

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA HELU NA 2011 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu budżetu miasta Helu na 2011 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 2010 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 2011 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. (MP Nr 51, poz. 688) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku wyniósł 2,6%, wobec powyższego podniesiono podatki średnio o ten wskaźnik,
- 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 2011 roku wyniosą kwotę **32.144.826,00** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 10.921.565,00 zł natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 21.223.261,00 zł, z czego 65.000,00 zł to wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, 3.266.770,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku, a 17.891.491,00 zł to dotacja ze środków UE na modernizację sieci wodnokanalizacyjnej.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 pozyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 4.271.770,00 zł z czego:

1. 40.000,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,
2. 900.000,00 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 mieszkalnych i użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 65.000,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 3.266.770,00 zł. Na wymienioną kwotę składa się zaplanowana sprzedaż następujących nieruchomości:
 - 1) przy ul. Dworcowej - 2.300.000,00 zł (dwie działki),
 - 2) przy ul. Adm.Steyera - 800.000,00 zł,
 - 3) sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania - 106.770,00 zł
 - 4) sprzedaż lokali mieszkalnych - 60.000,00 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 89.012,00 zł, z czego 34.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 12,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, 55.000,00 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 660,00 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 45.000,00 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 2011 rok w wysokości 5.827.951,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (53.000,00). 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 2010r.
2. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.504.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2010 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 32.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2010 r.
5. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych przyjęto w wysokości 500,00 zł, tj. na poziomie 2010 roku,
6. wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycznych skalkulowano na kwotę 383.000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę dotychczasowy wymiar, zaległości oraz wykonanie za 10 m-cy 2010r. 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 8.000,00 zł.
8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 39.450,00 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 150.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2010 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 230.000,00 (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 2010 roku,
12. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 75.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2010r.
13. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł.
14. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 16.000,00 zł.

15. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 190.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2010 roku,
16. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 24.000,00 zł.
17. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.041.001,00 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 35.000,00 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 2.944.174,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.929.174,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć 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 1.042.268,00 zł, z czego 10.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 3.168,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej, pozostała kwota w wysokości 1.029.100,00 zł to dotacje. Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (761.400,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (27.400,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (23.900,00); na wypłatę zasiłków stałych (170.100,00), na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (28.300,00), dożywianie (18.000,00).

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 17.891.491,00 zł i są to środki pochodzące z UE. Poza tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł i są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Budżet miasta na 2011 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **32.144.826,00 zł**.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2011 roku wyniosą kwotę **37.644.826,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 10.921.565,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 26.723.261,00 zł. Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W związku z powyższym w budżecie w poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta.

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na następujące wydatki:

- w związku z podpisanym porozumieniem między gminami powiatu puckiego przeznacza się jako dotację kwotę 100.000,00 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 10.000,00 zł. W związku z rozpoczętą inwestycją pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej nie przewiduje się odrębnych prac naprawczych chodników czy ulic, dlatego uważa się, że zaplanowane środki wystarczą na najpilniejsze potrzeby jak odnowienie znaków czy zakup nowych oznaczeń.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 335.000,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35.000,00 którą przeznacza się na:

- 1) utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – 15.000,00 zł,
- 2) oznakowanie szlaków turystycznych w Helu – 20.000,00 zł. Jest to wkład własny gminy, pozostałe środki zamierza się pozyskać ze środków unijnych z programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 300.000,00 zł i jest to wkład własny na wykonanie dokumentacji w związku ze staraniami o środki unii europejskiej na modernizację Bulwaru Nadmorskiego w Helu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 20.000,00, które przeznacza się na wydatki 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 12.500,00 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta (10.000,00), oraz kwotę 2.500,00 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza .

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 2.024.127,00
Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 145.965,00 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 110.300,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 23.750,00. 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 70.000,00. 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 2011 roku zaplanowano na kwotę 1.603.162,00 i są to wydatki bieżące. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia (1.025.096,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (210.700,00). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 367.366,00 przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem urzędu jak: artykuły biurowe, olej opałowy , 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. Nie przewiduje się zakupu mebli, urządzeń biurowych,
- 4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 100.000,00, która wykorzystana zostanie przede wszystkim na organizację imprez w sezonie letnim,
- 5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 105.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, składka członkowska NORDA i inne oraz na ubezpieczenia środków trwałych.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 660,00 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 kwotę w wysokości 271.000,00 i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- 1) 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,
- 2) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 110.000,00, na wydatki bieżące, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,
- 3) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 160.000,00. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia (127.500,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (20.600,00), oraz kwotę 11.900,00 przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży.

