

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA H E L NA ROK 1995

---

WYSOKA RADO !

W załączeniu Zarząd Miasta przedkłada projekt budżetu na rok 1995. Podstawą budowy projektu budżetu miasta była ustawa o finansowaniu gmin z 10 grudnia 1993 r. /Dz.U.Nr. 129 poz.600 /. Ponadto kierowano się regulacjami prawnymi zawartymi w szczególności:

- 1/ w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
- 2/ w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 Prawo Budżetowe
- 3/ w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawą obliczenia dochodów i wydatków uwzględniających realizację zadań własnych i zadań ustawowo zleconych i powierzonych były:

- 1/ dane o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta za 1994 r.
- 2/ ceny, taryfy/ podatkowe i inne/, stan zatrudnienia i stawki płac obowiązujące w dniu 31.12.1994 r.
- 3/ informacja od Ministra Finansów o wysokości przyznanej subwencji ogólnej
- 4/ informacja od Wojewody o wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone i powierzone.

Przy szacowaniu dochodów uwzględniono wskaźniki wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w okresie I-III 1994 r. w stosunku o I-III 1993 r., wzrosły o 32% przewiduje się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych. W projekcie przyjęto wzrost podatków od środków transportowych, podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej i targowej o 30%.

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia wpływy z tytułu dochodów z podatków i opłat lokalnych wynoszą 778.184 zł co stanowi 49 % ogółu dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowano o zasadę, że gminie przysługuje udział we wpływach z podatku dochodowego od osób zamieszkałych na terenie gminy. W sumie wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 505.200 co stanowi 32%

ogółu dochodów.

Dochody z majątku gminy w wys. 109.880 zł/7%/ składają się z najmu, dzierżawy i użytkowania terenów oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.

Pozostałe dochody, na które składają się opłaty różne- wpływy z tych opłat tj. mandaty karne, wpłaty z tytułu usług opiekuńczych, odsetki na r-ku bankowym zamykają się kwotą 30.765 zł / 2%/.

Ustalona przez Ministra Finansów pismem z dnia 05.11.1994 r. Nr BP 6-440-510/94 subwencja wynosi 49.421 zł /3%/.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wynosi 99.482 zł /7%/ z tego na utrzymanie grobów wojennych 5000-, na zadania opieki społecznej 68.190 zł, na zadania administr. 26.292 zł.

W planie dochodów ujęto kwotę 39.000 zł przekazaną przez WRZKB w Gdyni na budowę oczyszczalni ścieków.

Ogółem projekt budżetu miasta po stronie dochodów zamyka się kwotą **1.611.932 zł.**

Przy kalkulacji wydatków uwzględniono wzrost o 17% poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku ubiegłego tj.1994.

Projekt budżetu miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **1.611.932 zł.**

Z ogólnej sumy wydatków na gospodarkę komunalną i mieszkaniową / dz. 70/ oraz niematerialne usługi komunalne / dz. 74 / przeznaczono kwotę 685.500 co stanowi 42,5 % ogółu wydatków.

Z tej kwoty przeznacza się 270.000 zł jako dotacja dla ZZOM Hel na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją komunalnych budynków mieszkalnych, dopłatę do cen urzędowych CO i CW oraz na utrzymanie 2 kotłowni.

Na potrzeby oświaty i wychowania projekt budżetu miasta zakłada kwotę 291.300 zł / 18.08 %/ z tego na inwestycje tj. rozbudowę szkoły ogólnokształcącej przeznaczają się kwotę 85.000 zł, a na wydatki placówki przedszkolnej przeznaczają się kwotę 195.000 zł.

W przedszkolu przygotowano 100 miejsc- zapisanych do przedszkola dzieci jest 77 oraz 28 dzieci uczęszczających do "zerówki szkolnej", co daje ogólną liczbę dzieci 105. Zatem baza przedszkola wykorzystana jest w 100 %.

Opiekę nad dziećmi sprawuje 7 pracowników pedagogicznych zaś obsługą zajmuje się 11 pracowników.

Na kulturę i sztukę zaplanowano 38.611 zł /2,4%/ z czego przeznaczają się na utrzymanie Miesjskiej Biblioteki Publicznej gdzie zatrudnione są dwie osoby kwotę 30.952 zł. Pozostałe środki przeznaczają się na organizowanie imprez kulturalnych.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 6.500 zł /0,40%/ z czego 2.000 zł przeznaczono na pomoc w zakupie leków i środków opatrunkowych dla Przychodni Rejonowej w Helu. Pozostałą kwotę w wys. 4.500 zł przeznaczają się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki na opiekę społeczną skalkulowano na kwotę 198.970 zł/12,3%/przyjmując, że budżet państwa na zadania zlecone przekazuje kwotę 68.190 zł- zaś z budżetu miasta na zadania własne przeznaczają się kwotę 130.780 zł. Z tego pokaźną kwotę 70.000 zł stanowią wydatki mieszkaniowe.

Oprócz zasiłków stałych i okresowych, zasiłków dla kobiet ciężarnych- udzielana jest pomoc na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz opłatę czynszu. Przewiduje się objąć pomocą materialną 160 gospodarstw domowych.

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano 4.500 zł/0,28%/ na turystykę i wypoczynek 2.800 zł /0,18%/ oraz na różną działalność w dz. 89 zaplanowano kwotę 5.000 zł /0,32%/ z czego 1.500 zł przeznaczają się na fundację sztandaru dla KPW Hel.

Na administrację zaplanowano kwotę 363.751 zł/22,54%/ . W tej wielkości istotną pozycję stanowią wydatki dot. Urzędu Miasta obejmujące min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych i pracowników prowadzących zadania zlecone

i powierzone przez administrację rządową, ponadto zaplanowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu
- zakup materiałów biurowych, delegacje, konserwację i naprawę maszyn
- przewidziano środki dla Rady Miasta i Zarządu/ diety, delegacje/
- składka na Sejmik Samorządowy
- składka na Związek Miast i Gmin
- zabezpieczono środki na utrzymanie Straży Miejskiej

Rezerwa ogólna stanowiąca zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków stanowi kwotę: 15.000 zł -/1%/.

W dalszym ciągu prowadzona jest budowa oczyszczalni ścieków- zadanie to finansowane jest z dotacji celowej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku /27%/ , PPIUR "Koga"/43%/ , WRZKB Gdynia /30%/.

Środki przekazywane przez poszczególnych udziałowców będą wprowadzone do budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta Hel opracowano wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej- zał. nr 2

Wydatki budżetu miasta Hel opracowano wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zał. nr. 3

Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego- ZZOM Hel.


Załącznik nr. 5 przedstawia plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego- Przedszkola Miejskiego w Helu.

Załącznik nr 6 przedstawia plan przychodów i rozchodów Biblioteki Miejskiej w Helu.

Załącznik nr. 7 - informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr. 8 przedstawia plan zadań inwestycyjnych na rok 1995

Załącznik nr. 9 - zadania rzeczowe przyjęte do planu budżetu na 1995

BURMISTRZ  
  
 Bogusława Białk