

**UCHWAŁA NR XIV/73/15
RADY MIASTA HELU**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 , i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	15.139.149,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	13.755.149,00 zł
2) dochody majątkowe	-	1.384.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	14.639.149,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	13.255.149,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	1.384.000,00 zł
--	---	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	-	1.384.000,00 zł
---	---	-----------------

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	235.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	146.270,00 zł
2) celową w wysokości	-	88.730,00 zł

w tym:

a) zarządzanie kryzysowe	-	33.730,00 zł
b) budżet obywatelski	-	55.000,00 zł

§ 4.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 851.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 190.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 4.715.000,00 zł ; koszty - 4.960.441,00 złzgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 40.000,00 zł; wydatki - 39.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu:
 - z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych - 250.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - gminnej instytucji kultury na kwotę - 290.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 222.000,00 zł,
2) spłatę rat kredytu w kwocie - 278.000,00 zł.

§ 9.

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

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

Arnold Antkowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XIV/73/15
Data podjęcia	2015-12-17
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	25 801,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 801,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 306 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 379 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		Administracja publiczna	81 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 165 925,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 385 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 826,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	265 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758		Różne rozliczenia	3 291 336,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 284 336,00
801		Oświata i wychowanie	169 846,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XIV/73/15
Data podjęcia	2015-12-17
Rodzaj	Plan dochodów

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00
852		Pomoc społeczna	1 035 666,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
Razem:			15 139 149,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XIV/73/15
Data podjęcia	2015-12-17
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	455 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
630			Turystyka	260 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	569 000,00
710			Działalność usługowa	59 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	71035		Cmentarze	17 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
750			Administracja publiczna	2 567 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 704,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 265,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 139,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 244,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 373,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 871,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XIV/73/15
Data podjęcia	2015-12-17
Rodzaj	Plan wydatków

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	202 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	234 278,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 278,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 755 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 590 710,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	684 924,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 086,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 885,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 621,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 264,00
	80104		Przedszkola	432 666,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 757,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 723,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XIV/73/15
Data podjęcia	2015-12-17
Rodzaj	Plan wydatków

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 186,00
80110		Gimnazja	932 054,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 773,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 458,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 823,00
80120		Licea ogólnokształcące	403 462,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 793,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 262,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 407,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
80195		Pozostała działalność	17 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852		Pomoc społeczna	1 781 347,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
85206		Wspieranie rodziny	16 135,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XIV/73/15
Data podjęcia	2015-12-17
Rodzaj	Plan wydatków

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	95 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 324,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 824,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 688,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 188,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85295		Pozostała działalność	65 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 084,00
85401		Świetlice szkolne	56 084,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 908,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 815,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	315 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XIV/73/15
Data podjęcia	2015-12-17
Rodzaj	Plan wydatków

90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 152,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 848,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 815,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 815,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90095		Pozostała działalność	305 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
92116		Biblioteki	290 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	290 000,00
926		Kultura fizyczna	34 660,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 660,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 660,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
Razem:			14 639 149,00

Zadania inwestycyjne w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Projekt koncepcyjny przebudowy ul. Kuracyjnej i ul. Leśnej oraz połączenie obu ciągów	300 000	300 000	300 000				UM Helu	
2.	630	63003	Projekt przebudowy i modernizacji ścieżki rowerowej	200 000	200 000	200 000				UM Helu	
	700	70005	Zakup działki przy ul. Wiejskiej	369 000	369 000	369 000				UM Helu	
	700	70005	Projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej	200 000	200 000	200 000				UM Helu	
3.	900	90001	Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku przy ul. Przybyszewskiego oraz Leśnej	315 000	315 000	315 000				UM Hel	
Ogółem					1 384 000	1 384 000	1 384 000	0	0	0	x

w złotych

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Helu nr XIV/73/15 z dnia 17 grudnia 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Helu
nr XIV/73/15 z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych
jednostek oświatowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	325 076,00	4 715 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 960 441,00	0,00	79 635,00	
	z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	325 076,00	4 715 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 960 441,00	0,00	79 635,00	
	2.									
	3.									
II.	Dochody własne jed.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	1 000,00	
	z tego:									
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	40 000,00	0,00	x	x	39 000,00	x	1 000,00	
					x	x		x		
	Ogółem	325 076,00	4 755 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 999 441,00	0,00	80 635,00	

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2016 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	900	90017	2650	Zespół Zakładów Obsługi Miasta	- przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo-sportowej	250 000,00
OGÓŁEM						250 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały RM Helu nr XIV/73/15 z dnia 17 grudnia 2015r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	290 000,00
OGÓŁEM:					290 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	222 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1839106529
Imię: ARNOLD
Nazwisko: ANTKOWSKI
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 22 grudnia 2015 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

