Projekt Nr. 43/2014

U C H W A Ł A Nr .....
Rady Miasta Helu
z dnia ..... 2014 roku

w sprawie budżetu miasta Helu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) 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 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Helu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	**15.977.018,00 zł**
w tym:		
1) dochody bieżące	-	13.321.611,00 zł
2) dochody majątkowe	-	2.655.407,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	**15.312.018,00 zł**
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	12.661.611,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	-	30.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	2.650.407,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	-	1.380.000,00 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	-	1.300.407,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	235.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	103.800,00 zł
2) celową w wysokości	-	131.200,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	31.200,00 zł
b) budżet obywatelski	-	100.000,00 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 800.630,00 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 200.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 190.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
   - zakładów budżetowych: przychody - 4.141.440,00 zł ; koszty - 4.622.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 80.000,00 zł; wydatki - 80.000,00 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 - 240.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
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 665.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 2.000.000,00 zł,
2) sfinansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości - 665.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 665.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 47/0050/2014
Burmistrza Helu
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Helu na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Helu w sprawie budżetu miasta Helu na 2015 rok.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
Mirosław Wądołowski

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	47/0050/2014
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		**Transport i łączność**	**200 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
630		**Turystyka**	**500 000,00**
	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	500 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 534 167,00**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 500,00
	0750	Dochody 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	800 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 708 667,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
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**	**65 010,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**630,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 979 646,00**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 354 820,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 748 826,00
	0330	Podatek leśny	34 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**3 063 248,00**
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 248,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	47/0050/2014
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

801		**Oświata i wychowanie**		**132 877,00**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		132 877,00
852		**Pomoc społeczna**		**977 200,00**
	0830	Wpływy z usług		15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		760 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		195 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**30 000,00**
	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		30 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**20 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00
926		**Kultura fizyczna**		**441 740,00**
	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		441 740,00

Razem:	**15 977 018,00**

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	47/0050/2014
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**415 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		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)	200 000,00
630			**Turystyka**	**822 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	822 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		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	807 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 220 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		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)	1 155 000,00
710			**Działalność usługowa**	**37 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	71035		Cmentarze	17 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
750			**Administracja publiczna**	**2 538 250,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	352 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	47/0050/2014
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**265 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**630,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**353 000,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**
		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)	25 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**107 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00
	75414		**Obrona cywilna**	**10 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**211 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**320 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**320 000,00**
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**235 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**235 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 437 467,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 456 214,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 134,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 730,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 350,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**124 462,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 905,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 557,00
	80104		**Przedszkola**	**517 574,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 879,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	47/0050/2014
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 695,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	80110		Gimnazja	967 016,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 016,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	352 201,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 876,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 926,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 399,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 758 452,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	47/0050/2014
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 000,00**
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**365 664,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 824,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 340,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**135 288,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 288,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**61 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**30 000,00**
		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	30 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**96 312,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**55 312,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 136,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 950 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 000 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**220 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**75 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**240 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	47/0050/2014
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**240 000,00**
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	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**	**155 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**410 000,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**130 000,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	92116		**Biblioteki**	**280 000,00**
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**488 407,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**488 407,00**
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		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	463 407,00

Razem:	15 312 018,00

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	Modernizacja, budowa chodników	200 000	200 000	200 000				UM Helu
2.	700	70005	Zakup działki (ul. Wiejska)	1 155 000	1 155 000	1 155 000				UM Helu
3.	754	75405	Zakup sprzętu i pojazdu Komenda Powiatowa Policji w Pucku	25 000	25 000	25000				UM Hel
Ogółem				1 380 000	1 380 000	1 380 000	0	0	0	x

Załącznik Nr 3a

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki bieżące							
1.	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	30 000	30 000	0			30 000	UM Hel
			Razem wydatki bieżące	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	
			Wydatki majątkowe							
1.	630	63003	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	807 000	807 000	307 000	0	0	500 000	
2.	926	92605	Sport, rekreacja i kultura dla każdego - remont , przebudowa i wyposażenie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem.	463 407	463 407	21 667	0	0	441 740	UM Hel
			Razem wydatki majątkowe	**1 270 407**	**1 270 407**	**328 667**	**0**	**0**	**941 740**	
			Ogółem:	**1 300 407**	**1 300 407**	**328 667**	**0**	**0**	**971 740**	

Załącznik Nr 4

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 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			Wydatki bieżące								
1.	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	30 000	30 000	0			30 000		UM Helu
			Razem wydatki bieżące	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**		x
			Wydatki majątkowe								
1.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	807 000	807 000	307 000	0	0	500 000		UM Helu
2.	926	92605	Remont, przebudowa i wyposażenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem	463 407	463 407	21 667	0	0	441 740		UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	**1 270 407**	**1 270 407**	**328 667**	**0**	**0**	**941 740**		
Ogółem				**1 300 407**	**1 300 407**	**328 667**	**0**	**0**	**971 740**		x