Dział 756 - Pobór podatków

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 41.500,00 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 293.253,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 96.000,00, oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 24.000,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 5.446.014,00 z czego na wydatki bieżące założono kwotę 4.830.267,00, natomiast na wydatki inwestycyjne 615.747,00. W

poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 8.000,00 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej. W ramach wydatków inwestycyjnych założono 500.000,00 kwota ta stanowi wkład własny gminy, pozostałe środki zamierza się pozyskać z programu „sport, rekreacja, i kultura dla każdego”- remont i przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz jej wyposażenie. Kwotę 115.747,00 założono jako wkład własny na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 222.000,00. W rozdz. 85121 zaplanowano kwotę 32.000,00 z przeznaczeniem na profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy. 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 176.000,00. 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” zaplanowano na kwotę 1.629.500,00 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 761.400,00 – 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 27.400,00 – są to środki z dotacji,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 73.900,00 z czego z budżetu gminy przypada kwota 50.000,00 (ze środków gminnych 46.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 4.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 23.900,00 wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 6) dodatki mieszkaniowe skalkulowano na kwotę 70.000,00 i są to środki gminy,
- 7) Zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 170.100,00 zł i są to środki z dotacji,

- 8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 280.000,00. 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 109.000,00 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 82.700,00 i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku , oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora , 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, oraz na przystąpienie do programu Kapitał ludzki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 66.758,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

- 1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 35.758,00 są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
- 2) zabezpieczono kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie oceny w nauce,
- 3) kwotę 1.000,00 zaplanowano na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2011 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 26.407.514,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 25.507.514,00. Zaplanowana na 2011 rok kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”,
- 2) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 325.000,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątaniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (300.000,00), poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (25.000,00),
- 3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 45.000,00 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 200.000,00 przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,
- 6) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną najpotrzebniejsze potrzeby jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów i kotów itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 640.000,00 którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 190.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (119.000,00), Teatr Letni (65.000,00), Festiwal Buchta (1.000,00), Dni kultury regionalnej (1.500,00), wydanie drugiej części „Tryptyku Helskiego” (3.500,00).
- 2) Na utrzymanie bieżące biblioteki założono środki w wysokości 250.000,00zł , natomiast na wydatki majątkowe założono kwotę 200.000,00 i jest to wkład własny gminy na zadanie pn. „Remont modernizacja elewacji budynku Biblioteki Miejskiej oraz budowa placu zabaw przy tym obiekcie”. Poczyniono starania o uzyskanie środków z UE.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych .

Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą **37.644.826,00 zł.**

Deficyt budżetu miasta Helu wyniósł **5.500.000,00 zł** , który pokryty zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W 2011 roku wszelkie siły i środki finansowe skierowane zostaną na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a w szczególności na zadanie zaplanowane w dz. 900 rozdz. 90001 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Helu”. Jest to zadanie priorytetowe i na ten cel skierowane zostaną wszystkie dostępne środki. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2011r. realizowane będą 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 .

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji .

Gmina Hel w chwili obecnej nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, jednakże wystąpiono do WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 10.000.000,00 na zadanie pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu”. Transze pożyczki rozłożone zostały w następujący sposób:

| | | |
|----------|---|----------------------------------|
| rok 2010 | - | 1.740.000,00 (listopad/grudzień) |
| rok 2011 | - | 5.500.000,00 |
| rok 2012 | - | 2.760.000,00 |

Pożyczka spłacana będzie w latach 2013-2027 tj. w okresie 15 lat. Terminy spłaty pożyczki przyjęto w następujący sposób:

- w latach 2013 – 2026 po 680.000,00 zł rocznie w ratach kwartalnych do 30 każdego kwartału po 170.000,00 zł,
- w roku 2027 kwota 480.000,00 płatna w I i II kwartale po 170.000,00 zł, natomiast w III kwartale kwota 140.000,00 zł