

**U C H W A Ł A Nr XVI/102/07**  
**Rady Miasta Helu**  
**z dnia 20 grudnia 2007 roku**

**w sprawie budżetu miasta Helu na 2008 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. Nr142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Rada Miasta Helu

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - **14.286.877,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym:

- |                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. Dochody bieżące w wysokości | - | 9.281.877,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe           | - | 5.005.000,00 zł |

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - **16.966.877,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym:

- |                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości   | - | 12.128.877,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | - | 4.838.000,00 zł  |

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.680.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.680.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 160.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | - | 20.000,00 zł  |
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### § 5.

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.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 142.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161.400,00 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.

#### § 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
  - zakładów budżetowych: przychody - 3.431.096,00 zł ; wydatki - 4.265.442,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 160.000,00 zł; wydatki - 161.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 8.

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 - 320.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę - 235.000,00 zł,
- 2) niepublicznego przedszkola w wysokości - 3.600,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 26.500,00 zł,
- 2) wydatki - 240.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

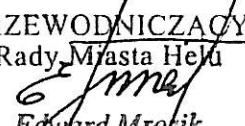
#### § 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na kwotę 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Helu  
  
Edward Mrofik

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA HELU NA 2008 ROK

Dział	Treść	Plan na 2008 rok
1.	2.	4.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 357</b>
	Dochody bieżące	29 357
	Dotacja celowa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	12 357
	Wpływy z różnych opłat	17 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 670 000</b>
	Dochody bieżące	665 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 000
	Dochody majątkowe	5 005 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5 000
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego...	5 000 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800</b>
	Dochody bieżące	800
	Dotacja cel. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	800
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 900</b>
	Dochody bieżące	102 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	33 000
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	900
	Wpływy z różnych opłat	69 000

1.	2.	3.
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>676</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>676</b>
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	676
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 000</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...</b>	<b>4 979 397</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 979 397</b>
	Podatek od os.fiz. - karta podatkowa	13 150
	Podatek od nieruchomości (os. prawne)	2 130 000
	Podatek leśny	22 000
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	38 500
	Podatek od czynności cywilno - prawnych ( os. prawne )	500
	Podatek od nieruchomości ( os. fizyczne )	218 500
	Podatek od środków transportowych ( os. fizyczne )	5 760
	Podatek od spadków i darowizn ( os. fizyczne )	5 000
	Opłata od posiadania psów	11 200
	Wpływy z opłaty targowej	107 000
	Wpływy z opłaty miejscowej	151 500
	Podatek od czynności cywilno - prawnych ( os. fizyczne )	61 800
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 700
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	142 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	38 000
	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	1 978 487
	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	10 300

1.	2.	3.
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 448 647</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 448 647</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 647
	Pozostałe odsetki	100 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 040 100</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 040 100</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	956 800
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 100
	Wpływy z usług	2 200
<b>ŁĄCZNE DOCHODY GMINY</b>		<b>14 286 877</b>
<b>Nadwyżka z roku ubiegłego</b>		<b>2 680 000</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>16 966 877</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	5.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>857 357</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>450 000</b>
		Wydatki bieżące	450 000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>25 000</b>
		Wydatki majątkowe	25 000
		§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 357</b>
		Wydatki bieżące	12 357
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>370 000</b>
		Wydatki majątkowe	180 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
		Wydatki bieżące	190 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>143 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>143 000</b>
		Wydatki majątkowe	130 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
		Wydatki bieżące	13 000

1.	2.	3.	5.
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>105 000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 000</b>
		Wydatki bieżące	105 000 0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>260 800</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000</b>
		Wydatki bieżące	220 000
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>40 800</b>
		Wydatki bieżące	40 800
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 243 549</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>104 140</b>
		Wydatki bieżące	104 140
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 800
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>90 000</b>
		Wydatki bieżące	90 000
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 561 309</b>
		Wydatki bieżące	1 536 309
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	817 500
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	158 200



