

**ZARZĄDZENIE Nr 26/2009
Burmistrza HELU
z dnia 13 listopada 2009 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Helu na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu miasta na 2010 rok zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Helu w sprawie budżetu miasta Helu na 2010 rok.

§ 2.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych.



Z-ca BURMISTRZA
Jarosław Patkowski
Jarosław Patkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miasta Helu nr
z dnia 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010r. (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 22 i 3 u.f.p.	2011r.	2012r.		14.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	900	90001	6058 6059	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 2009 - 2012	36 938 036 21 791 184	10 000 000 9 300 000	9 300 000		10 000 000		13 469 018 6 245 592	13 469 018 6 245 592	Urząd Miasta Hel	
OGÓLEM					58 729 220	19 300 000	9 300 000		10 000 000		19 714 610	19 714 610	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a do uchwały
 Rady Miasta Helu Nr
 z dnia 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 roku.

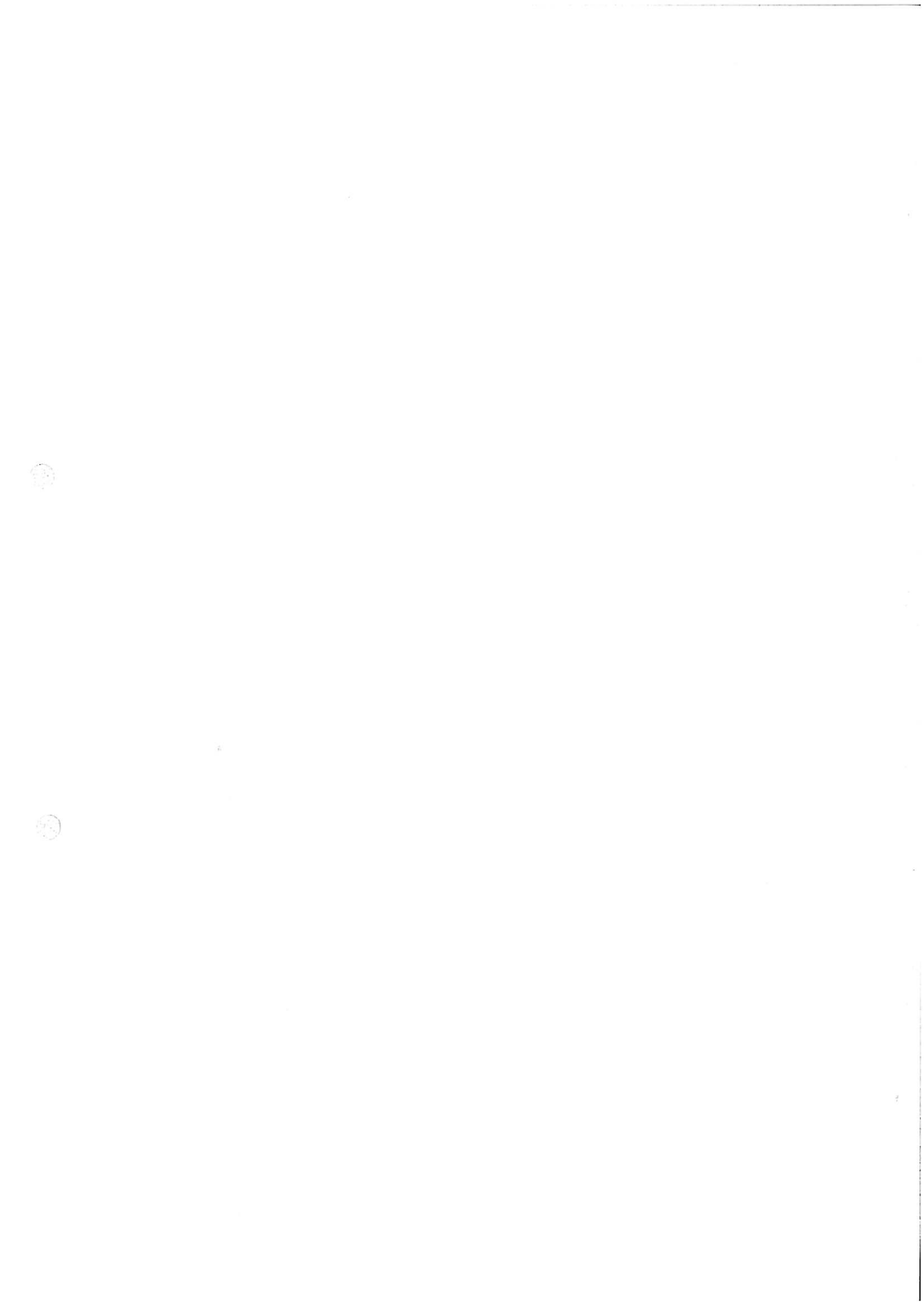
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	Partycypowanie w kosztach budowy północnej obwodnicy trójmiejskiej	11 200	11 200	11 200				UM Gdynia
2.	600	60014	Partycypowanie w kosztach budowy drogi Mrzezino - Kazimierz	200 000	200 000	200 000				Powiat Pucki
3.	630	63003	Budowa Kopca Kaszubskiego	100 000	100 000	100 000				UM Hel
4.	750	75023	Zakup komputerów, programów, sprzętu biurowego	15 000	15 000	15 000				UM Hel
5.	754	75411	Zakup średniego samochodu gaśniczego	20 000	20 000	20 000				Powiat Pucki
6.	801	80101	Modernizacja szkolnej hali gimnastycznej	400 000	400 000	400 000				UM Hel
Ogółem				746 200	746 200	746 200	0			x

