

**ZARZĄDZENIE Nr 47/2011**  
**Burmistrza H E L U**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Helu na 2012 rok**

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

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Helu w sprawie budżetu miasta Helu na 2012 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 umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
**BURMISTRZ**  
Mirosław Wądołowski

**U C H W A Ł A** Nr .....  
**Rady Miasta Helu**  
 z dnia ..... 2011 roku

**w sprawie budżetu miasta Helu na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust.1, i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Helu

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - **30.649.557,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące - 11.298.127,00 zł

2) dochody majątkowe - 19.351.430,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości - **36.764.941,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości - **10.913.511,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - **25.851.430,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - 2.640.000,00 zł

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a - 23.211.430,00 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 - 23.562.479,00 zł

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

2. Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 384.616,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki.

#### § 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 384.616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

#### § 5.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 127.000,00 zł

w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 103.000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 24.000,00 zł  
( zarządzanie kryzysowe )

#### § 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 190.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
  - zakładów budżetowych: przychody - 4.351.071,00 zł ; koszty - 4.914.425,00 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 220.210,00 zł; wydatki - 220.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 9.**

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 - 100.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę - 250.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 10.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.400.000,00 zł
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.500.000,00 zł

## **§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.400.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA HELU NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		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	920 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	89 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 246 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 262 150,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 059 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	2 571 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 447,00
852			Pomoc społeczna	1 041 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 600,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 812,00
		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	314 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 298 127,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 812,00

#### majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 287 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 262 697,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 263,00
		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	370 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 693 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 693 470,00
		6208	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	14 693 470,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 351 430,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 063 733,00

<b>Ogółem:</b>		<b>30 649 557,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>15 378 545,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z dotacją na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	600 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 071 629,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 000,00	1 363 750,00	132 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 649,00	158 649,00	158 649,00	0,00	158 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	185 480,00	185 480,00	185 480,00	45 480,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 480,00	185 480,00	185 480,00	45 480,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9	10	11								12	13					14
751	75101	75412	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	670,00	670,00	605,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	605,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Rezerwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	285 000,00	210 860,00	48 640,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze stráže požarne	115 000,00	115 000,00	53 000,00	40 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Stráž gmina (miejska)	170 000,00	170 000,00	157 860,00	8 640,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 131 932,00	4 531 932,00	3 623 053,00	674 653,00	0,00	234 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 000,00	2 272 000,00	1 674 173,00	487 913,00	0,00	99 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 817,00	168 817,00	131 753,00	15 900,00	0,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	575 000,00	575 000,00	512 152,00	35 240,00	0,00	27 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	890 192,00	825 152,00	781 372,00	43 780,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	890 192,00	825 152,00	781 372,00	43 780,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 923,00	402 923,00	358 603,00	25 320,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Siłowniki szkolne i przedszkolne	205 000,00	205 000,00	185 000,00	38 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydávki majątkowe			z tego:		
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane		Wydávki na wydatki związane z realizacjáv ich statutowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów z tytułu	Wydávki	Wydatki	Inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80195		Pozostávia działalnośó	205 000,00	205 000,00	203 500,00	165 000,00	38 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	203 000,00	191 000,00	78 100,00	111 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	178 000,00	164 000,00	78 100,00	84 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				178 000,00	178 000,00	164 000,00	79 100,00	84 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 670 025,00	1 670 025,00	549 925,00	384 151,00	165 774,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Plecówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Dony pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 400,00	761 400,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				761 400,00	761 400,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Skávki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 625,00	30 625,00	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30 625,00	30 625,00	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasávki i pomoc w nalazie oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodávki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasávki stałe	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	278 500,00	237 700,00	40 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				280 000,00	280 000,00	278 500,00	237 700,00	40 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	94 500,00	91 526,00	2 974,00	2 974,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 312,00	821 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65395	Pozostała działalność	821 312,00	821 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 049,00	0,00	0,00	470 263,00	470 263,00	470 263,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 706,00	67 706,00	32 329,00	29 013,00	3 316,00	3 316,00	0,00	34 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	37 106,00	37 106,00	32 329,00	29 013,00	3 316,00	3 316,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 496 167,00	23 496 167,00	655 000,00	25 000,00	630 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 741 167,00	22 741 167,00	22 741 167,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 741 167,00	22 741 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 741 167,00	22 741 167,00	22 741 167,00	0,00
		90003	Czyszczenie miast i wsi	275 000,00	275 000,00	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	Wydanki i objęcie aktywów finansowych oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na programy z udziałem środków o charakterze majątkowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy z udziałem środków o charakterze majątkowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze majątkowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00	355 000,00	105 000,00	60 000,00	45 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
925			Kultura fizyczna	15 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				15 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>36 764 941,00</b>	<b>10 913 511,00</b>	<b>8 515 059,00</b>	<b>5 975 322,00</b>	<b>2 539 737,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 457 403,00</b>	<b>381 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 851 430,00</b>	<b>25 851 430,00</b>	<b>23 211 430,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały RM Helu  
nr ..... z dnia .....

### Zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (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
1.	630	63003	Modernizacja "Bulwaru Nadmorskiego " w Helu	600 000	600 000	600 000	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Oznakowanie szlaków turystycznych w Helu	50 000	50 000	50 000				UM Helu
3.	630	63003	Utworzenie ogólnodostępnego centrum fitness w Helu	25 000	25 000	25 000				UM Helu
4.	700	70005	Zakup działki (ul. Wiejska)	1 155 000	1 155 000	1 155 000				UM Helu
5.	801	80101	Remont i przebudowa sali gimnastycznej oraz jej wyposażenie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	UM Helu
6.	921	92116	Remont, modernizacja elewacji budynku Biblioteki Miejskiej oraz budowa placu zabaw przy tym obiekcie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	UM Helu
7.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego dokumentacja	10 000	10 000	10 000				UM Helu
<b>Ogółem</b>				2 640 000	2 640 000	2 640 000	0	0	0	x

w złotych



Załącznik Nr 4 do uchwały RM Helu

Nr ..... z dnia .....

**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 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (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
1.	853	85395	Edukacja szansą na lepszą przyszłość	526 885	203 692	0	0	0	203 692	UM Helu
2.	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	771 650	597 130	115 747			481 383	UM Helu
3.	853	85395	Okno na świat	20 490	20 490	20 490				UM Helu
4.	900	90001	Modernizacja sieci wod. Kan. w Helu	39 786 344	22 741 167	1 547 697	6 500 000		14 693 470	UM Helu
<b>Ogółem</b>				41 105 369	23 562 479	1 683 934	6 500 000	0	15 378 545	x

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 500 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 500 000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>384 616,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	384 616,00
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





Załącznik Nr 8 do uchwały RM Helu  
nr ..... z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2012 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	15 000,00	
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>



**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2012 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.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>673 354,00</b>	<b>4 351 071,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 914 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	
	z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	673 354,00	4 351 071,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 914 425,00	0,00	110 000,00	
	2.									
	3.									
II.	<b>Dochody własne jed.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>220 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	z tego:									
	1. dz.801 rozdz. 80104	2 000,00	90 210,00	0,00	x	x	90 210,00	x	2 000,00	
	2. dz.854 rozdz. 85401	6 000,00	130 000,00	0,00	x	x	130 000,00	x	6 000,00	
	3.				x	x		x		
	<b>Ogółem</b>	<b>681 354,00</b>	<b>4 571 281,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 134 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	

### DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2012 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 widowiskowo-sportowej	100 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały RM Helu  
nr ..... z dnia .....

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	250 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>250 000,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2012 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu budżetu miasta Helu na 2012 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 wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wykonania budżetu za 10 m-cy 2011 roku.

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 2012 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. (MP Nr 51, poz. 688) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku wyniósł 4,2%, wobec powyższego podniesiono podatki średnio o ten wskaźnik,
- 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 2012 roku wyniosą kwotę **30.649.557,00** z tego na ~~wydatki~~ <sup>dotacje</sup> bieżące przypada kwota 11.298.127,00 zł natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 19.351.430,00 zł, z czego 25.000,00 zł to wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, 4.262.697,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku, a 19.351.430,00 zł to dotacja na modernizację sieci wodnokanalizacyjnej oraz programy realizowane ze środków europejskich.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### Dział 600 - Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 pozyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 5.232.697,00 zł z czego:

1. 25.000,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,
2. 920.000,00 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 25.000,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 4.262.697,00 zł. Na wymienioną kwotę składa się zaplanowana 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.

## **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 89.012,00 zł, z czego 34.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 12,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, 35.000,00 zł dochody z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek meldunkowych itp.), a także za zwrot wcześniej poniesionych wydatków 20.000,00 zł.