1.	2.	3.	5.
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy § 4140 składki na PFRON	23 100 5 000
		<b>Wydatki majątkowe</b> § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>25 000</b> 25 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  <b>Wydatki bieżące</b> w tym: § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>438 100</b>  <b>438 100</b>  900 200
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>  <b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>  50 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>676</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>  <b>Wydatki bieżące</b> w tym: § 4110 składka na ubezpieczenie społeczne § 4120 składka na Fundusz Pracy	<b>676</b>  <b>676</b>  92 13
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>457 400</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  <b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000</b>  53 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  <b>Wydatki majątkowe</b> § 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	<b>18 000</b>  <b>18 000</b>  18 000

1.	2.	3.	4.
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000</b>
		w tym:	
		§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	1 300
		§ 4120 składka na Fundusz Pracy	250
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>186 400</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 400</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18 100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 500
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>41 800</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</b>	<b>41 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 800</b>
		w tym:	
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>15 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych i kredytów</b>	<b>15 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>
		w tym:	
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 000

1.	2.	3.	4.
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>180 000</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 000</b>
		w tym:	
		rezerwa ogólna	160 000
		rezerwa celowa	20 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 612 056</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 953 062</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 553 062</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 903
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 376
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	188 730
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 400
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>118 072</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 072</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	76 178
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 971
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 317
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>405 087</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>405 087</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	277 483
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	53 472

1.	2.	3.	4.
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 832
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>751 626</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>751 626</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	510 765
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 659
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	101 106
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 666
	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>339 209</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>339 209</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	239 868
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 003
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	46 106
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 688
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>218 900</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>43 500</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 500</b>

1.	2.	3.	4.
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000</b>
		Wydatki bieżące	14 000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>161 400</b>
		Wydatki bieżące	161 400
		w tym:	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	900
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 644 110</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 000</b>
		Wydatki bieżące	5 000
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000</b>
		Wydatki bieżące	5 000
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ...</b>	<b>810 300</b>
		Wydatki bieżące	810 300
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
		§ 4120 składki na Funsusz Pracy	500
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>28 000</b>
		Wydatki bieżące	28 000
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>278 000</b>
		Wydatki bieżące	278 000

1.	2.	3.	5.
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>155 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 000</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>235 910</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 910</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	27 560
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 750
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 900</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 900</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 400
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>192 109</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>144 109</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 109</b>
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105 831
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18 542
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 700

1.	2.	3.	5.
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Wydatki bieżące	45 000 45 000
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Wydatki bieżące	3 000 3 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 500 670</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki majątkowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000 3 500 000 3 500 000
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Wydatki bieżące w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4140 wpłaty na PFRON	483 170 483 170  19 030 7 970 1 150 5 020
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wydatki bieżące Wydatki majątkowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000 80 000 370 000 370 000
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki bieżące Wydatki majątkowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000 220 000 120 000 120 000

1.	2.	3.	5.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące	320 000 320 000
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	407 500 407 500
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>400 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące	165 000 165 000
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące	235 000 235 000
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	235 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>94 450</b>
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące	20 000 20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące	74 450 74 450
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 966 877</b>



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miasta Helu nr XVII/102/07  
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008r. (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania			2009r.				2010r.
						7	8	9	10	11					
1.	600	60013	6300	Partycypowanie w kosztach budowy północnej obwodnicy trójmiejskiej	25 000	25 000					25 000		Urząd Miasta Hel		
2.	630	63003	6050	Budowa "kopca Kaszubskiego"	100 000	100 000					100 000	100 000	Urząd Miasta Hel		
3.	900	90001	6050	modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	49 000 000	3 500 000	3 500 000				16 000 000	16 000 000	Urząd Miasta Hel		
<b>OGOLEM</b>					<b>49 000 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>				<b>16 125 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>X</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych iŝt oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a do uchwały  
RM Helu XVI/102/07  
z dnia 20 grudnia 2007 roku.

### Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	modernizacja dróg	180 000	180 000	180 000		A. B. C.			UM Hel
2	630	63003	doprowadzenie oświetlenia	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Hel
3.	750	75023	zakup komputerów, programów sprzętu biurowego	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Hel
4	754	75411	dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego	18 000	18 000	18 000		A. B. C.			Starostwo Puckie
5	754	75412	modernizacja budynku i kotłowni OSP	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Hel
6	801	80101	modernizacja pomieszczeń szkoły	400 000	400 000	400 000		A. B. C.			UM Hel
7.	900	90004	urządzenie parku	370 000	370 000	370 000		A. B. C.			UM Hel

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.	900	90015	modernizacja oświatlenia	120 000	120 000	120 000		A.		
Ogółem				1 213 000	1 213 000	1 213 000	0	C.		UM Hei
										X

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały  
 Rady Miasta Helu Nr XVI/102/07  
 z dnia 20 grudnia 2007 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Całkowita wartość Projektu	Planowane wydatki w 2008 roku
1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki majątkowe			
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007 - 2013 Priorytet I : Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.2 : Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM do 15 tys. RLM Nazwa projektu: Uporządkowanie gosp[odarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu	dz. 900 rozdz. 90001	49 000 000	3 500 000
	<b>Ogółem wydatki majątkowe w 2008r.</b>			<b>3 500 000</b>
1.	Wydatki bieżące	0		
	<b>Ogółem wydatki bieżące w 2008r.</b>			<b>0</b>

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Miasta Helu Nr XVII/102/07  
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2008 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 680 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 680 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	









Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 11
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	929 233	3 431 096	320 000	320 000	0	4 265 442	0	94 887	X	
	z tego:										
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	929 233	3 431 096	320 000	320 000		4 265 442	0	94 887	X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	z tego:										
	1.									X	
	2.									X	
	3.									X	
	4.									X	
III.	Dochody własne jed.	7 000	160 000	0	X	X	161 800	X	5 200	X	
	z tego:										
	1. dz.801 r. 80104	2 000	60 000	0	X	X	61 800	X	200		
	2. dz.854 rozdz. 85401	5 000	100 000	0	X	X	100 000	X	5 000		
	3.				X	X		X			
	<b>Ogółem</b>	936 233	3 591 096	320 000	320 000	0	4 427 242	0	100 087		

w odniesieniu do dochodów  
własnych jednostek budżetowych:  
\* dochody  
\*\* stan środków pieniężnych

Załącznik nr 10 do uchwały  
Rady Miasta Helu Nr XVI/102/07  
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 ROKU**

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, łącznie nie mniej niż 44 godz. tygodniowo	320 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>320 000,00</b>

Załącznik nr 11 do uchwały  
Rady Miasta Helu Nr XVI/102/07  
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80104	2540	Przedszkole	3 600,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	235 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>238 600,00</b>

Załącznik nr 12 do uchwały  
 Rady Miasta Helu Nr XVI/102/07  
 z dnia 20 grudnia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>237 640,00</b>
II.	<b>Przychody - dz. 900 rozdz. 90011</b>	<b>26 500,00</b>
1.	§ 2970 różne przelewy	26 500,00
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>264 140,00</b>

III.	<b>WYDATKI - dz. 900 rozdz. 90011</b>	<b>240 000,00</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	w tym:	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>24 140,00</b>
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>264 140,00</b>

## INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2008 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do projektu budżetu miasta Helu na 2008 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 2007 roku.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego.