w złotych

Załącznik nr 4 do uchwały
 Rady Miasta Helu Nr
 z dnia 2009 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 2010 roku
1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki majątkowe			
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Priorytet I : Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.2 : Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tyś. RLM do 15 tyś. Rlm Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Helu	dz. 900 rozd. 90001 § 6058 § 6059	36 938 036 21 791 184	10 000 000 9 300 000
	Ogółem wydatki majątkowe w 2009r.		58 729 220	19 300 000
	Wydatki bieżące			0
	Ogółem wydatki bieżące w 2009r.		58 729 220	19 300 000



Załącznik Nr 8 do uchwały
 Rady Miasta Helu Nr
 z dnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 2650	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	1 211 020	4 651 071	370 000	370 000	0	5 777 091	0	85 000	X
	Z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	1 211 020	4 651 071	370 000	370 000		5 777 091	0	85 000	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	218 000	0	X	X	219 800	X	5 200	
	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	158 000	0	X	X	158 000	X	5 000	
	3.				X	X		X		
	Ogółem	1 218 020	4 869 071	370 000	370 000	0	5 996 891	0	90 200	

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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 11
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 2650	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	1 211 020	4 651 071	370 000	370 000	0	5 777 091	0	85 000	X
	Z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	1 211 020	4 651 071	370 000	370 000		5 777 091	0	85 000	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	218 000	0	X	X	219 800	X	5 200	
	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	158 000	0	X	X	158 000	X	5 000	
	3.				X	X		X		
	Ogółem	1 218 020	4 869 071	370 000	370 000	0	5 996 891	0	90 200	

w odniesieniu do dochodów

własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr
z dnia 2009 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2010 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	370 000,00
OGÓŁEM						370 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr
z dnia 2009 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	482 000,00
OGÓŁEM:					482 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały
 Rady Miasta Helu Nr
 z dnia2009 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
II.	PRZYCHODY - dz. 900 rozdz. 90011	10 000,00
1.	§ 2970 różne przelewy	10 000,00
	O g ó ł e m:	100 000,00

III.	WYDATKI - dz. 900 rozdz. 90011	90 000,00
1.	Wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
	O g ó ł e m:	100 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr
z dnia2009 roku

DOTACJE CELOWE W 2010 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754	75411	2320	Wydatki bieżące Powiat Pucki	1 000,00
2.	600	60013	6300	Wydatki majątkowe Miasto Gdynia	11 200,00
3.	600	60014	6300	Powiat Pucki	200 000,00
4.	754	75411	6620	Powiat Pucki	20 000,00
OGÓLEM:					232 200,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miasta Helu Nr
z dnia2009 roku

DOTACJE CELOWE W 2010 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754	75411	2320	Wydutki bieżące Powiat Pucki	1 000,00
2.	600	60013	6300	Wydutki majątkowe Miasto Gdynia	11 200,00
3.	600	60014	6300	Powiat Pucki	200 000,00
4.	754	75411	6620	Powiat Pucki	20 000,00
OGÓŁEM:					232 200,00

NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 30 czerwiec 2009 ROKU

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 904,19	169 539,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		
	§ 0470 użytkowanie wieczyste	2 455,70	1 792,57
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	166 031,01	138 503,45
	§ 0770 nabycie praw własności	65 855,78	29 243,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	39 561,70	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	694 831,08	115 729,35
75601	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. w tym:		
	§ 0350 karta podatkowa	49 979,97	49 979,97
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 podatek od nieruchomości	577 304,99	50 844,56
	§ 0330 podatek leśny	6 353,70	146,70
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	17 225,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 podatek od nieruchomości	39 210,82	13 966,32
	§ 0340 podatek od środków transportowych	790,60	790,60
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	1 110,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1,20	1,20
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	2 854,80	
852	Pomoc społeczna	91 134,33	91 134,33
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. w tym:		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6 080,29	6 080,29
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	85 054,04	85 054,04
	Ogółem:	1 059 869,60	376 402,70

ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 30 września 2009 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
600	Transport i łączność	0,00	0,00
630	Turystyka	25 712,70	25 712,70
750	Administracja publiczna	47 119,46	14 198,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ...	1 783,16	0,00
801	Oświata i wychowanie	317 889,82	0,00
851	Ochrona zdrowia	12,51	0,00
852	Pomoc społeczna	1 706,27	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,38	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 337,52	0,00
	Razem:	517 661,82	39 910,86

DOCHODY BUDŻETU MIASTA HELU NA 2010 ROK

Dział	Treść	Plan na 2010 rok
1.	2.	4.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 450
	Dochody bieżące	30 450
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 450
	Wpływy z różnych opłat	17 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 733 777
	Dochody bieżące	728 777
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	713 777
	Dochody majątkowe	14 005 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5 000
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego...	14 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500
	Dochody bieżące	2 500
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizow. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 008
	Dochody bieżące	64 008
	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	8
	Wpływy z różnych opłat	30 000

1.	2.	3.
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	
751	KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	670
	Dochody bieżące	670
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	670
	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...	5 181 986
	Dochody bieżące	5 181 986
	Podatek od os.fiz. - karta podatkowa	35 000
	Podatek od nieruchomości (os. prawne)	2 385 000
	Podatek leśny	27 000
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	38 000
	Podatek od czynności cywilno - prawnych (os. prawne)	500
	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	275 000
	Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	6 000
	Podatek od spadków i darowizn (os. fizyczne)	5 000
	Opłata od posiadania psów	10 000
	Wpływy z opłaty targowej	120 000
	Wpływy z opłaty miejscowej	165 000
	Podatek od czynności cywilno - prawnych (os. fizyczne)	70 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	28 000
	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	1 815 486
	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	30 000

1.	2.	3.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 613 213
	Dochody bieżące	2 613 213
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 213
	Pozostałe odsetki	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	976 212
	Dochody bieżące	976 212
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	738 800
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 140
	Wpływy z różnych dochodów	4 272
	Wpływy z usług	7 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000 000
	Dochody majątkowe	10 000 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY		33 627 816

WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 rok
1.	2.	3.	5.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 125 855,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	751 205,00
		Wydatki bieżące	751 205,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 200,00
		Wydatki majątkowe	11 200,00
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	213 450,00
		Wydatki bieżące	13 450,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
630		TURYSTYKA	169 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 700,00
		Wydatki bieżące	69 700,00
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00

1.	2.	3.	5.
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	71035	Cmentarze	7 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 366 965,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	147 965,00
		Wydatki bieżące	147 965,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 765,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00

1.	2.	3.	5.
	75022	Rady gmin	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
		w tym:	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 737 000,00
		Wydatki bieżące	1 722 000,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 096,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	203 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 200,00
		§ 4140 Składki na PFRON	25 000,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00

1.	2.	3.	4.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		670,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	670,00
		Wydatki bieżące	670,00
		w tym:	
		§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	92,00
		§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	13,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		355 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00
		w tym:	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	950,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00

1.	2.	3.	4.
	75416	Straż Miejska	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		47 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	47 000,00
		Wydatki bieżące	47 000,00
		w tym:	
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 600,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		205 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00
		Wydatki bieżące	205 000,00
		w tym:	
		§ 4810 Rezerwy - ogólna	160 000,00
		§ 4810 Rezerwy - celowa	45 000,00

