

UCHWAŁA Nr XXVIII/171/08
Rady Miasta Helu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu miasta Helu na 2009 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 - **14.930.058,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. Dochody bieżące w wysokości | - | 9.925.058,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe | - | 5.005.000,00 zł |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - **17.709.877,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | - | 12.694.167,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | - | 5.015.710,00 zł |

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz na zadania inwestycyjne w 2009 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 2.779.819,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.780.000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 181,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 150.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | - | 10.000,00 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 155.000,00 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.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 4.308.981,00 zł ; wydatki - 5.423.999,00 złzgodnie 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 - 370.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę - 373.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

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

- 1) przychody - 10.000,00 zł,
2) wydatki - 238.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

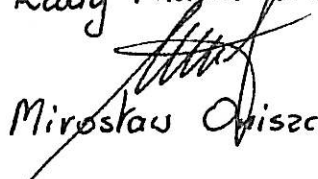
§ 10.

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 2010 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 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Helu

Mirosław Osińczuk

DOCHODY BUDŻETU MIASTA HELU NA 2009 ROK

Dział	Treść	Plan na 2009 rok
1.	2.	4.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 357
	Dochody bieżące	29 357
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 357
	Wpływy z różnych opłat	17 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 672 000
	Dochody bieżące	667 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	655 000
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800
	Dochody bieżące	1 800
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 485
	Dochody bieżące	84 485
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	34 000
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	485
	Wpływy z różnych opłat	50 000

1.	2.	3.
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	
751	KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	673
	Dochody bieżące	673
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	673
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
754	PRZECIWPOŻAROWA	25 000
	Dochody bieżące	25 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...	5 343 404
	Dochody bieżące	5 343 404
	Podatek od os.fiz. - karta podatkowa	35 000
	Podatek od nieruchomości (os. prawne)	2 290 000
	Podatek leśny	25 000
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	38 500
	Podatek od czynności cywilno - prawnych (os. prawne)	500
	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	250 000
	Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	5 800
	Podatek od spadków i darowizn (os. fizyczne)	1 000
	Oplata od posiadania psów	10 000
	Wpływy z opłaty targowej	105 000
	Wpływy z opłaty miejscowej	155 000
	Podatek od czynności cywilno - prawnych (os. fizyczne)	60 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	142 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	28 000
	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	2 164 604
	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	20 000

1.	2.	3.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 776 629
	Dochody bieżące	2 776 629
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 154
	Pozostałe odsetki	130 475
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 350
	Dochody bieżące	2 350
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 350
852	POMOC SPOŁECZNA	994 360
	Dochody bieżące	994 360
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	896 660
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000
	Wpływy z różnych dochodów	4 700
	Wpływy z usług	2 000
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY		14 930 058
Nadwyżka z roku ubiegłego		2 780 000
R A Z E M		17 710 058

WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	5.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	968 067
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000
		Wydatki bieżące	600 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 710
		Wydatki majątkowe	5 710
		§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 710
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 357
		Wydatki bieżące	12 357
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000
		Wydatki bieżące	150 000
		Wydatki majątkowe	200 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
630		TURYSTYKA	420 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000

1.	2.	3.	5.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		Wydatki bieżące	100 000 0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		91 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000
		Wydatki bieżące	80 000
	71035	Cmentarze	11 800
		Wydatki bieżące	11 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 313 519
	75011	Urzędy Wojewódzkie	140 519
		Wydatki bieżące	140 519
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16 800
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 400
	75022	Rady gmin	90 000
		Wydatki bieżące	90 000
	75023	Urzędy gmin	1 648 000
		Wydatki bieżące	1 638 000
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	912 300
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	177 300

1.	2.	3.	5.
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy § 4140 składki na PFRON	25 200 12 500
		Wydatki majątkowe § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		Wydatki bieżące w tym:	400 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 500
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800
	75095	Pozostała działalność	35 000
		Wydatki bieżące	35 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		673
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	673
		Wydatki bieżące w tym:	673
		§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	92
		§ 4120 składka na Fundusz Pracy	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		456 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000
		Wydatki bieżące	45 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000
		Wydatki bieżące	1 000
		§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000