### **DOCHODY**

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2008 roku wyniosą kwotę **14.286.877,00**  
Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 600 - Transport i Łączność**

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 29.357,00 i są to środki z dotacji, którą gmina winna otrzymać na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pucku w wysokości 12.357,00 z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w mieście, oraz kwota w wysokości 17.000,00 pozyskana z opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 5.670.000,00 z czego:

1. 15.000,00 to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
2. 650.000,00 to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na wymienioną kwotę składają się wpływy z wieloletnich umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy, a także z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 5.000,00.
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 5.000.000,00 Na wymienioną kwotę składa się zaplanowana sprzedaż następujących działek:
  - 1) przy ul. Dworcowej 1 działka – szacunkowa wartość działek **2.465.000,00**
  - 2) przy ul. Żeromskiego (koło przedszkola) – szacunkowa wartość **2.465.000,00**

- 3) innego mienia komunalnego (sprzedaż mieszkań, gruntu na poprawę zagospodarowania) - **70.000,00**

**Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale 710 zaplanowano kwotę 800,00 i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 102.900,00 z czego 33.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 900,00 to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, 69.000,00 z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek meldunkowych itp.), a także za zwrot wcześniej poniesionych wydatków.

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

Przyjęto do budżetu kwotę 676,00 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 15.000,00 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 2008 rok w wysokości 4.979.397,00

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (13.150,00). 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 2007r.
2. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę

- 2.130.000,00. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2007 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych,
3. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 22.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
  4. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 38.500,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2007 r.
  5. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych przyjęto w wysokości 500,00, tj. na poziomie 2007 roku,
  6. wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycznych skalkulowano na kwotę 218.500,00. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę dotychczasowy wymiar, zaległości oraz wykonanie za 10 m-cy 2007r.
  7. wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych z tytułu posiadania samochodów z ładownością powyżej 3 ton przyjęto w wysokości 5.760,00
  8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 5.000,00, na poziomie roku 2007,
  9. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 11.200,00
  10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 107.000,00. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2007 roku,
  11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 151.500,00 (największy dochód z tego tytułu pozyskiwany jest przez WZW Jantar),
  12. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 61.800,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2007r.
  13. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 5.000,00
  14. wpływy z opłaty skarbowej skalkulowano na kwotę 40.700,00
  15. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 142.000,00
  16. wpływy z innych opłat pobieranych przez jst, tj. opłaty za wpis oraz zmianę do działalności gospodarczej, przyjęto do budżetu w wysokości 38.000,00.
  17. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 1.978.275,00 . 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.
  18. kwota 10.300,00 stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.448.647,00  
Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.348.647,00, oraz zaplanowano kwotę 100.000,00, którą osiągnie się 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 1.040.100,00, z czego 2.200,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy, natomiast pozostała kwota w wysokości 1.037.900,00 to dotacje. Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (810.300,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (28.000,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne (118.500,00 + 39.500,00), na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (28.600,00); pozostała działalność – wyżywienie (13.000,00).

Budżet miasta na 2008 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 14.286.877,00  
W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano w projekcie budżetu spodziewaną nadwyżkę budżetową za rok 2007. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu miasta za 10 miesięcy br. przewiduje się znaczną nadwyżkę budżetową za 2007 rok w związku z czym wprowadzono do projektu budżetu kwotę 2.680.000,00 jako pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej. Na dzień 30 września 2007 roku w sprawozdaniu RB NDS wykazano nadwyżkę budżetową w wysokości 6.230.180,64, i na koniec roku 2007 na pewno zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości około 5.000.000,00. Zaangażowanie do projektu budżetu kwoty 2.680.000,00 jest więc bardzo ostrożne, a zaplanowane w projekcie budżetu wydatki niezagrożone.

## WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2008 roku wyniosą kwotę **16.966.877,00.**

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

### Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 857.357,00 która przeznaczona zostanie na następujące wydatki :

- mając na uwadze ogromne zainteresowanie turystów odwiedzających nasz region jak również mieszkańców „Tramwajem wodnym”, zasadnym jest kontynuowanie w przyszłym roku wykonywanie zadania publicznego w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasach Hel – Gdańsk, Hel – Sopot, Hel – Gdynia. W związku z powyższym zaplanowano kwotę 450.000,00 na ten cel,
- w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym przygotowania do realizacji



budowy Północnej Obwodnicy Aglomeracji Trójmiejskiej, miasto Hel będzie partycypować w kosztach dokumentacji w okresie dwóch lat w wysokości 25.000,00 każdego roku,

