

**Zarządzenie Nr 60/0050/2017
Burmistrza Helu
z dnia 14 listopada 2017 roku**

WPLYNEŁO	
RADA MIASTA HELU	
15. LIS. 2017	
L.dz.	3611/2017
ilość załącz.	
podpis	<i>[signature]</i>

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Helu na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1870; zmiany: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz.1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; Dz.U. z 2017 r., poz.1537) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Helu w sprawie budżetu miasta Helu na 2018 rok.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. burmistrza Helu
[signature]
mgr inż. Jarosław Palkowski
zastępca burmistrza Helu

**U C H W A Ł A Nr /.... /17
Rady Miasta Helu
z dnia grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 roku poz. 1870 zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz.1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; Dz.U. z 2017 r., poz.1537) Rada Miasta Helu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	- 19.608.000,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	- 16.312.442,00 zł
2) dochody majątkowe	- 3.295.558,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	- 18.650.000,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	- 15.398.826,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	- 3.251.174,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	- 1.692.229,00 zł
3) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p zgodnie z załącznikiem nr 4	- 3.080.174,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	260.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	167.363,00 zł
2) celową w wysokości	-	92.637,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	42.637,00 zł
b) budżet obywatelski	-	30.000,00 zł
c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20.000,00 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 2.363.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 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 1.100.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 4.563.000,00 zł; koszty - 4.640.507,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 20.000,00 zł; wydatki - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

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

- z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych zgodnie z załącznikiem nr 9 - 250.000,00 zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 958.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 958.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 680.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	60/0050/2017
Data podjęcia	2017-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	1 112 358,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 112 358,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 118 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	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	1 540 000,00
	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	1 550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	90 415,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00
	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	49 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
751		Urzędy naczelných 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	41 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 818 185,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 185,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	305 000,00
	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	240 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	60/0050/2017
Data podjęcia	2017-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758		Różne rozliczenia	3 040 015,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 015,00
801		Oświata i wychowanie	676 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 200,00
852		Pomoc społeczna	321 298,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 320,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 478,00
855		Rodzina	2 266 529,00
	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	850 000,00
	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	1 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
Razem:			19 608 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	60/0050/2017
Data podjęcia	2017-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		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)	116 000,00
630			Turystyka	1 578 945,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 578 945,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 558 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
710			Działalność usługowa	60 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
750			Administracja publiczna	3 048 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 964,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 964,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 246,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	524 237,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 509,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	258 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	60/0050/2017
Data podjęcia	2017-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 258,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	223 258,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 258,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	248 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00
		B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	248 000,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 312 499,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 516 330,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	704 301,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 300,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 500,00
		M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 521 229,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 465,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 120,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 945,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
	80104	Przedszkola	537 321,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 721,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 400,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00
	80110	Gimnazja	734 536,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 836,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 700,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	249 833,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	60/0050/2017
Data podjęcia	2017-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 133,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
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	57 508,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 302,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 206,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 506,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 301,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 205,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80195		Pozostała działalność	25 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
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	1 133 810,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
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.	46 020,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 020,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	60/0050/2017
Data podjęcia	2017-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 452,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 450,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 502,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 124,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 324,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00
85295		Pozostała działalność	25 714,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 110,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 930,00
85401		Świetlice szkolne	58 930,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 650,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
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	2 276 323,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 400 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 950,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	819 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
85504		Wspieranie rodziny	19 273,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	60/0050/2017
Data podjęcia	2017-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 680,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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)	55 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	899 152,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 848,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
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	70 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 625,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 625,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 625,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
92116		Biblioteki	280 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

Razem: 18 650 000,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	Wymiana nawierzchni ul. Wujka Klemensa	36 000	36 000	36 000	0	0	0	UM Helu
2.	600	60016	Modernizacja ul. Zeromskiego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM Helu
3.	600	60016	Przebudowa przejść na plażę przejścia nr 65, 66, 67 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM Helu
4.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 521 229	1 521 229	890 029	0	0	631 200	UM Helu
5.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Zeromskiego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM Helu
	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kapitańska (działki)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM Helu
Ogółem				1 692 229	1 692 229	1 061 029	0	0	631 200	x

w złotych

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
w 2018 roku

Załącznik nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe jednoroczne										
1.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 521 229	1 521 229	890 029			631 200	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki bieżące	1 521 229	1 521 229	890 029	0	0	631 200	X
Wydatki majątkowe wieloletnie										
1.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	543 497	543 497	243 497	0	0	300 000	Gmina Miasta Helu
2.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	1 015 448	1 015 448	203 090	0	0	812 358	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki majątkowe	1 558 945	1 558 945	446 587	0	0	1 112 358	
Ogółem				3 080 174	3 080 174	1 336 616	0	0	1 743 558	X