1.	2.	3.	4.
		Wydatki majątkowe	20 000
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000
		Wydatki bieżące	190 000
		w tym:	
		§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	3 000
		§ 4120 składka na Fundusz Pracy	750
		Wydatki majątkowe	10 000
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		§ 6059 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75416	Straż Miejska	170 000
		Wydatki bieżące	170 000
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18 100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 400
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	45 400
		Wydatki bieżące	45 400
		w tym:	
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000

1.	2.	3.	4.
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000
		Wydatki bieżące	160 000
		w tym:	
		rezerwa ogólna	150 000
		rezerwa celowa	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 854 439
	80101	Szkoły podstawowe	2 734 094
		Wydatki bieżące	2 434 094
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 623
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	221 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 552
		Wydatki bieżące	60 552
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	38 092

1.	2.	3.	4.
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 300
	80104	Przedszkola	464 000
		Wydatki bieżące	464 000
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	325 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	69 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 400
	80110	Gimnazja	947 681
		Wydatki bieżące	947 681
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	648 881
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	123 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 000
	80120	Licea Ogólnokształcące	445 812
		Wydatki bieżące	445 812
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	315 212
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	60 500
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000
		Wydatki bieżące	15 000

1.	2.	3.	4.
	80148	Stołówki szkolne	167 300
		Wydatki bieżące	167 300
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 900
	80195	Pozostała działalność	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
851	OCHRONA ZDROWIA		264 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000
		Wydatki bieżące	14 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000
		Wydatki bieżące	155 000
		w tym:	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 800
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000
	85195	Pozostała działalność	35 000
		Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		§ 2830 dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000

1.	2.	3.	5.
852	POMOC SPOŁECZNA		1 688 902
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 000
	Wydatki bieżące		5 000
85202	Domy pomocy społecznej		43 200
	Wydatki bieżące		43 200
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ...		739 760
	Wydatki bieżące		739 760
	w tym:		
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		17 092
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		4 425
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy		675
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...		16 900
	Wydatki bieżące		16 900
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		274 000
	Wydatki bieżące		274 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		150 000
	Wydatki bieżące		150 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		300 442
	Wydatki bieżące		300 442
	w tym:		
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		173 000
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		32 300
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy		4 930

1.	2.	3.	5.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 600
		Wydatki bieżące	94 600
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12 366
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 887
	85295	Pozostała działalność	65 000
		Wydatki bieżące	65 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		109 077
	85401	Świetlice szkolne	66 077
		Wydatki bieżące	66 077
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 276
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9 500
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 340 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 750 000
		Wydatki majątkowe	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000

1.	2.	3.	5.
	90002	Gospodarka odpadami	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000
		Wydatki bieżące	490 000
		w tym:	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 500
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 500
		§ 4140 wpłaty na PFRON	8 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
		Wydatki bieżące	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000
		Wydatki bieżące	220 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 000
		Wydatki bieżące	370 000
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
	90095	Pozostała działalność	420 000
		Wydatki bieżące	420 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		823 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000
		Wydatki bieżące	150 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000

1.	2.	3.	4.
	92116	Biblioteki	373 000
		Wydatki bieżące	373 000
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	373 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		70 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
RAZEM WYDATKI			17 709 877
ROZCHODY - spłata pożyczki § 963			181
RAZEM:			17 710 058

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miasta Helu nr XXVIII/171/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009r. (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2010r.	2011r.	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 22 i 3 u.f.p.	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60013	6300	Partycypowanie w kosztach budowy północnej obwodnicy trójmiejskiej 2009 - 2010	11 200	5 710	5 710		A. B. C.		5 490		Urząd Miasta Hel	
3.	630	63003	6050	Budowa "Kopca Kaszubskiego" 2009 - 2011	150 000	50 000	50 000		A. B. C.		100 000	100 000	Urząd Miasta Hel	
2.	754	75415	6059	Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia Zatoki Gdańskiej 2009 - 2011	3 500 000	20 000	20 000		A. B. C.		1 730 000	1 750 000	Urząd Miasta Hel	
4.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 2009 - 2011	49 000 000	3 750 000	3 750 000		A. B. C.		16 000 000	16 000 000	Urząd Miasta Hel	
5.	921	92105	6059	Nordowe Dziedzictwo 2009 - 2011	1 500 000	300 000	300 000		A. B. C.		700 000	500 000	Urząd Miasta Hel	
OGÓLEM					54 011 200	4 125 710	4 125 710				18 435 490	18 250 000	X	