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

Przyjęto do budżetu kwotę 670,00 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 50.000,00 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 2011 rok w wysokości 6.246.650,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.262.150,00 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 40.000,00 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 3.059.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2011 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 27.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
5. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych oraz fizycznych planuje się w wysokości 38.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2011 r.
6. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (35.000,00 ). 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 2011 r.
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 15.000,00 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 20.000,00 zł.
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 170.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2011 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 220.000,00 (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 2011 roku,
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 190.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2011 roku,
13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 80.000,00 zł.
14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 75.500,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2011 r.
15. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.571.447,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.556.447,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do projektu budżetu na w/w zadania przyjęto kwotę w wysokości 1.041.036,00 zł, z czego 10.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 1.536,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 772.900,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 256.600,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (761.400,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (26.800,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (25.000,00); na wypłatę zasiłków stałych (170.000,00), na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (28.300,00), dożywianie (18.000,00).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 zaplanowano dochody na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z UE.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano dochody na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” w wysokości 14.693.470,00 zł i są to środki pochodzące z UE. Poza tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł i są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Budżet miasta na 2012 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **30.649.557,00 zł**.

## WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2012 roku wyniosą kwotę **36.764.941,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 10.913.511,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 25.851.430,00 zł. Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W związku z powyższym w budżecie w poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta.

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

### Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na następujące wydatki :

- na kontynuację zadania w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasie Hel-Gdynia, zaplanowano kwotę 200.000,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W związku z rozpoczętą inwestycją pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej nie przewiduje się odrębnych prac naprawczych chodników czy ulic, dlatego uważa się, że zaplanowane środki wystarczą na najpilniejsze potrzeby jak odnowienie znaków czy uzupełnienie nowych oznaczeń.

### Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 680.000,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.000,00 którą przeznacza się na zadania związane z turystyką, organizację rajdów.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 675.000,00 zł i jest to wkład własny na wykonanie dokumentacji w związku ze staraniami o środki unii europejskiej na modernizację Bulwaru Nadmorskiego w Helu. Zaplanowano również środki na wkład własny gminy na zadania z programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” tj. utworzenie ogólnodostępnego centrum fitness w Helu oraz wykonanie i oznakowanie szlaków turystycznych.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 1.215.000,00, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości (60.000,00).

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 15.500,00 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta (13.000,00), oraz kwotę 2.500,00 na wydatki związane z utrzymaniem mogiły Obrońców Helu.

## Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 2.071.629,00 Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 157.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego, jednakże jest ona nie wystarczająca i nie pokrywa wszystkich wydatków, w związku z czym zaangażowano środki gminne. Na wynagrodzenia pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota 146.310,00zł. 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,
- 2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 70.000,00. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2012 roku zaplanowano na kwotę 1.500.000,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.363.750,00). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 136.250,00 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. Nie przewiduje się zakupu mebli, urządzeń biurowych,
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 158.649,00, która wykorzystana zostanie przede wszystkim na organizację imprez w sezonie letnim,
- 5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 185.480,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, składka członkowska NORDA i inne oraz na ubezpieczenia środków trwałych oraz wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat (targowa, miejscowa).

- stacjonarni i jawnie stacjonaryszczenia

- ile wpłynęło i czy ponijcie niektóre

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 670,00 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 285.000,00 i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 115.000,00, na wydatki bieżące, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,
- 2) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 170.000,00. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (157.860,00), oraz kwotę 12.140,00 przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 103.000,00, oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 24.000,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym .

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 5.131.932,00 z czego na wydatki bieżące założono kwotę 4.531.932,00, natomiast na wydatki inwestycyjne 600.000,00. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 8.000,00 na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej. W ramach wydatków inwestycyjnych założono 600.000,00 kwota ta stanowi wkład własny gminy, pozostałe środki zamierza się pozyskać z programu „sport, rekreacja, i kultura dla każdego”- remont i przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz jej wyposażenie.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 203.000,00. W rozdz. 85121 zaplanowano kwotę 13.000,00 z przeznaczeniem na profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 14.000,00 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 176.000,00. 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 1.670.025,00 i obejmują następujące wydatki:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 5.000,00,
- 2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 95.000,00,
- 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 761.400,00 – 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 30.625,00 – są to środki z dotacji oraz 20% wkład własny,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 68.000,00 z czego z budżetu gminy przypada kwota 38.000,00 (ze środków gminnych 35.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 3.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 25.000,00 wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy, a kwota 5.000,00 stanowi 20% wkład własny gminy.
- 6) dodatki mieszkaniowe skalkulowano na kwotę 80.000,00 i są to środki gminy,
- 7) Zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 204.000,00 zł z czego na środki z dotacji przypada kwota 170.000,00, a 34.000,00 to wkład własny gminy,
- 8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 280.000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),
- 9) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 96.000,00 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 50.000,00 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 kwotę 821.312,00 zł założono jako wkład własny na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” oraz „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca**