- na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 12.357,00 i są to środki z dotacji otrzymanej na ten cel z powiatu puckiego,

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście oraz przygotowanie wstępnej dokumentacji techniczno-finansowej modernizacji drogi do plaży – ul. Leśnej, ul. Adm. Steyera do Sosnowej oraz budowy chodnika przy ul. Adm. Steyera, a także bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Kaszubskiej, zaplanowano kwotę 190.000,00. Kwota 180.000,00 to wydatki majątkowe, w tym zaplanowano modernizację chodników w mieście oraz modernizację ul. Rybackiej za kwotę 150.000,00. Zabezpieczono również kwotę 30.000,00 na częściowy monitoring ul. Wiejskiej.

### **Dział 630 - Turystyka**

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 143.000,00. Na wydatki majątkowe przypada kwota 130.000,00 i dotyczy realizacji projektu budowy na cyplu helskim "Kopca Kaszubów - Początku Polski" (100.000,00), doprowadzenie energii elektrycznej do stanowiska nr 4 baterii Laskowskiego, co umożliwi zwiedzanie wnętrza stanowiska baterii i otwarcie tam ekspozycji wystawowej omawiającej historię baterii (30.000,00). Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13.000,00 z czego na wyznaczenie szlaków turystycznych i oznaczenie obiektów militarnych na terenie gminy Hel przeznaczono kwotę 5.000,00, na rajd „Śladami Obrońców Helu”(3.000,00), inne nie wymienione (5.000,00).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 105.000,00, które przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości, oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości, również na ponoszone koszty związane z regulacją stanu prawnego gruntów.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 260.800,00 z przeznaczeniem na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania miasta (220.000,00), oraz kwotę 40.800,00, z czego na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza (800,00), oraz na ogrodzenie cmentarza komunalnego w części przeznaczonej na jego poszerzenie (40.000,00).

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 2.243.549,00 Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 104.140,00 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 72.740,00, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 14.900,00. W zaplanowanej kwocie „wydatki bieżące” mieszczą się również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wymienionego stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny. Znaczny wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zaplanowaniem dodatkowych środków w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika.
- 2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 90.000,00. 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 2008 roku zaplanowano na kwotę 1.561.309,00 z czego na wydatki bieżące przypada kwota 1.536.309,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 25.000,00. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (878.700,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (186.300,00). Znaczny wzrost wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem zatrudnienia o jeden etat oraz zaplanowaniem odprawy emerytalnej. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 471.309,00 przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do ogrzewania budynku, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty telefoniczne i pocztowe, ubezpieczenie środków trwałych, umowy stałe dotyczące konserwacji maszyn biurowych, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakup prasy oraz literatury fachowej, utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie (radca prawny), na inne nie wymienione wydatki związane z utrzymaniem urzędu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na zakup komputerów, oprogramowania, maszyn biurowych.
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 438.100,00, która wykorzystana zostanie między innymi na: dopłatę do druku miesięcznika „Helska Bliza” (13.000,00), druk „Przewodnika po Helu 2008” (2.000,00), targi turystyczne oraz materiały promocyjne (30.000,00), promocję miasta w telewizji Półwysep i Naszej TV (20.000,00), weekend 1-3 maj (5.000,00), organizację „Dnia dziecka” (2.500,00), imprezę „Koncertowe lato” (40.000,00), imprezę „Poławianie bursztynu” (10.000,00), imprezę „Dzień ryby” (46.000,00), „Święto miasta” (15.000,00), pokaz historyczny „D-Day Hell” (15.000,00), na organizację „Dnia kwiatów”(2.000,00), organizację pleneru fotograficznego (4.000,00), reklamę i promocję w TVN (35.000,00), „Dzień Otwartych Serc” (15.000,00), wystawę psów helskich (2.000,00), wspólne imprezy „MOLO” (15.000,00), imprezę na zakończenie wakacji (20.000,00), zestaw pirotechniczny na powitanie nowego roku (6.000,00), koncert noworoczny

