

gje

~

**UCHWAŁA Nr/...../18
Rady Miasta Helu
z dnia 12 grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2019 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 2018 r. poz. 994 zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) 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 2017 roku poz. 2077 zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	22.558.810,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	17.247.815,00 zł
2) dochody majątkowe	-	5.310.995,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	21.480.810,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	15.666.417,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	5.814.393,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	-	5.814.393,00 zł
3) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p zgodnie z załącznikiem nr 4	-	5.324.393,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	270.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	175.032,00 zł
2) celową w wysokości	-	94.968,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	44.968,00 zł
b) budżet obywatelski	-	50.000,00 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 2.411.601,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
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 6.
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 7.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 195.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.300.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 4.628.653,00 zł ; koszty - 4.793.889,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 20.000,00 zł; wydatki - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

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 zgodnie z załącznikiem nr 9 - 270.000,00 zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.078.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.078.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 800.000,00 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 - 2.500.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	2
Data podjęcia	2018-12-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	1 920 351,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 920 351,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 214 944,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	1 450 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 444,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	88 790,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 634 689,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 214 189,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 055 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	2
Data podjęcia	2018-12-12
Rodzaj	Plan dochodów

	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	2 992 461,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 461,00
801		Oświata i wychowanie	678 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 200,00
852		Pomoc społeczna	334 153,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 753,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 200,00
855		Rodzina	2 345 121,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059 800,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 260 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 321,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
Razem:			22 558 810,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		2		
Data podjęcia		2018-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		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)	270 000,00
630			Turystyka	3 349 393,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 349 393,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	3 324 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 238 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 946,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	581 212,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 234,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	295 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	225 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 258,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		2		
Data podjęcia		2018-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 357 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 574 625,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 125,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	2 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 820,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 120,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	80104		Przedszkola	572 693,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 093,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	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	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 508,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 302,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 206,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 506,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 205,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 163 887,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		2		
Data podjęcia		2018-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 287,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 287,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 580,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00
	85395		Pozostała działalność	9 200,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	9 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 820,00
	85401		Świetlice szkolne	53 820,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 320,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
855			Rodzina	2 348 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 263 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 393,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		2		
Data podjęcia		2018-12-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 835,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		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)	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		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)	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	270 000,00
	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	305 635,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 625,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 625,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 625,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
Razem:				21 480 810,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku.

Zał. Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p		
1.	600	60016	Modernizacja ulic w mieście	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu	450 000	450 000	150 000	0	0	300 000		UM Hel
3.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu	843 497	843 497	543 497	0	0	300 000		UM Hel
4.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Puck	2 030 896	2 030 896	710 545	0	0	1 320 351		UM Hel
5.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	2 000 000	2 000 000	1 368 800	0	0	631 200		UM Helu
6.	900	90001	Modernizacja, remont kanalizacji wodno-ściekowej w Helu	160 000	160 000	160 000	0	0	0		UM Helu
7.	900	90003	Zakup maszyny do czyszczenia chodników	60 000	60 000	60 000					
Ogółem				5 814 393	5 814 393	3 262 842			2 551 551		X

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe jednoroczne										
1.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	843 497	843 497	543 497	0	0	300 000	Gmina Miasta Helu
2.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	2 030 896	2 030 896	710 545	0	0	1 320 351	Gmina Miasta Helu
3.	630	63003	Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w mieście Helu	450 000	450 000	150 000	0	0	300 000	Gmina Miasta Helu
4.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	2 000 000	2 000 000	1 368 800			631 200	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki majątkowe	5 324 393	5 324 393	2 772 842	0	0	2 551 551	

w złotych

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	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 2019 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		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	203 000,00	4 628 653,00	270 000,00	270 000,00	0,00	4 793 889,00	0,00	37 764,00	
	z tego:									
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	203 000,00	4 628 653,00	270 000,00	270 000,00	0,00	4 793 889,00	0,00	37 764,00	
	2.									
	3.									
II.	Dochody własne jed.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	z tego:									
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x		
	Ogółem	203 000,00	4 648 653,00	270 000,00	270 000,00	0,00	4 813 889,00	x	37 764,00	

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2019 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	270 000,00
OGÓŁEM						270 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	280 000,00
OGÓŁEM:					280 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019 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:			1 078 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA HELU NA 2019 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do budżetu miasta Helu na 2019 rok.

