

Hel, dnia 26 czerwca 2014 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za 2013 rok

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXV/143/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2013 rok, który po stronie dochodów wyniósł kwotę 25.068.465,00 zł, i po stronie wydatków kwotę 25.506.879,00 zł. W ciągu 2013 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 23.013.740,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 25.717.630,00 zł. Deficyt budżetu wyniósł kwotę 2.703.890,00 zł.

Plan przychodów budżetu wyniósł kwotę 3.613.890,00 zł z tego na pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku przypada kwota 1.113.890,83 zł, a na kredyt z Banku Spółdzielczego przypada kwota 2.500.000,00 zł. Środki z przychodów wykorzystane zostały w związku z prowadzoną inwestycją „modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej”. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 910.000,00 i zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku.

Dochody budżetu miasta Helu na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane na kwotę 19.789.413,77 zł, co stanowi 86% założonego planu. W ramach dochodów ogółem realizacja dochodów bieżących stanowi kwotę 12.227.585,29 zł tj. 96,7% planu, a zrealizowane dochody majątkowe stanowią kwotę 7.561.828,48 zł tj. 72,9% planu.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtowały się następująco:

- subwencja ogólna	-	14,01%
- podatek od nieruchomości (os. prawne i fizyczne)	-	16,31%
- udziały w podatkach dochodowych	-	11,04%

- dochody z majątku	-	6,56%
- udział środków europejskich w wykonanych dochodach ogółem	-	36,64%

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 22.317.484,92 zł, co stanowi 87% planu. W ramach wydatków budżetu ogółem realizacja wydatków bieżących stanowi kwotę 11.498.774,08 zł tj. 91,1% planu, a zrealizowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.818.710,84 zł tj. 82,6% planu.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki poniesione w działach:

750 Administracja publiczna ogółu wydatków	-	2.247.093,50 zł co stanowi 10,06%
801 Oświata i wychowanie ogółu wydatków	-	4.687.682,50 zł co stanowi 21%
852 Pomoc społeczna ogółu wydatków	-	1.706.240,98 zł co stanowi 7,64%
900 Gospodarka komunalna ogółu wydatków	-	11.792.696,20% co stanowi 52,84%

Struktura wykonanych wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe	-	48,41% ogółu wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne	-	26,84% ogółu wydatków,
- zakup usług (paliwo, prąd, woda, transport wodny, usługi pocztowe, komunalne, abonamenty, szkolenia)	-	8,29% ogółu wydatków,
- świadczenia społeczne i pomoc materialna dla uczniów	-	5,38% ogółu wydatków,
- przekazane dotacje na wydatki bieżące	-	1,79% ogółu wydatków,

- obsługa długu - 1,58% ogółu wydatków,
- wydatki na gospodarkę odpadami - 1,53% ogółu wydatków
- oczyszczanie miasta, zieleń,  
oświetlenie i konserwacja) - 1,51% ogółu wydatków,
- wydatki osobowe i na rzecz osób fiz. - 1,38% ogółu wydatków,
- wydatki bieżące na programy unijne - 0,86% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące - 2,43% ogółu wydatków.

Wszystkie wydatki wykonywano celowo, oszczędnie i tylko w niezbędnym zakresie.

Budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2.528.071,15 zł, na planowany deficyt w kwocie 2.703.890,00 zł.

Rozchody budżetu stanowiły kwotę 910.000,00 zł (spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku).

Zobowiązania miasta Helu na koniec 2013 roku w stosunku do wykonanych dochodów w 2013 roku stanowią 52,83% tj. kwotę 10.455.476,21 zł.

Spłaty zobowiązań z tytułu kredytu oraz pożyczki planowane są do 2022 roku.

Relacja określona art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta Helu na 31 grudnia 2013 roku została zachowana, jak również zachowane zostały wskaźniki spłaty zobowiązań.

Uzyskano pozytywną ocenę o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Helu za 2013 rok przedstawioną w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 082/g114/R/II/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.