(5.000,00), tłumaczenie strony internetowej (15.000,00), zakup kamery i aparatu fotograficznego (8.000,00), wydatki związane z partnerstwem z zaprzyjaźnionym miastem Hermeskeil (25.000,00), reklama w „Super Expressie” (14.500,00), witacze promocyjne przy wjeździe do miasta (17.800,00), oznaczenia turystyczne (10.000,00). Wymienione wyżej zadania realizowane będą przez pracowników UM zajmujących się promocją. Pozostałe niżej wymienione zadania promujące miasto organizowane wspólnie przez stowarzyszenia działające na terenie miasta oraz pracowników promocji, a w szczególności: imprezy z udziałem zespołu wokalnie – muzycznego „Wędrowcy” (5.000,00), imprezy z udziałem ZHP, np. wielobój pożarniczy (5.000,00), imprezy z udziałem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, jak: promocja Helu i uczestnictwo w dniu jedności Kaszubów (800,00), zorganizowanie „Pikniku Kaszubskiego” w m-cu maju (1.500,00), zorganizowanie sobótki, udział w pielgrzymce łódzkiej (5.000,00), udział w X zjeździe Kaszubów w Gdańsku (1.500,00), obchody święta 11 listopada (1.500,00), przetłumaczenie z języka niemieckiego, zredagowanie i wydanie odnalezionych zapisków sołtysa Helu Martima Strucka, zatytułowane „Opisanie kronikarskie Helu, położenia ludzi i życia w latach 1874 – 1890, 1904 – 1910” (14.000,00), imprezy z udziałem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy jak „Święto Wojska Polskiego”, rocznica zakończenia bohaterskich walk obronnych Helu (4.000,00), pochodne od umów zleceń (1.100,00), inne nie wymienione (5.900,00).

- 5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, oraz na ubezpieczenia środków trwałych.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 676,00 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 środki w wysokości 457.400,00 i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 53.000,00 z której 3.000,00 przeznacza się na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów w celu zabezpieczenia dodatkowych patroli w okresie sezonu letniego, oraz kwotę 50.000,00 zabezpieczono na remont budynku Komisariatu Policji w Juracie,
- 2) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00 na dopłatę do zakupu

- samochodu ,
- 3) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 200.000,00 , z czego 130.000,00 stanowią wydatki bieżące, planuje się również kwotę 70.000,00 na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kotłowni w budynku OSP (70.000,00),
  - 4) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 186.400,00. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne (105.800,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (20.600,00), oraz kwotę 60.000,00 przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży, a także na utrzymanie w okresie sezonu letniego dodatkowych funkcjonariuszy. Wzrost wydatków w tym rozdziale wiąże się z dodatkowym zatrudnieniem na cały etat jednego funkcjonariusza.

#### **Dział 756 - Pobór podatków**

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 41.800,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat dotyczących opłaty miejscowej i targowej.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów w rachunku bieżącym.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00, oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 20.000,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.612.056,00 z czego na wydatki bieżące założono kwotę 4.212.056,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 400.000,00. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 15.000,00 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej. W ramach wydatków inwestycyjnych założono 400.000,00 na modernizację pomieszczeń kuchni i sanitariatów, w celu dostosowanie do wymogów stawianych przez sanepid.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 218.900,00 . Zaplanowano kwotę 43.500,00 z przeznaczeniem na ochronę zdrowia oraz zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta. Wymienione zadanie realizowane będzie przy udziale stowarzyszeń „Promyk Nadziei”, Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu oraz 115 Szpital w Helu. Zaplanowano kwotę 14.000,00 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 161.400,00. 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” skalkulowano na kwotę 1.644.110,00 i obejmują następujące wydatki:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 5.000,00,
- 2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 5.000,00,
- 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 810.300,00 – 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 28.000,00 – są to środki z dotacji,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 278.000,00 z czego z budżetu gminy przypada kwota 120.000,00 (ze środków gminnych 115.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 5.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 158.000,00 wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 6) wydatki mieszkaniowe skalkulowano na kwotę 155.000,00 i są to środki gminy,
- 7) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 235.910,00 . Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),
- 8) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 71.900,00 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,
- 9) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 55.000,00 i zostaną

wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku (5.000,00), oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (4.000,00), majówka (1.000,00), poza tym przeznaczają się kwotę 25.000,00 na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych. Bezdomni partycypują w kosztach jednakże często zalegają z płatnościami a gmina musi wywiązać się z płatności. Zabezpieczono również środki na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej (20.000,00)