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 kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone przyjęto do budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- Minister Finansów w drodze obwieszczenia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 w związku z powyższym stawki podatków wzrastają również średnio o 1,6%.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DOCHODY

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2019 roku wyniosą kwotę **22.558.810,00 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota 17.247.815,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 5.310.995,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 630 - Turystyka

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.920.351,00 zł i są to dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne. W ramach otrzymanych środków realizowane będą w 2019 roku trzy zadania:

1. "Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu" - 300.000,00 zł,
2. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Puck – 1.320.351,00 zł,
3. Zagospodarowanie wejścia na małą plażę – 300.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 4.164.944,00 zł z czego:

1. 500,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
2. 1.450.000,00 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 użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły,
3. możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 9.444,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 2.750.000,00 zł. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (ul. Sztormowa, Wiejska) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie sprzedaż innych działek.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 5.000,00 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 88.790,00 zł, z czego 53.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza), 240,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Kwota 10.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek opłat itp.), zaplanowano kwotę 15.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków, 10.000,00 zł z tytułu różnych dochodów, a także kwotę 550,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę 801,00 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

rejestr 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 17.000,00 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 budżetu na 2019 rok w wysokości 8.634.689,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości 3.214.189,00 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,
2. kwota 75.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,
3. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 4.055.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 53.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
5. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych oraz fizycznych planuje się w wysokości 30.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
6. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. 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 2018 r.
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w wysokości 10.000,00 zł,
8. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do budżetu w wysokości 5.000,00 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 20.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 100.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2018 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości 360.000,00 zł (największy dochód z tego tytułu pozyskiwany jest przez WZW Jantar), dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów , przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2018 roku,
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w

- wysokości 210.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2018 roku,
13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 245.000,00 zł. W tej pozycji wymieniona kwota dotyczy opłaty parkingowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2018 r,
 15. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na kwotę 500,00 zł,
 16. wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę 7.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości 2.992.461,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.977.461,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym przyjęto do budżetu dochody w wysokości 678.200,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (40.000,00) oraz różne opłaty w wysokości 7.000,00 zł. W dziale 801 zaplanowano kwotę 631.200,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu realizowane z udziałem środków europejskich.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do budżetu na zadania pomocy społecznej przyjęto kwotę w wysokości 334.153,00 zł, z czego 20.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 6.753,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 38.000,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 269.400,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana w tym dziale kwota 9.200,00 zł dotyczy programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu pn. „Aktywny powiat pucki”

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 2.345.121,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (2.319.800,00 zł) oraz kwota 21.321,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej, oraz kwota 4.000,00 zł dotyczy zwrotu dotacji nienależnie pobranych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.320.600,00 zł i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.300.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 300,00 zł, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości 300,00 zł.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2019 roku wyniosą kwotę **21.480.810,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 15.616.417,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 5.814.393,00 zł. W poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta, które przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 315.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście (45.000,00 zł), oraz na wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł, którą planuje się wydać na dalszą modernizację ulic w mieście.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 3.349.393,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.) natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 3.324.393,00 zł, która przeznaczona zostanie na zadania:

- 1) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Puck na kwotę 2.030.896,00 zł,
- 2) zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu na kwotę 843.497,00 zł,
- 3) zagospodarowanie wejścia na małą plażę – 450.000,00 zł.

Wymienione zadania realizowane będą w roku 2019 przez Urząd Miasta Helu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (100.000,00), na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (20.000,00) oraz kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu w tym środki z dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 3.238.946,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 260.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC + obrona cywilna + działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.000,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 227.000,00 zł. W zaplanowanej kwocie w wysokości 30.000,00 zł „wydatki bieżące” mieszczą się również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 95.000,00 zł. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2019 roku zaplanowano na kwotę 2.303.946,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.718.234,00) . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 581.212,00 zł przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem urzędu jak: artykuły biurowe, opał , usługi komunalne, tusz do drukarek, toner, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, energię elektryczną, prowizje bankowe, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.500,00 zł,
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 285.000,00 zł, która wykorzystana zostanie w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby,

poławianie bursztynu itp. Zaplanowano również środki na współpracę polsko-niemiecką (38.000,00),

- 5) w „pozostalej działalności” zaplanowano środki w wysokości 295.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”, Stowarzyszenie Księgowych oraz na ubezpieczenia środków trwałych oraz wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat (targowa, miejscowa, parkingowa),

