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 367.278,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 130.000,00 zł, na wydatki bieżące, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,
- 2) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w 3.000,00 zł.
- 3) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 234.278,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (213.278,00), oraz kwotę 18.000,00 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 290.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 235.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 146.270,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 33.730,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 55.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.755.777,00 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 środki na kształcenie 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 200.000,00 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 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 1.781.347,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 3.000,00 zł,
- 2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 90.000,00 zł, i jest to dopłata do pensjonariuszy, mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,
- 3) rodziny zastępcze – 5.400,00 zł,
- 4) wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 16.135,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 750.000,00 zł – są to środki z dotacji,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 20.700,00 zł – są to środki z dotacji,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 123.000,00 zł z czego z budżetu gminy przypada kwota 104.000,00 zł (ze środków gminnych 94.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 10.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 19.000,00 zł wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 8) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł i są to środki gminy,
- 9) zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł, są to środki z dotacji,
- 10) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 364.324,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),
- 11) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 148.688,00 zł i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących

usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy (2 etaty) oraz w razie potrzeby zatrudnienie na umowę zlecenie, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe,

- 12) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 65.100,00 zł i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku (12.000,00), oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (5.000,00), poza tym przeznaczają się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych (10.000,00 zł). Zabezpieczono również środki na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej (38.100,00).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 97.084,00 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) 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 doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2016 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 2.500.815,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową przeznaczono w budżecie kwotę 315.000,00 zł, na projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej do budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz Leśnej,
- 2) na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono 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 sprzątniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (240.000,00), 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 przeznaczają się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, na

- przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo – sportowej,
- 7) wydatki w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 8) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 305.000,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną najpotrzebniejsze potrzeby 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 410.000,00 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 Teatr Letni .
- 2) Na dotację dla biblioteki założono środki w wysokości 290.000,00 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 2016 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **14.639.149,00 zł.**

Dochody budżetu miasta Helu na 2016 rok	-	15.139.149,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	13.755.149,00 zł
- dochody majątkowe	-	1.384.000,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2016 rok	-	14.639.149,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	13.255.149,00 zł

- wydatki majątkowe	-	1.384.000,00 zł
Rozchody budżetu miasta Helu na 2015 rok	-	500.000,00 zł
w tym:		
splata pożyczki (WFOŚiGW)	-	222.000,00 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 500.000,00 zł.

W 2016 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w dz. 600 projekt koncepcyjny przebudowy ul. Kuracyjnej i ul. Leśnej oraz połączenie obu ciągów, w dz. 630 projekt przebudowy i modernizacji ścieżki rowerowej, w dz. 700 zakup działki oraz projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej, w dz. 900 projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej do budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz ul. Leśnej. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2016 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 12 listopada 2015 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 9.901.476,21 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku oraz w Banku Spółdzielczym w Pucku na zadanie pn. „modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu”.