w złotych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a do uchwały
Rady Miasta Helu Nr XXVIII/171/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60016	Modernizacja drogi od ul. Leśnej do ul. Sosnowej	200 000	200 000	200 000						
2.	630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej "Pierścień Zatoki Gdańskiej"	250 000	250 000	250 000					UM Hel	
3.	630	63003	upowszechnienie turystyki podwodnej	100 000	100 000	100 000					UM Hel	
4.	750	75023	Zakup komputerów, programów sprzętu biurowego	10 000	10 000	10 000					UM Hel	
5.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego	20 000	20 000	20 000					Starostwo Puckie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		UM Hel
7.	801	80101	Modernizacja obiektów ZSO	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		UM Hel
Ogółem				890 000	890 000	890 000	0			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 XXVIII/171/08
 z dnia 18 grudnia 2008 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 2009 roku
1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki majątkowe			
1.	Zintegrowany System Ratownictwa Wodnego Wokół Pierścienia Zatoki Gdańskiej RPO WP OP 7.2	dz. 754 rozd. 75415	3 500 000	20 000
2.	Nordowe Dziedzictwo Regionalny Program Operacyjny WP Oś priorytetowa 6 Działanie 3	dz. 921 rozd. 92105	1 500 000	300 000
	Ogółem wydatki majątkowe w 2009r.			320 000
	Wydatki bieżące			0
	Ogółem wydatki bieżące w 2009r.			0

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr XXVIII/171/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2009 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		2 780 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 780 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		181,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	181,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr XXVIII/171/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	W tym: § 2650	W tym: inwestycje	ogółem	W tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 163 018	4 308 981	370 000	370 000	0	5 423 999	0	48 000	x
	z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	1 163 018	4 308 981	370 000	370 000		5 423 999	0	48 000	x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									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		
	Ogółem	1 170 018	4 468 981	370 000	370 000	0	5 585 799	0	53 200	

w odniesieniu do dochodów
własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr XXVIII/171/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 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	370 000,00
OGÓŁEM						370 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr XXVIII/171/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	373 000,00
OGÓŁEM:					373 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały
 Rady Miasta Helu Nr XXVIII/171/08
 z dnia 18 grudnia 2008 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	228 176,00
II.	PRZYCHODY - dz. 900 rozdz. 90011	10 000,00
1.	§ 2970 różne przelewy	10 000,00
	O g ó ł e m:	238 176,00

III.	WYDATKI - dz. 900 rozdz. 90011	238 000,00
1.	Wydatki bieżące	18 000,00
	w tym:	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00
2.	Wydatki majątkowe	220 000,00
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	176,00
	O g ó ł e m:	238 176,00

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2009 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do projektu budżetu miasta Helu na 2009 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 2008 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 2009 roku wyniosą kwotę **14.930.058,00**
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 5.672.000,00 z czego:

1. 12.000,00 to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
2. 655.000,00 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 nieruchomości:
 - 1) przy ul. Dworcowej - 4.860.000,00 (dwie działki każda po 2.430.000,00)
 - 2) sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania - 100.000,00
 - 3) sprzedaż lokali mieszkalnych - 40.000,00

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano kwotę 1.800,00 i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 84.485,00 z czego 34.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 485,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, 50.000,00 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 673,00 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 25.000,00 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 2009 rok w wysokości 5.343.404,00

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. 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 2008r.
2. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.290.000,00. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2008 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych,
3. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 25.000,00 – 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 2008 r.
5. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych przyjęto w

- wysokości 500,00, tj. na poziomie 2008 roku,
6. wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycznych skalkulowano na kwotę 250.000,00. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę dotychczasowy wymiar, zaległości oraz wykonanie za 10 m-cy 2008r. a także wzrost podmiotów płacących wymieniony podatek,
 7. wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych z tytułu posiadania samochodów z ładownością powyżej 3 ton przyjęto w wysokości 5.800,00
 8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 1.000,00,
 9. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 10.000,00
 10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 105.000,00. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2008 roku,
 11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 155.000,00 (największy dochód z tego tytułu pozyskiwany jest przez WZW Jantar), dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów ,
 12. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 60.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2008r.
 13. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 3.000,00
 14. wpływy z opłaty skarbowej skalkulowano na kwotę 10.000,00
 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 28.000,00.
 17. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.164.604,00 . 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 20.000,00 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 2.776.629,00
Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.646.154,00, oraz zaplanowano kwotę 130.475,00, którą osiągnie się z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 2.350,00 zł.