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 801,00 zł 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 kwotę w wysokości 370.258,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 140.000,00 zł,
- 2) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł,
- 3) na utrzymanie straży miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 225.258,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (178.258,00 zł), oraz kwotę 38.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 270.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 175.032,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 44.968,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 50.000,00 zł .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 6.357.152,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł na termomodernizację ZSO. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 24.000,00 na wydatki związane z dowożeniem uczniów oraz kwotę 10.000,00 zł na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 210.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 195.000,00 zł. Są to wydatki na działalność informacyjną, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, oraz 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” zaplanowano na kwotę 1.163.887,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- 1) domy pomocy społecznej (85202) przeznaczono kwotę 80.000,00 zł, i jest to dopłata do pensjonariuszy, mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,
- 2) 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 (85213) zaplanowano kwotę 30.300,00 zł, w tym z dotacji 22.300,00 zł,
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) zaplanowano kwotę 151.200,00 zł, z czego na dotację przypada kwota 41.200,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 4) dodatki mieszkaniowe (85215) zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł i są to środki własne gminy,
- 5) zasiłki stałe (85216) zaplanowano na kwotę 148.300,00 zł, i są to środki z dotacji na zadania własne gminy,
- 6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (85219) zaplanowano kwotę 440.287,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy. Na w/wym. zdanie otrzymano dotację

- w wysokości 30.000,00 zł,
- 7) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi (85228) zaplanowano 168.800,00 zł, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe. Na wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi otrzymano dotację w wysokości 38.000,00 zł,
 - 8) pomoc w zakresie dożywiania (85230) zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł w tym środki z dotacji w wysokości 27.600,00 zł,
 - 9) w pozostałej działalności (85295) zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł i zostaną wykorzystane na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (10.000,00), poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota 9.200,00 zł dotyczy programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu na zadanie pn. "Aktywny powiat pucki".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 109.820,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 53.820,00 zł są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
- 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000,00 zł,
- 3) zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,
- 4) kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę 2.348.893,00 zł i przeznacza się na następujące wydatki:

- 1) środki z dotacji na świadczenia wychowawcze (1.263.000,00 zł)
- 2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (961.500,00),
- 3) w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zabezpieczono środki w wysokości (107.393,00 zł) w tym dotacja stanowi kwotę 86.800,00 zł,
- 4) w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (2.000,00 zł),
- 5) w rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (2.000,00 zł),

- 6) w rozdziale 85513 zabezpieczono kwotę 13.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2019 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 2.765.835,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 160.000,00 zł,
- 2) na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.300.000,00 zł,
- 3) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 310.000,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (240.000,00), poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (10.000,00), a także 60.000,00 zł na zakup maszyny do czyszczenia chodników,
- 4) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 100.200,00 zł, która przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- 5) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 300.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwotę 270.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, na przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo – sportowej,
- 7) kwotę 20.000,00 zł zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 8) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 305.635,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, itp. zadania komunalne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 404.625,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 124.625,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (70.000,00), na Teatr Letni (45.000,00) oraz na inne imprezy w zakresie kultury (9.625,00).
- 2) na dotację dla biblioteki założono środki w wysokości 280.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, dopłata do zajęć sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Ogółem budżet miasta Helu na 2019 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **22.508.810,00 zł** oraz wydatków kwotą **21.430.810,00 zł**. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.078.000,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (800.000,00) oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Pucku (278.000,00) na inwestycję modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w m. Hel.

Dochody budżetu miasta Helu na 2019 rok	-	22.558.810,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	17.247.815,00 zł
- dochody majątkowe	-	5.310.995,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2019 rok	-	21.480.810,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	15.666.417,00 zł
- wydatki majątkowe	-	5.814.393,00 zł
Rozchody budżetu miasta Helu na 2019 rok	-	1.078.000,00 zł
w tym:		
spłata pożyczki (WFOŚiGW)	-	800.000,00 zł
spłata kredytu (BS w Pucku)	-	278.000,00 zł

W 2019 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w dz. 600 modernizacja dróg w mieście, w dz. 630 zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego, modernizacja ścieżki rowerowej oraz zagospodarowanie wejścia na małą plażę. w dz. 710 na studium i plan zagospodarowania przestrzennego, w dz. 801 termomodernizacja budynków ZSO, w dz.900 budowa, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zakup maszyny do czyszczenia chodników.

Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2019 r. realizowane będą oszczędnie w miarę posiadanych środków.

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 izb rolniczych.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Hel na dzień 12 grudnia 2018 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i

kredytów, w wysokości 7.446.976,21 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku oraz w Banku Spółdzielczym w Pucku na zadanie pn.” modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu”.