

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Helu
z dnia 2013 roku

w sprawie budżetu miasta Helu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) 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 | - 15.933.842,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | - 12.608.842,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | - 3.325.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

| | |
|--|--------------------|
| Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości | - 15.933.842,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | - 12.608.842,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: | |
| - zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały | - 57.500,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | - 3.325.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: | |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | - 3.325.000,00 zł |
| 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | - 1.727.500,00 zł |

§ 3.

| | | |
|--|---|---------------|
| W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości | - | 155.000,00 zł |
| w tym: | | |
| 1) ogólną w wysokości | - | 123.600,00 zł |
| 2) celową w wysokości (zarządzanie kryzysowe) | - | 31.400,00 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 739.440,00 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 195.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 5.036.511,00 zł ; koszty - 5.774.345,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 80.000,00 zł; wydatki - 80.000,00 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 - 150.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury na kwotę - 270.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

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

§ 8.

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,

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**ZARZĄDZENIE Nr 36/0050/2013
Burmistrza H E L U
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Helu na 2014 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta na 2014 rok zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Helu w sprawie budżetu miasta Helu na 2014 rok.
2. Projekt uchwały budżetowej przedstawia się regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu do dnia 15 listopada 2014 roku.

§ 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 umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
Mirosław Wądotowski
Mirosław Wądotowski

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | HEL |
| Nr dokumentu | 36/0050/2013 |
| Data podjęcia | 2013-11-14 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|---|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 160 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 000 000,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 104 619,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 500,00 |
| | 0750 | Dochody 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 | 760 000,00 |
| | 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 | 2 320 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 119,00 |
| 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 | 93 320,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 700,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 640,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 30 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 561 307,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 352 807,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 206 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 34 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 10 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 215 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 195 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 500,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 825 904,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 815 904,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | HEL |
| Nr dokumentu | 36/0050/2013 |
| Data podjęcia | 2013-11-14 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 172 632,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 172 632,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 912 920,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 702 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 193 320,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 |
| | 2007 | 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 | 50 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| Razem: | | | 15 933 842,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | HEL |
| Nr dokumentu | 36/0050/2013 |
| Data podjęcia | 2013-11-14 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|------------|----------|-------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 575 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 360 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 360 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 215 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 1 685 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 685 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | 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 | 1 670 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 222 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 222 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00 |
| | | 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) | 1 155 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 416 250,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 170 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 72 500,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 708 750,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 305 750,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 400 500,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 195 000,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | HEL |
| Nr dokumentu | 36/0050/2013 |
| Data podjęcia | 2013-11-14 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------------|
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 265 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 35,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 605,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 289 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 101 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 500,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 188 300,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 800,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 369 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 369 000,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 369 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 155 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 502 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 448 200,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 660 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 696 200,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 580 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 915 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 795 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | HEL |
| Nr dokumentu | 36/0050/2013 |
| Data podjęcia | 2013-11-14 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 355 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 195 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 185 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 661 952,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 500,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 88 500,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 680 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 300,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 655 700,00 |
| | 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. | 23 100,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 135 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 195 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 342 664,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 824,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 267 340,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 188,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------|--|---------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | HEL | | |
| Nr dokumentu | | 36/0050/2013 | | |
| Data podjęcia | | 2013-11-14 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 188,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 64 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 57 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 57 500,00 |
| | | B4SUZ | wydatki bieżące 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 | 57 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 500,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 51 500,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 |
| | 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 | 1 990 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 200 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 033 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 170 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 |
| | 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 | 250 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 |
| | 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 | 130 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 370 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | HEL |
| Nr dokumentu | 36/0050/2013 |
| Data podjęcia | 2013-11-14 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| | | | | |
|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 270 000,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 270 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 330 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 330 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 000,00 |
| | | 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) | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 15 933 842,00 |

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku.

| 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 2014 (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 bieżące | | | | | | | | | | |
| 1. | 853 | 85395 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 57 500 | 57 500 | 7 500 | | | 50 000 | UM He |
| | | | Razem wydatki bieżące | 57 500 | 57 500 | 7 500 | 0 | 0 | 50 000 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Ogółem: | 57 500 | 57 500 | 7 500 | 0 | 0 | 50 000 | |

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 (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 | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi ul. Bałtycka modernizacja chodnika | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | UM Helu |
| 2. | 630 | 63003 | Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu | 1 670 000 | 1 670 000 | 670 000 | | | 1 000 000 | UM Helu |
| 3. | 700 | 70005 | Zakup działki (ul. Wiejska) Remont, modernizacja elewacji | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 155 000 | | | | UM Helu |
| 4. | 926 | 92605 | Remont i przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| Ogółem | | | | 3 325 000 | 3 325 000 | 2 325 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 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 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------------------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | 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 bieżące | | | | | | | | | | |
| 1. | 853 | 85395 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 57 500 | 57 500 | 7 500 | | | 50 000 | UM Helu |
| | | | Razem wydatki bieżące | 57 500 | 57 500 | 7 500 | 0 | 0 | 50 000 | x |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 1. | 630 | 63003 | Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu | 1 670 000 | 1 670 000 | 670 000 | | | 1 000 000 | UM Helu |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 1 670 000 | 1 670 000 | 670 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| Ogółem | | | | 1 727 500 | 1 727 500 | 677 500 | 0 | 0 | 1 050 000 | x |

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzenia | swiadczczenia społeczne | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 605,00 | 35,00 | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 20 500,00 | 3 800,00 | 655 700,00 | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | | 8 100,00 | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 739 440,00 | 739 440,00 | 739 440,00 | 57 805,00 | 3 835,00 | 663 800,00 | 0,00 | |

Dochody
dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - 410,00
dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 - 17.500,00

Załącznik Nr 7

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2014 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 2014 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 | na inwestycje | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | § 2650 | 7 | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 781 834,00 | 5 036 511,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 774 345,00 | 0,00 | 44 000,00 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta | 781 834,00 | 5 036 511,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 774 345,00 | 0,00 | 44 000,00 | |
| | 2. | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| II. | Dochody własne jed. | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. dz.801 rozdz. 80104 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 80 000,00 | x | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 781 834,00 | 5 116 511,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 345,00 | 0,00 | 44 000,00 | |

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2014 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 | 150 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 150 000,00 |

Załącznik Nr 10

DOTACJE PODMIOTOWE W 2014 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|------------------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 270 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 270 000,00 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2014 ROK

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

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

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

DOCHODY

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

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i Łączność

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

WYDATKI

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

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

Dział 630 - Turystyka

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 750 - Administracja Publiczna

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

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

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji .

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