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 994.360,00, z czego 2.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 4.700,00 to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej, pozostała kwota w wysokości 987.660,00 to dotacje. Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (739,760,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (16.900,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne (140.000,00 + 40.000,00), na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (29.000,00); pozostała działalność – wyżywienie (22.000,00).

Budżet miasta na 2009 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 14.930.058,00. W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano w projekcie budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych oraz spodziewaną nadwyżkę budżetową za rok 2008. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu miasta za 10 miesięcy br. przewiduje się nadwyżkę budżetową za 2008 rok, w związku z czym wprowadzono do projektu budżetu kwotę 2.780.000,00 jako pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej. Na dzień 30 września 2008 roku w sprawozdaniu RB NDS wykazano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.322.379,83. Zaangażowanie do projektu budżetu kwoty 2.780.000,00 jest więc bardzo ostrożne, a zaplanowane w projekcie budżetu wydatki niezagrożone.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2009 roku wyniosą kwotę **17.709.877,00.**

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 968.067,00 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 600.000,00 na ten cel,
- w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym przygotowania do realizacji

budowy Północnej Obwodnicy Aglomeracji Trójmiejskiej, miasto Hel będzie partycypować w 2009 roku w kosztach - zaplanowano kwotę 5.710,00 zł.

- 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 zaplanowano kwotę 150.000,00. Kwota 200.000,00 to wydatki majątkowe. Planuje się przeprowadzenie modernizacji drogi do plaży od ul. Adm. Steuera do ul. Sosnowej.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 420.000,00.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.000,00 w szczególności na:

- 1) propagowanie turystyki morskiej - organizacja łącznie z Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim rejsów na trasie Hel-Gdańsk, Hel - Puck oraz rejsu (regaty) łodzi rybackich pomeranek. Na powyższe cele zaplanowano kwotę 4.000,00 zł,
- 2) udział w zjeździe w Bytowie - organizacja łącznie z ZKP - 1.600,00 zł,
- 3) rajd śladami Obrońców Helu - organizacja łącznie z ZHP - 3.000,00 zł,
- 4) rajd po Ziemi Kaszubskiej - organizacja łącznie z ZBŻZiOWP - 1.400,00 zł,
- 5) pozostałe - 10.000,00

Na wydatki majątkowe przypada kwota 400.000,00 i dotyczy następujących zadań:

- 1) realizacji projektu budowy na cyplu helskim "Kopca Kaszubów - Początku Polski" na co przeznaczona jest kwota 50.000,00
- 2) na wydatki związane z projektem upowszechnienia turystyki morskiej - zatopienie wraku okrętu i stworzenie warunków do nauki nurkowania zaplanowano kwotę 100.000,00,
- 3) na wydatki związane z rozbudową infrastruktury turystycznej „Pierścień Zatoki Gdańskiej” zaplanowano kwotę 250.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 100.000,00, które przeznaczona jest 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 91.800,00 z przeznaczeniem na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania miasta (80.000,00), oraz kwotę 11.800,00 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza .

