

Hel, dnia 27-06-2013r.

Wysoka Rado!

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XIV/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2012 rok, który po stronie dochodów wyniósł 30.649.557,00 zł i po stronie wydatków kwotę 36.764.941,00 zł.

W ciągu 2012 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian budżetu, w wyniku których plan budżetu na koniec 2012 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów kwotę 30.789.885,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 35.228.905,00 zł.

Na zaplanowane dochody w 2012 roku wykonano kwotę 16.272.058,72 zł co stanowi 53% planu, z czego na dochody bieżące przypada kwota 11.057.074,84 zł, a na dochody majątkowe kwota 5.214.983,88 zł. W ramach dochodów ogółem realizacja dochodów bieżących stanowi 68% planu. Wykonanie dochodów w 53% jest wynikiem nie wykonania zaplanowanych dochodów w dziale 700 ze sprzedaży mienia komunalnego oraz w dziale 900 gospodarka ściekowa. Nie sprzedano zaplanowanego do sprzedaży mienia, pomimo starań i trzykrotnych prób sprzedaży (brak zainteresowania). Natomiast w dziale 900 nie zrealizowano planu z powodu nie wykonania wszystkich robót przez wykonawcę zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 21.370.707,53 zł co stanowi 61% planu. Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 10.278.203,21 zł co stanowi 48,09% wydatków ogółem, natomiast kwota 11.092.504,32 zł to wydatki bieżące co stanowi 51,91 % ogółu wydatków.

Przychody ogółem wyniosły kwotę 5.151.703,89 zł.

Budżet miasta Helu za 2012 rok zamknął się deficytem w wysokości 5.098.648,81, który sfinansowany został przychodami tj. 4.439.019,30 zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW, a 659.629,51 to wolne środki z roku poprzedniego.

Zobowiązania gminy za 2012 rok wyniosły kwotę 8.140.913,47 zł z czego 155.093,65 to zobowiązania zakładu budżetowego.

Gmina Hel na 31.12.2012 roku posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 7.751.585,38 zł zaciągniętej w WFOŚiGW.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń innym podmiotom.