1.	2.	3.	4.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 378 336,00
80101	Szkoły podstawowe		2 920 563,00
	Wydatki bieżące		2 520 563,00
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		101 877,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 181 612,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 149,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		225 225,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		35 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
	Wydatki majątkowe		400 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 602,00
	Wydatki bieżące		64 602,00
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 600,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		41 202,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		8 800,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
80104	Przedszkola		551 069,00
	Wydatki bieżące		551 069,00
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 600,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		399 120,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 600,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		74 812,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11 337,00

1.	2.	3.	4.
	80110	Gimnazja	1 054 932,00
		Wydatki bieżące	1 054 932,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 600,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 438,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 416,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130 078,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 400,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	524 345,00
		Wydatki bieżące	524 345,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 285,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 223,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	65 237,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne	217 825,00
		Wydatki bieżące	217 825,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 560,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 511,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 800,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00

1.	2.	3.	5.
851	OCHRONA ZDROWIA		258 200,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		74 200,00
	Wydatki bieżące		74 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii		14 000,00
	Wydatki bieżące		14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000,00
	Wydatki bieżące		170 000,00
	w tym:		
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 708 650,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 000,00
	Wydatki bieżące		5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00
	Wydatki bieżące		50 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ...		732 100,00
	Wydatki bieżące		732 100,00
	w tym:		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 092,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 425,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		675,00

1.	2.	3.	5.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	18 840,00
		Wydatki bieżące	18 840,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 600,00
		Wydatki bieżące	109 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00
		Wydatki bieżące	154 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 300,00
		Wydatki bieżące	311 300,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 100,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 810,00
		Wydatki bieżące	117 810,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00

1.	2.	3.	5.
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 360,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		112 940,00
	85401	Świetlice szkolne	69 940,00
		Wydatki bieżące	69 940,00
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 870 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 300 000,00
		Wydatki majątkowe	
		w tym:	
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00

1.	2.	3.	4.
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00
		Wydatki bieżące	470 000,00
		w tym:	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		Wydatki bieżące	240 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00
		Wydatki bieżące	370 000,00
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	410 000,00
		Wydatki bieżące	410 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		832 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00

1.	2.	3.	4.
	92116	Biblioteki	482 000,00
		Wydatki bieżące	482 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	482 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		RAZEM WYDATKI	33 627 816,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2010 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do projektu budżetu miasta Helu na 2010 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 2009 roku.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 tj.:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0%,
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0%,
- Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

DOCHODY

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2010 roku wyniosą kwotę **33.627.816,00**. Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 30.450,00 zł, i są to środki z dotacji, którą gmina winna otrzymać na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pucku, w wysokości 13.450,00 zł, 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 14.733.202,00 zł z czego:

1. 15.000,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
2. 713.202,00 zł 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 zł.
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 14.005.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składa się zaplanowana sprzedaż następujących nieruchomości:
- 1) przy ul. Dworcowej - 5.000.000,00 zł (dwie działki każda po 2.500.000,00 zł),
 - 2) przy ul. Leśnej - 8.000.000,00 zł,
 - 3) przy ul. Steuera - 940.000,00 zł (dwie działki)
 - 4) sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania - 50.000,00 zł
 - 5) sprzedaż lokali mieszkalnych - 10.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 64.155,00 zł, z czego 34.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 8,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, 50.000,00 zł dochody 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 670,00 zł 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 zł 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 2010 rok w wysokości 5.181.986,00 zł.

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 2009r.

2. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.385.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2009 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych,
3. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 27.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
4. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 38.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2009 r.
5. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych przyjęto w wysokości 500,00 zł, tj. na poziomie 2009 roku,
6. wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycznych skalkulowano na kwotę 275.000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę dotychczasowy wymiar, zaległości oraz wykonanie za 10 m-cy 2009r. 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 6.000,00 zł.
8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 5.000,00 zł,
9. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 10.000,00 zł.
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 120.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2009 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 165.000,00 (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 70.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2009r.
13. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł.
14. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 10.000,00 zł.
15. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 160.000,00 zł.
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 zł.
17. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 1.815.486,00 zł . 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 30.000,00 zł 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 2.613.213,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.608.213,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, 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 976.212,00 zł, z czego 7.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 4.272,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej, pozostała kwota w wysokości 964.940,00 zł to dotacje. Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (732.100,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (18.840,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne (29.600,00); na wypłatę zasiłków stałych (154.000,00), na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (30.400,00).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” w wysokości 10.000.000,00 zł.