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 67.706,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 37.106,00 są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
- 2) zabezpieczono kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie oceny w nauce,
- 3) kwotę 600,00 zaplanowano na wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane na 2012 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 23.496.167,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 22.741.167,00. Zaplanowana na 2012 rok kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”,
- 2) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 275.000,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (250.000,00), poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (25.000,00),
- 3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 45.000,00 i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- 4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 240.000,00,
- 5) w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwotę 100.000,00 przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,

- 6) kwotę 15.000,00 zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 7) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 80.000,00 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 555.000,00 którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 105.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (63.000,00), Teatr Letni (40.000,00), Dni kultury regionalnej (2.000,00).
- 2) Na utrzymanie bieżące biblioteki założono środki w wysokości 250.000,00zł , natomiast na wydatki majątkowe założono kwotę 200.000,00 i jest to wkład własny gminy na zadanie pn. „Remont modernizacja elewacji budynku Biblioteki Miejskiej oraz budowa placu zabaw przy tym obiekcie”. Poczyniono starania o uzyskanie środków z UE.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych (5.000,00) oraz na przygotowanie dokumentacji (10.000,00) na wykonanie boiska wielofunkcyjnego .

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą **36.764.941,00 zł.**

Dochody budżetu miasta Helu na 2012 rok	-	30.649.557,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	11.298.127,00 zł
- dochody majątkowe	-	19.351.430,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2012 rok	-	36.764.941,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	10.913.511,00 zł
- wydatki majątkowe	-	25.851.430,00 zł
Przychody budżetu miasta Helu na 2012 rok (pożyczka z WFOŚiGW)	-	6.500.000,00 zł
Rozchody budżetu miasta Helu na 2012 rok (spłata pożyczki z WFOŚiGW)	-	384.616,00 zł

Z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planuje się spłacić przypadające do spłaty dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Spłata na koniec III i IV kwartału 2012 roku łącznie wyniesie kwotę 384.616,00 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 6.500.000,00 zł na realizację inwestycji pn. "modernizacja sieci wod.kan."

*2012*  
W ~~2011~~-roku wszelkie siły i środki finansowe skierowane zostaną na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a w szczególności na zadanie zaplanowane w dz. 900 rozdz. 90001 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Helu”. Jest to zadanie priorytetowe i na ten cel skierowane zostaną wszystkie dostępne środki. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie ~~2011r.~~ realizowane będą w miarę posiadanych środków. *2012*

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 w chwili obecnej posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 2.426.619,13 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu”.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 30 września 2011 roku**

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
630	Turystyka	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 219,14	0,00
750	Administracja publiczna	96 400,22	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	145,82	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne...	12 414,91	0,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych...	1 296,17	0,00
801	Oświata i wychowanie	280 766,96	153 850,93
851	Ochrona zdrowia	8 647,56	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społe..	1 677,72	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260,13	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 708,92	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396,11	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 372 933,66</b>	<b>153 850,93</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	0,00	0,00
	<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>2 372 933,66</b>	<b>153 850,93</b>



**NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 30 września 2011 roku**

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 671,11</b>	<b>92 338,60</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		
	§ 0470 Użytkowanie wieczyste	1 909,84	1 909,84
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	71 488,07	64 403,54
	§ 0760 Przekształcenie wieczystego we własność	16 741,42	636,39
	§ 0770 Nabycie praw własności	114 069,08	25 388,83
	§ 0920 Pozostałe odsetki	25 462,70	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.</b>	<b>935 559,98</b>	<b>83 517,38</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. w tym:		
	§ 0350 Karta podatkowa	57 856,61	57 856,61
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości os. prawne	786 310,12	7 445,12
	§ 0330 Podatek leśny	6 277,00	
	§ 0340 Podatek od śr. transp. os. prawne	1,00	1,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	853,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	64 728,05	12 395,05
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	5 819,60	5 819,60
	§ 0360 Podatek od spodków i darowizn	11 350,60	0,00
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	2 364,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 533,19</b>	<b>33 533,19</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. w tym:		
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	33 533,19	33 533,19
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 198 764,28</b>	<b>209 389,17</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>707 888,44</b>	<b>25 000,00</b>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	707 888,44	25 000,00
	<b>Łącznie należności:</b>	<b>1 906 652,72</b>	<b>234 389,17</b>

Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.