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

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 192.109,00 i przeznaczają się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 144.109,00 są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
- 2) zabezpieczono kwotę 45.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie oceny w nauce,
- 3) kwotę 3.000,00 zaplanowano na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

Planowane na 2008 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 5.500.670,00 i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 3.500.000,00. W zeszłorocznym załączniku nr 3 do budżetu miasta Helu na 2007 rok na zadanie w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej zakładano środki na rok 2008 w wysokości 16.000.000,00, natomiast w załączniku do projektu budżetu na rok 2008 założono środki na rok 2008 na poziomie 3.500.000,00. Wynika to z opóźnień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi dopiero w 2008 lub nawet na początku 2009 roku, a nie jak planowano rozpoczęcie w/w prac na rok 2007. W związku z powyższym zaistniała konieczność korekty planów finansowych. Zaplanowana na 2008 rok kwota przeznaczona zostanie na wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej dla planowanego osiedla przy ul. Dworcowej, modernizacji sieci na ul. Rybackiej, oraz koszty przygotowania pozostałej dokumentacji związanej z wymienionym na wstępie zadaniem.
- 2) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 483.170,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (450.000,00), poza tym

- zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (33.170,00).
- 3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 450.000,00 i przeznaczone zostaną na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście (80.000,00), kwotę 370.000,00 przeznaczono na wydatki majątkowe tj. wykonanie modernizacji parku przy ul. Dworcowej,
  - 4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 220.000,00, natomiast kwota 120.000,00 przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe tj. wykonanie modernizacji oświetlenia,
  - 5) w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwotę 320.000,00 przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,
  - 6) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 407.500,00. Z tej kwoty opłacone zostaną między innymi zakup koszy, ławek, drobne remonty, akcja „Czyste plaże”, utrzymanie targowiska, utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych w sezonie, naprawa chodników, remonty budynków, inne komunalne prace.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 400.000,00 którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 165.000,00 z przeznaczeniem na imprezy kulturalne organizowane przez promocję miasta: dofinansowanie Festiwalu Piosenki, Humoru i Satyry (7.000,00), VIII Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Helu (88.000,00), organizację sobótki (3.000,00), Teatr Letni (30.000,00), Dzień Wojska Polskiego (2.000,00), Dni Kultury Regionalnej (12.000,00), obchody świąt państwowych (6.000,00), dofinansowanie młodzieżowego zespołu wokalnego „Wędrowcy” (3.000,00), organizację trzech imprez pn. Biesiada Kaszubska, zorganizowanie regat łodzi rybackich pomeranek między portami, promocja kultury kaszubskiej w Helu (7.000,00), inne imprezy kulturalne nie wymienione (7.000,00). Na utrzymanie biblioteki założono środki w wysokości 235.000,00 .

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 94.450,00 zł. W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie boiska, natomiast w rozdziale 92605 zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych organizowanych w miejskiej hali sportowej (8.450,00) oraz organizację imprez sportowych organizowanych przez promocję miasta takich jak: bieg Grand Prix Powiatu Puckiego (1.000,00), Strong Man (50.000,00), inne imprezy sportowe (15.000,00).

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą **16.966.877,00.**

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

Nie zaplanowano w projekcie budżetu na 2008 rok rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek, ponieważ ostatnia rata spłaty w wysokości 50.000,00 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostanie spłacona w miesiącu grudniu 2007 roku i gmina Hel nie będzie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina Hel nie udzielała poręczeń .