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 2.313.519,00 Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 140.519,00 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 99.083,00, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 19.200,00. 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 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 2009 roku zaplanowano na kwotę 1.648.000,00 z czego na wydatki bieżące przypada kwota 1.638.000,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 10.000,00 . Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (971.500,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (215.000,00). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 451.500,00 przeznaczone zostaną na: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 zł ; w ramach § 4210 zaplanowano wydatki na następujące zakupy : artykuły biurowe -10.000,00 , środki czystości 10.000,00; olej napędowy do samochodu służbowego 4.000,00; prenumeraty, zakup literatury fachowej 15.000,00; prace naprawcze, konserwacje 10.000,00; artykuły spożywcze 3.500,00; tusz do drukarek, toner 12.500,00; zakup druków 2.000,00; zakup prasy 3.000,00; zakup wiązanek okolicznościowych 2.000,00; zakup drobnych urządzeń biurowych 3.000,00; pogotowie kasowe 5.000,00; zakup innych rzeczy nie wymienionych 5.000,00. W ramach § 4260 zaplanowano wydatki na zakup oleju opałowego 30.000,00, zakup energii elektrycznej 15.500,00, zakup wody 500,00. W ramach § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Na wydatki § 4280 zaplanowano kwotę 4.100,00 z czego 2.000,00 przeznaczy się na badania okresowe dla pracowników oraz 2.100,00 na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych. W ramach § 4300 zaplanowano wydatki na: prowizje bankowe 25.000,00, serwisy kserokopiarek 8.000,00, konserwację kotłowni 3.000,00, szkolenia 20.000,00, usługi pocztowe 32.000,00, usługi komunalne 4.000,00, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci komputerowej, usługi informatyczne 8.000,00, usługi prawne 58.000,00, konsumpcja 2.000,00, oprawy Dz.U 1.500,00, niszczenie dokumentów 2.500,00, wykonanie pieczętek 1.000,00, opłaty sądowe 1.500,00, przegląd i naprawa sprzętu biurowego 3.500,00, ogłoszenia prasowe 3.000,00, usługa transportowa 1.500,00, dzierżawa mechanizmów zegarowych 2.500,00 dofinansowanie nauki 8.000,00, inne nie wymienione 4.000,00. Na wydatki § 4350 zakup dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 6.000,00. Na § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 14.000,00.

- Na § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 22.000,00. W ramach § 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 16.600,00. Na ZFŚS § 4440 zaplanowano kwotę 23.000,00. W ramach § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano kwotę 4.800,00. W ramach § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano kwotę 8.000,00. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00 i przeznaczona zostanie na zakup sprzętu biurowego.
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 400.000,00, która wykorzystana zostanie między innymi na: materiały promocyjne, udział w targach 47.000,00 zł, dodatek reklamowy „Spacer po Helu” 25.000,00 zł, „Sobótka” organizacja imprezy łącznie z Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim 5.000,00zł, wydanie opracowania „Zwyczaje Rybaków Polskiego Wybrzeża” 2.500,00 zł, impreza „Buchta” organizowana łącznie z ZHP 8.500,00 zł, organizacja Wigilii łącznie z ZHP 2.000,00 zł, imprezy promujące miasto organizowane łącznie z ZBZZiORWP 2.500,00 zł, weekend 1-3 maja imprezy organizowane wspólnie z ZKP, ZHP 15.000,00 zł, „Dzień Dziecka” 6.500 zł, Dzień Kultury Regionalnej organizowany łącznie z ZKP 15.000,00 zł, „Poławianie bursztynu „ 10.000,00 zł, „Święto miasta” 15.000,00, „Dzień Ryby” 35.000,00 zł, D-Day Hell 40.000,00 zł, wydanie Helskiej Blizy 13.000,00 zł, interaktywna mapa Helu 3.500,00zł, Przewodnik po Helu 2.500,00 zł, Gorący styczniowy wieczór 10.000,00zł, Dzień otwartych serc 15.000,00 zł, wystawa psów helskich 5.000,00 zł, zakup strojów kaszubskich 2.000,00 zł, zakończenie wakacji 20.000,00 zł, pokaz sztucznych ogni 15.000,00 zł, utrzymanie strony Internetowej, „wirtualny spacer” 15.000,00 zł, tłumaczenie strony internetowej 15.000,00 zł, Telewizja Półwysep, Nasza oraz serwis telewizyjny 25.000,00 zł, organizacja pobytu gości z Hermeskeil 30.000,00 zł.
- 5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, składka członkowska NORDA oraz na ubezpieczenia środków trwałych.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 673,00 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 456.000,00 i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 45.000,00

- z której 3.000,00 przeznacza się na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów w celu zabezpieczenia dodatkowych patroli w okresie sezonu letniego, oraz kwotę 42.000,00 zabezpieczono na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Juracie,
- 2) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 na utrzymanie funkcjonowania sms-owego systemu powiadamiania o zdarzeniach osób funkcyjnych OSP i Urzędu Miasta. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku,
 - 3) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 200.000,00 , z czego 190.000,00 zł stanowią wydatki bieżące, planuje się również kwotę 10.000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
 - 4) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 170.000,00. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne (100.200,00), pochodne od wynagrodzeń (20.600,00), oraz kwotę 49.200,00 przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży, a także na utrzymanie w okresie sezonu letniego dodatkowych funkcjonariuszy.

