

**UCHWAŁA NR III/13/14
RADY MIASTA HELU**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta Helu na 2015 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

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	15.977.018,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	13.321.611,00 zł
2) dochody majątkowe	-	2.655.407,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	15.312.018,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	12.661.611,00 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

	-	30.000,00 zł
--	---	--------------

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości

	-	2.650.407,00 zł
--	---	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

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

	-	1.380.000,00 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

	-	1.300.407,00 zł
--	---	-----------------

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	235.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	103.800,00 zł
2) celową w wysokości	-	131.200,00 zł

w tym:

a) zarządzanie kryzysowe	-	31.200,00 zł
b) budżet obywatelski	-	100.000,00 zł

§ 4.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 800.630,00 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 200.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 190.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 4.141.440,00 zł ; koszty - 4.622.320,00 zł
 zgodnie 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 - 240.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - gminnej instytucji kultury na kwotę - 280.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 665.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 665.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1) spłatę rat pożyczki w kwocie | - | 465.000,00 zł, |
| 2) spłatę rat kredytu w kwocie | - | 200.000,00 zł. |

§ 9.

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

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

Arnold Antkowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	III/13 /14
Data podjęcia	2014-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
630		Turystyka	500 000,00
	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	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 534 167,00
	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	800 000,00
	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	1 708 667,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		Administracja publiczna	65 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
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	7 979 646,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 354 820,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 748 826,00
	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	Opłata od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758		Różne rozliczenia	3 063 248,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 248,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	III/13 /14
Data podjęcia	2014-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

801		Oświata i wychowanie	132 877,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 877,00
852		Pomoc społeczna	977 200,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 200,00
	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	30 000,00
	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	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926		Kultura fizyczna	441 740,00
	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	441 740,00
Razem:			15 977 018,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	III/13 /14
Data podjęcia	2014-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	415 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	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	822 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	822 000,00
		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	807 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
		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	37 500,00
	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	17 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
750			Administracja publiczna	2 538 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	352 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	III/13 /14
Data podjęcia	2014-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	107 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	211 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 437 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 214,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 134,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 730,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 462,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 905,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 557,00
	80104		Przedszkola	517 574,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 879,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	III/13 /14
Data podjęcia	2014-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 695,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
80110		Gimnazja	967 016,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 016,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	352 201,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 876,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 926,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 399,00
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	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
		85153 Zwalczenie narkomanii	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852		Pomoc społeczna	1 758 452,00
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		85202 Domy pomocy społecznej	80 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
		85204 Rodziny zastępcze	8 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 000,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	135 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	III/13 /14
Data podjęcia	2014-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 664,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 824,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 340,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 288,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 288,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	61 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00
	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	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 312,00
	85401	Świetlice szkolne	55 312,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 136,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296,00
	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	1 950 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		III/13 /14	
Data podjęcia		2014-12-18	
Rodzaj		Plan wydatków	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	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	155 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926		Kultura fizyczna	488 407,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 407,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	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	463 407,00
Razem:			15 312 018,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Helu nr IIII/13/14 z dnia 18.12.2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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, budowa chodników	200 000	200 000	200 000				UM Helu
3.	700	70005	Zakup działki (ul. Wiejska)	1 155 000	1 155 000	1 155 000				UM Helu
4.	754	75404	Zakup sprzętu i pojazdu	25 000	25 000	25 000				UM Helu
Ogółem				1 380 000	1 380 000	1 380 000	0	0	0	x

w złotych

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miasta Helu nr III/13/14 z dnia 18.12.2014 r.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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	30 000	30 000				30 000	UM Hel
			Razem wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0	0	30 000	
Wydatki majątkowe										
1.	630	63003	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	807 000	807 000	307 000	0	0	500 000	UM Helu
2.	926	92605	Sport, rekreacja i kultura dla każdego- remont, przebudowa i wyposażenie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem	463 407	463 407	21 667			441 740	
			Razem wydatki majątkowe	1 270 407	1 270 407	328 667	0	0	941 740	
			Ogółem:	1 300 407	1 300 407	328 667	0	0	971 740	

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Helu nr III/13/14 z dnia 18.12.2014 r.

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 2015 roku w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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	30 000	30 000				30 000	UM Helu
			Razem wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0	0	30 000	x
Wydatki majątkowe										
1.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	807 000	807 000	307 000			500 000	UM Helu
2.	926	92605	Remont, przebudowa i wyposażenie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem Nadmorskiego w Helu	463 407	463 407	21 667			441 740	UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	1 270 407	1 270 407	328 667	0	0	941 740	
Ogółem				1 300 407	1 300 407	328 667	0	0	971 740	x

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Helu nr III/13/14 z dnia 18.12.2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 ROKU

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Wyszczególnienie 4.	Dochody 5.	Wydatki 6.
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			Ogółem:	20 000,00	20 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10	
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	514 880,00	4 141 440,00	240 000,00	240 000,00	0,00	4 622 320,00	0,00	34 000,00	
	z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	514 880,00	4 141 440,00	240 000,00	240 000,00	0,00	4 622 320,00	0,00	34 000,00	
	2.									
	3.									
II.	Dochody własne jed.	0,00	80 000,00	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	x	x	80 000,00	x	0,00	
	Ogółem	514 880,00	4 221 440,00	240 000,00	240 000,00	0,00	4 702 320,00	0,00	34 000,00	

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Helu nr III/13/14 z dnia 18.12.2014 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2015 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	240 000,00
OGÓŁEM						240 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miasta Helu nr III/13/14 z dnia 18.12.2014 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	280 000,00
OGÓŁEM:					280 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Helu nr III/13/14 z dnia 18.12.2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2015 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		665 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	465 000,00
3.	Splaty 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

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1742535208

Imię: ARNOLD

Nazwisko: ANTKOWSKI

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 22 grudnia 2014 r.

Zakres podpisu: Cały dokument