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Wyszczególnienie 4.	Dochody 5.	Wydatki 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 2018 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	10	
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	154 774,00	4 563 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 640 507,00	0,00	77 267,00	
	Z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	154 774,00	4 563 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 640 507,00	0,00	77 267,00	
	2.									
	3.									
II.	Dochody własne jed.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Z tego:									
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x		
	Ogółem	154 774,00	4 583 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 660 507,00	0,00	77 267,00	

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2018 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 2018 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 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 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:			958 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	680 000,00
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 2018 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu budżetu miasta Helu na 2018 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 2018 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- Minister Finansów w drodze obwieszczenia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną również średnio o 1,9%.
- 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 2018 roku wyniosą kwotę **19.608.000,00 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota 16.312.442,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 3.295.558,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 630 - Turystyka

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.112.358,00 zł i są to dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne. W ramach otrzymanych środków realizowane będą w latach 2018 – 2019 dwa zadania:

1. „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu” - 300.000,00 zł,
2. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Puck – 812.358,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 3.118.200,00 zł z czego:

1. 20.900,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,
2. 300,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
3. 1.540.000,00 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,
4. możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 2.000,00 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 1.550.000,00 zł. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Kmdr Z. Przybyszewskiego i 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.
6. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 5.000,00 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 90.415,00 zł, z czego 49.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza), 350,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Kwota 25.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek opłat itp.), zaplanowano kwotę 15.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków, a także kwotę 1.065,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

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

rejestrów 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 41.000,00 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 2018 rok w wysokości 7.818.185,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.667.185,00 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 75.000,00 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 3.850.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 45.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
5. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych oraz fizycznych planuje się w wysokości 40.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
6. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2017 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 5.500,00 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 20.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 100.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2017 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 305.000,00 (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 2017 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 2017 roku,
13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 240.000,00 zł. W tej pozycji wymieniona kwota dotyczy opłaty parkingowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2017 r,
15. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł,
16. wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę 7.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 3.040.015,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 3.024.373,00 zł, subwencji równoważącej w wysokości 10.642,00 zł oraz zaplanowano kwotę 5.000,00 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 676.200,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (40.000,00) oraz różne dochody w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 801 zaplanowano kwotę 631.200,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu realizowane z udziałem środków europejskich.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do projektu budżetu na zadania pomocy społecznej przyjęto kwotę w wysokości 321.298,00 zł, z czego 20.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 5.478,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 63.500,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 232.320,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 2.266.529,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (2.250.000,00 zł) oraz kwota 16.529,00 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 1.120.400,00 zł i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 300,00 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 2018 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 19.608.000,00 zł z czego dochody bieżące stanowią kwotę 16.312.442,00 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę 3.295.558,00 zł, w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 1.743.558,00 zł.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2018 roku wyniosą kwotę **18.650.000,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 15.398.826,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 3.251.174,00 zł. Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, w budżecie na 2018 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 141.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście (25.000,00 zł), oraz na wydatki majątkowe w kwocie 116.000,00 zł, którą planuje się wydać na dalszą modernizację ulicy Żeromskiego (30.000,00 zł), wymianę nawierzchni ul. Wuja Klemensa (36.000,00 zł), przebudowę przejść na plażę nr 65, 66, 67 (50.000,00) .