Budżet miasta na 2010 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 33.627.816,00 zł.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2010 roku wyniosą kwotę **33.627.816,00 zł.**

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 1.125.855,00 zł, 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 751.205,00 zł na ten cel,

- w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym przygotowania do realizacji budowy Północnej Obwodnicy Aglomeracji Trójmiejskiej, miasto Hel będzie partycypować w 2010 roku w kosztach - zaplanowano kwotę 11.200,00 zł.

- na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 13.450,00 zł i są to środki z dotacji otrzymanej na ten cel z powiatu puckiego. W związku z podpisanym porozumieniem między gminami powiatu puckiego przeznacza się jako dotację kwotę 200.000,00 zł na remont i modernizację drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzesino-Kazimierz.

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 169.700,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 69.700,00 w szczególności na:

- 1) na wydatki związane z organizacją XII Ogólnoswiatowego Zjazdu Kaszubów w Pucku. Na powyższe cele zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
- 2) udział w zjeździe w Pucku – organizacja łącznie z ZKP - 1.500,00 zł,
- 3) rajd śladami Obrońców Helu – organizacja łącznie z ZHP – 1.000,00 zł,
- 4) rajd Rodło – organizacja łącznie z ZHP - 1.000,00 zł
- 5) rajd po Ziemi Kaszubskiej (Miejsca Pamięci) – organizacja łącznie z ZBŻZiOWP – 1.600,00 zł,
- 6) pozostałe środki w wysokości 59.600,00 zł przeznacza się na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 100.000,00 zł i dotyczy realizacji projektu budowy na cyplu helskim "Kopca Kaszubów - Początku Polski".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 70.000,00, 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, a także koszty sporządzania aktualnych map do wymienionych wyżej celów.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 57.500,00 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta (50.000,00), oraz kwotę 7.500,00 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza .

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 2.366.965,00
Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 147.965,00 zł 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 107765,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 23.200,00. 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 92.000,00. 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 2010 roku zaplanowano na kwotę 1.737.000,00 z czego na wydatki bieżące przypada kwota 1.722.000,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 15.000,00 . Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (1.043.096,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (253.700,00). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 425.204,00 przeznaczone zostaną na: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.800,00 zł ; w ramach § 4170 zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00zł; w ramach § 4210 zaplanowano wydatki na następujące zakupy : artykuły biurowe -10.000,00 , środki czystości 10.000,00; olej napędowy do samochodu służbowego 6.000,00; prenumeraty, zakup literatury fachowej 10.000,00; zakup materiałów do prac konserwacyjnych 10.000,00; artykuły spożywcze 3.500,00; tusz do drukarek, toner 15.500,00; zakup druków 2.000,00; zakup prasy 3.000,00; zakup wiązanek okolicznościowych 2.000,00; zakup drobnych urządzeń biurowych 3.000,00; zakup innych rzeczy nie wymienionych 5.000,00. W ramach § 4260 zaplanowano wydatki na zakup oleju opałowego 32.000,00, zakup energii elektrycznej 15.500,00, zakup wody i zrzut ścieków 2.500,00. W ramach § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Na wydatki § 4280 zaplanowano kwotę 5.000,00 z czego 2.500,00 przeznaczy się na badania okresowe dla pracowników oraz 2.500,00 na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych. W ramach § 4300 zaplanowano wydatki między innymi na: prowizje bankowe 20.000,00, serwisy kserokopiarek 7.000,00, konserwację kotłowni 3.000,00, szkolenia 12.000,00, usługi pocztowe 20.000,00, usługi komunalne 4.000,00, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci komputerowej, usługi informatyczne 6.000,00, usługi prawne 56.000,00, konsumpcja 1.500,00, 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 1.500,00, ogłoszenia prasowe 3.000,00, dzierżawa mechanizmów zegarowych 2.500,00, inne nie wymienione 1.404,00. Na wydatki § 4350 zakup dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 8.000,00. Na § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 16.000,00. Na § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 20.000,00. W ramach § 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 20.000,00. Na ZFŚS § 4440 zaplanowano kwotę 26.000,00. W ramach § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano kwotę 7.000,00. W ramach § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano kwotę 5.000,00. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000,00 i przeznaczona zostanie na zakup sprzętu biurowego.

- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 350.000,00, która wykorzystana zostanie między innymi na: „Sobótka”, weekend 1-3 maja, Dzień Jedności Kaszubów, Zjazd, uroczystości święta 11 listopada organizacja imprez łącznie z Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim 11.300,00zł, imprezy promujące miasto organizowane łącznie z ZHP 3.000,00 zł, imprezy promujące miasto organizowane łącznie z ZBZZiORWP 2.200,00 zł, pozostałe środki w wysokości 333.500,00 zł wykorzystane zostaną na promocję miasta, udział w targach, imprezy w okresie sezonu letniego zorganizowane przez Urząd Miasta Helu – dział promocji.
- 5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 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 670,00 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 355.000,00 i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 11.000,00 z której 5.000,00 przeznacza się na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów oraz 6.000,00 zł do zabezpieczenia dodatkowych patroli w okresie sezonu letniego,
- 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 140.000,00, na wydatki bieżące, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,
- 4) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 180.000,00. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne (111.836,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (22.100,00), oraz kwotę 46.064,00 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 47.000,00 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 20.000,00 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 45.000,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 5.378.336,00 z czego na wydatki bieżące założono kwotę 4.978.336,00, 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 doszkalcenie 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 remont kapitalny sali gimnastycznej ZSO.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 258.200,00. W rozdz. 85121 zaplanowano kwotę 74.200,00 z przeznaczeniem w szczególności na profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy (64.200), oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 70 roku życia (6.000), oraz inne działania profilaktyczne (4.000,00). W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 14.000,00 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 170.000,00. 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” skalkulowano na kwotę 1.708.650,00 i obejmują następujące wydatki:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 5.000,00,
- 2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 50.000,00,
- 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 732.100,00 – 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 18.840,00 – są to środki z dotacji,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 109.600,00 z czego z budżetu gminy przypada kwota 80.000,00 (ze środków gminnych 76.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 4.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 29.600,00 wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 6) dodatki mieszkaniowe skalkulowano na kwotę 130.000,00 i są to środki gminy,
- 7) Zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 154.000,00 zł i są to środki z dotacji,
- 8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 311.300,00. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),
- 9) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 117.810,00 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,
- 10) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 80.000,00 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 przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych. Zabezpieczono również środki na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 112.940,00 i przeznacza się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 69.940,00 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 2010 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 20.870.000,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 19.300.000,00. Zaplanowana na 2010 rok kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”.
- 2) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na udział w kosztach związanych z organizacją nowego systemu gospodarki odpadami na terenie naszego miasta,
- 3) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 470.000,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (425.000,00), poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (45.000,00).
- 3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 70.000,00 i przeznaczone zostaną na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- 4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 240.000,00,
- 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 410.000,00. Z tej kwoty opłacone zostaną między innymi zakup koszy, ławek, wykonanie i

konserwacja placów zabaw 45.000,00, drobne remonty i naprawy 15.000,00, wydatki komunalne związane z utrzymaniem czystości plaż 15.000,00, wywóz nieczystości z targowiska 6.000,00, utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych w sezonie 10.000,00, naprawa chodników 80.000,00, remonty budynków 100.000,00, odławianie bezpańskich psów i kotów 8.000,00, prace konserwacyjne i odnowa sceny na bulwarze 10.000,00, naprawa namiotów handlowych 3.000,00, energia elektryczna w noclegowni, przepompowni, muzeum 40.000,00, dozór techniczny urządzeń 3.000,00, wywóz nieczystości (garaże) 1.500,00, usługi transportowe 5.000,00, wydatki dot. wyroku sądu z 22.12.2000 roku, sprawa gminy z KPW 9.795,00, inne komunalne prace 38.705,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 832.000,00 którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 350.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (119.000,00), Teatr Letni (65.000,00), Festiwal Buchta (6.000,00), środki w wysokości 160.000,00 zł wykorzystane zostaną na inne imprezy kulturalne organizowane przez dział promocji Urzędu Miasta Helu,
- 2) Na utrzymanie biblioteki założono środki w wysokości 482.000,00zł .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie boiska, natomiast w rozdziale 92605 zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych 30.000,00.

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą **33.627.816,00 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 . Gmina Hel nie udzielała poręczeń . Gmina Hel nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.