

Wysoka Rado!

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXXV/217/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2014 rok, który po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą 15.933.842,00 zł.

W ciągu roku 2014 uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł:

- dochody budżetu miasta	-	16.116.826,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	16.112.826,00 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 4.000,00 zł przeznaczona została na rozchody tj. spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, która zaciągnięta została na inwestycję pn. "modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej".

Natomiast rzeczywiste wykonanie budżetu w 2014 roku wyniosło:

- dochody budżetu miasta	-	14.708.272,37 zł co stanowi 91,3% planu, z czego na dochody bieżące przypada kwota 13.900.629,65 zł, a na dochody majątkowe kwota 807.642,72 zł.
- wydatki budżetu miasta	-	14.116.464,99 zł co stanowi 87,6% planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 12.649.272,90 zł, a na wydatki majątkowe kwota 1.467.192,09 zł.

Budżet miasta Helu za rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 591.807,38 zł. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 4.000,00 zł i przeznaczone zostały na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Struktura dochodów budżetu 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) Podatki i opłaty lokalne - 38,20% do dochodów ogółem,
- 2) Subwencja oświatowa - 20,11% do dochodów ogółem,
- 3) Udziały w podatkach - 16,68% do dochodów ogółem,
- 4) Otrzymane dotacje - 9,06% do dochodów ogółem,
- 5) Dochody z majątku gminy - 6,87% do dochodów ogółem,
- 6) Środki z UE - 3,51% do dochodów ogółem,
- 7) Pozostałe dochody - 3,51% do dochodów ogółem,
- 8) Sprzedaż majątku - 2,06% do dochodów ogółem.

Struktura wykonanych wydatków budżetu w 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 39,8% do wydatków ogółem,
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31,6% do wydatków ogółem,
- 3) Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych - 11,1% do wydatków ogółem,
- 4) Wydatki majątkowe (z UE) - 10,4% do wydatków ogółem,
- 5) Przekazane dotacje - 3,8% do wydatków ogółem,
- 6) Obsługa długu - 2,4% do wydatków ogółem,
- 7) Wydatki bieżące na programy unijne - 0,9% do wydatków ogółem,

Największe wydatki z budżetu miasta Helu w 2014 roku poniesiono na „oświatę i wychowanie” i jest to kwota 4.545.049,41 zł, przy otrzymanej subwencji z budżetu w wysokości 2.957.982,00 zł, dopłata z budżetu gminy wyniosła 1.587.067,41 zł. Dodając do tego wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 117.578.56 zł, dopłata z budżetu gminy wyniosła 1.704.645,97 zł.

**Zobowiązania** miasta Helu na dzień 31.12.2014 roku wyniosły kwotę 745.683,54 zł. I są to zobowiązania niewymagalne. Natomiast zobowiązania wymagalne powstały w zakładzie budżetowym na kwotę 89.593,37 zł, a niewymagalne na kwotę 347.567,89 zł.

**Należności** gminy na 31 grudnia 2014 roku wyniosły kwotę 784.863,03 zł z czego wymagalne stanowią kwotę 686.868,88 zł. W zakładzie budżetowym należności wynoszą natomiast kwotę 583.769,43 zł, z czego wymagalne stanowią kwotę 341.914,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu **kredytów i pożyczek** w wysokości 10.451.476,21 zł z czego na pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku przypada kwota 7.951.476,21 zł, natomiast na kredyt w banku spółdzielczym w Pucku przypada kwota 2.500.000,00 zł.

Wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione, ponieważ planowane wydatki nie są przewyższają planowanych dochodów bieżących.

Również w 2014 roku gmina spełniała wymogi art. 243 uofp. Zaplanowane na 2014 rok przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe zostały wykonane.