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 1.578.945,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.) natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 1.558.945,00 zł, która przeznaczona zostanie na zadania:

- 1) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Puck na kwotę 1.015.448,00 zł,
 - 2) Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu na kwotę 543.497,00 zł.
- Wymienione zadania realizowane będą w latach 2018 – 2019.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 60.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (55.000,00), oraz kwotę 5.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu w tym środki z dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 3.048.210,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 250.964,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC + obrona cywilna + działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 49.000,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 223.964,00 zł. W zaplanowanej kwocie w wysokości 24.000,00 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 3.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 83.000,00 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 2018 roku zaplanowano na kwotę 2.236.246,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.707.509,00) . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 524.237,00 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 4.500,00 zł,
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 220.000,00 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 „pozostalej działalności” zaplanowano środki w wysokości 258.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północno-Kaszubska 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 368.258,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 140.000,00 zł,
- 2) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł,
- 3) na utrzymanie straży miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 223.258,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (177.258,00 zł), oraz kwotę 38.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 248.000,00 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 260.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 167.363,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 42.637,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 30.000,00 zł oraz na rezerwę celową związaną z ochroną zabytków zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 6.312.499,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe w wysokości 1.521.229,00 zł na termomodernizację ZSO. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 3.000,00 na wydatki związane z dowożeniem uczniów oraz kwotę 15.000,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 25.000,00 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, 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 1.133.810,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- 1) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 100.000,00 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 46.020,00 zł, i są to środki z dotacji na zadania zlecone (23.500,00) oraz zadania własne (22.520,00),
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, z czego na dotację przypada kwota 28.300,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 4) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 95.000,00 zł i są to środki gminy,
- 5) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 119.000,00 zł, i są to środki z dotacji ,
- 6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 400.452,00 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 145.124,00 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 40.000,00 zł,
- 8) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 32.500,00 zł i są to środki z dotacji,
 - 9) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 25.714,00 zł i zostaną wykorzystane na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (10.000,00), poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych (15.714,00).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 114.930,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 58.930,00 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 doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę 2.276.323,00 zł i przeznacza się na następujące wydatki:

- 1) środki z dotacji na świadczenia wychowawcze (1.400.000,00 zł)
- 2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (850.000,00),
- 3) Zabezpieczono również środki w dziale 855 rozdz. 85503 Karta dużej rodziny (50,00 zł),
- 4) w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zabezpieczono środki w wysokości (19.273,00 zł),
- 5) w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (5.000,00 zł),
- 6) w rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (2.000,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2018 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 2.345.000,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na

- wykonanie kanalizacji w ul. Żeromskiego (30.000,00) oraz przyłącza w ul. Kapitańskiej (25.000,00),
- 2) na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.100.000,00 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 (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 70.000,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście (60.000,00) oraz na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie gminy (10.000,00),
 - 5) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 300.000,00 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 300.000,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, itp. zadania komunalne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 404.625,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 124.625,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (70.000,00), na Teatr Letni (40.000,00) oraz na inne imprezy w zakresie kultury (14.625,00).
- 2) na dotację dla biblioteki założono środki w wysokości 280.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, dopłata do zajęć sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Ogółem projekt budżetu miasta Helu na 2018 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **18.650.000,00 zł.**

Dochody budżetu miasta Helu na 2018 rok	-	19.608.000,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	16.312.442,00 zł
- dochody majątkowe	-	3.295.558,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2018 rok	-	18.650.000,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	15.398.826,00 zł
- wydatki majątkowe	-	3.251.174,00 zł
Rozchody budżetu miasta Helu na 2018 rok	-	958.000,00 zł
w tym:		
spłata pożyczki (WFOŚiGW)	-	680.000,00 zł
spłata kredytu (BS w Pucku)	-	278.000,00 zł

Spłaty zobowiązań miasta z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku nastąpią z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 913.616,00 zł, oraz z nadwyżki dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w wysokości 44.384,00 zł.

W 2018 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w dz. 600 modernizacja ulicy Wuja Klemensa , modernizacja nawierzchni ul. Żeromskiego oraz przebudowa przejść na plażę. W dz. 630 zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego oraz modernizacja ścieżki rowerowej, w dz. 710 na studium i plan zagospodarowania przestrzennego, w dz. 801 termomodernizacja budynków ZSO, w dz. 900 wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Żeromskiego oraz Kapitańskiej.

Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2018 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 2017 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 8.384.976,21 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku oraz w Banku Spółdzielczym w Pucku na zadanie pn.” modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu”.