Dział 756 - Pobór podatków

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 45.400,00 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 5.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów w rachunku bieżącym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00, oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 10.000,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.854.439,00 z czego na wydatki bieżące założono kwotę 4.754.439,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 300.000,00. 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 20.000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej. W ramach wydatków inwestycyjnych założono 300.000,00 na remont dachu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 264.000,00 . Zaplanowano kwotę 60.000,00 z przeznaczeniem na ochronę zdrowia oraz zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta, a w szczególności na szczepienia HPV 43.500,00 zł, szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 70 roku życia 6.000,00 zł, szkołę rodzenia „Bociek” 2.000,00 zł oraz na inne zadania 8.500,00 zł. Zaplanowano kwotę 14.000,00 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 155.000,00. 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. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 35.000,00 zł jako dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (hospicjum).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” skalkulowano na kwotę 1.688.902,00 i obejmują następujące wydatki:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 5.000,00,
- 2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 43.200,00,
- 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 739.760,00 – 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 16.900,00 – są to środki z dotacji,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 274.000,00 z czego z budżetu gminy przypada kwota 94.000,00 (ze środków gminnych 90.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 4.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 180.000,00 wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 6) dodatki mieszkaniowe skalkulowano na kwotę 150.000,00 i są to środki gminy,
- 7) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 300.442,00. 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 94.600,00 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 65.000,00 i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku (6.000,00), oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (5.500,00), majówka (1.000,00), poza tym przeznaczona jest kwota 30.500,00 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 (22.000,00)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 109.077,00 i przeznaczają się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 66.077,00 są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
- 2) zabezpieczono kwotę 40.000,00 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 2009 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 5.150.000,00 i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 3.750.000,00. Zaplanowana na 2009 rok kwota przeznaczona zostanie na wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej dla planowanego osiedla przy ul. Dworcowej,
- 2) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na
- 3) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 490.000,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (435.000,00), poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (55.000,00).
- 3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 80.000,00 i przeznaczone zostaną na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,

- 4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 220.000,00,
- 5) w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwotę 370.000,00 przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,
- 6) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 420.000,00. Z tej kwoty opłacone zostaną między innymi zakup koszy, ławek 15.000,00 zł, drobne remonty i naprawy 15.000,00 zł, wydatki komunalne związane z utrzymaniem czystości plaż 15.000,00zł, wywóz nieczystości z targowiska 6.000,00zł, utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych w sezonie 10.000,00zł, naprawa chodników 100.000,00zł, remonty budynków 100.000,00zł, odławianie bezpańskich psów i kotów 8.000,00 zł, prace konserwacyjne i odnowa sceny na bulwarze 10.000,00zł, naprawa namiotów handlowych 3.000,00zł, energia elektryczna w noclegowni, przepompowni, muzeum 40.000,00 zł, dozór techniczny urządzeń 3.000,00zł, wywóz nieczystości (garaże) 1.500,00zł, usługi transportowe 5.000,00zł, wydatki dot. wyroku sądu z 22.12.2000 roku , sprawa gminy z KPW 9.795,00zł , konstrukcja do tablic informacyjnych na Cypel 30.000,00zł inne komunalne prace.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 823.000,00 którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 450.000,00 z czego 150.000,00 dotyczy wydatków bieżących, natomiast kwota 300.000,00 dotyczy wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (90.000,00), Teatr Letni (60.000,00). Natomiast kwotę 300.000,00 przeznacza się na realizację projektu „Nordowe Dziedzictwo”,
- 2) Na utrzymanie biblioteki założono środki w wysokości 373.000,00zł .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie boiska, natomiast w rozdziale 92605 zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych 23.000,00, bieg Grand Prix Powiatu Puckiego 1.000,00, zawody sportowe w czasie ferii zimowych 5.000,00 zł, rozpoczęcie i zakończenie sezonu żeglarskiego 6.000,00 zł, inne imprezy sportowe 5.000,00zł.

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą 17.709.877,00 zł.

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. Gmina Hel nie udzielała poręczeń .Po stronie rozchodów zaplanowano końcową spłatę zaciągniętej wcześniej pożyczki . Rozchody wynoszą kwotę 181,00 zł.