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	świadczeenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
751	75101	2010	630,00	630,00	630,00	538,00	92,00		
852	85212	2010	720 000,00	720 000,00	720 000,00	20 500,00	3 500,00	696 000,00	
852	85213	2010	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
852	85228	2010	31 500,00	31 500,00	31 500,00				
OGÓŁEM			800 630,00	800 630,00	800 630,00	61 038,00	3 592,00	696 000,00	0,00

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71035	2020	2 500	2 500	2 500				
Ogółem			2 500	2 500	2 500				0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	20 000,00	
			środowiska		
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			Ogółem:	**20 000,00**	**20 000,00**

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody/Dochody				Koszty/Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe**	**514 880,00**	**4 141 440,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**4 622 320,00**	**0,00**	**34 000,00**
	z tego:								
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	514 880,00	4 141 440,00	240 000,00	240 000,00	0,00	4 622 320,00	0,00	34 000,00
	2.								
	3.								
II.	**Dochody własne jed.**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:								
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	80 000,00	0,00	x	x	80 000,00	x	0,00
					x	x		x	
	Ogółem	514 880,00	4 221 440,00	240 000,00	240 000,00	0,00	4 702 320,00	0,00	34 000,00

Załącznik Nr 9

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2015 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	240 000,00
OGÓŁEM						**240 000,00**

Załącznik Nr 10

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 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**

Załącznik Nr 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2015 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.	Spłaty 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:		**665 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	465 000,00
3.	Spłaty 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 PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA HELU NA 2015 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu budżetu miasta Helu na 2015 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 kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 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 2015 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014r. (MP poz. 575) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku wyniósł 100,4, wobec powyższego podniesiono podatki średnio o ten wskaźnik (0,4%),
- 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 2015 roku wyniosą kwotę **15.977.018,00 zł,** z czego na dochody bieżące przypada kwota 13.321.611,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 2.655.407,00 zł. Na zaplanowane dochody majątkowe oprócz dochodów z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (5.000,00) oraz z odpłatnego nabycia prawa własności (1.708.667,00) zaplanowano również kwotę 941.740,00 zł i jest to dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego oraz remont sali gimnastycznej.
Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i Łączność

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł pozyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty parkingowej zbieranej w okresie sezonu letniego.

Dział 630 - Turystyka

W w/w dziale zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł i są to środki Unii Europejskiej na modernizację Bulwaru Nadmorskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" wyniosą kwotę 2.534.167,00 zł z czego:

1. 18.500,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste,
2. 800.000,00 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 5.000,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 1.708.667,00 zł. Na wymienioną kwotę składa się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Leśnej) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż działek przy ul. Dworcowej.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 2.000,00 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 65.010,00 zł, z czego 40.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 10,00 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 meldunkowych itp.), a także zaplanowano kwotę 15.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków.

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

Przyjęto do budżetu kwotę 630,00 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 30.000,00 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 2015 rok w wysokości 7.979.646,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.354.820,00 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 3.748.826,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2014 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 34.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
5. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych oraz fizycznych planuje się w wysokości 40.000,00, 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 2014 r.
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 10.000,00 zł,
8. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 8.500,00 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 15.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 90.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2014 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 220.000,00

(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 2014 roku,

12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 200.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2014 roku,
13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł. W tej pozycji wymieniona kwota dotyczy dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 140.500,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2014r,
15. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 3.063.248,00 zł.
Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 3.019.062,00 zł, subwencji równoważącej w wysokości 34.186,00 zł oraz zaplanowano kwotę 10.000,00 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 132.877,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 977.200,00 zł, z czego 15.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 7.000,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 760.000,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 195.200,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z UE . Projekt „Okno na świat" stanowi kontynuację z lat poprzednich i są to wydatki bieżące.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł i są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki unii europejskiej pozyskane na modernizację sali gimnastycznej w wysokości 441.740,00 zł.

Budżet miasta Helu na 2015 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 15.977.018,00 zł z czego dochody bieżące stanowią kwotę 13.321.611,00 zł, w tym 30.000,00 zł środki unii europejskiej, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.655.407,00 zł, w tym 941.740,00 zł to środki unii europejskiej.

W Y D A T K I

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2015 roku wyniosą kwotę **15.312.018,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 12.661.611,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 2.650.407,00 zł. Od roku 2011 obowiązuje art.242 ustawy o finansach publicznych , który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, w budżecie na 2015 rok wymogi art. 242 ust.1 zostały spełnione. 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 415.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na następujące wydatki :
- na opłacenie zadania w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasie Hel-Gdańsk zaplanowano kwotę 200.000,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na najpilniejsze potrzeby jak odnowienie znaków czy uzupełnienie nowych oznaczeń. Na zaplanowane wydatki majątkowe przypada kwota 200.000,00 zł, którą planuje się wydać na modernizację ulic, placów, chodników.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 822.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.) natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 807.000,00 zł, którą zamierza się wydać na modernizację Bulwaru Nadmorskiego. Na wydatki inwestycyjne otrzymamy dotację ze środków europejskich w wysokości 500.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano środki w wysokości 1.220.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości (65.000,00), oraz wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.155.000,00 zł na zakup nieruchomości przy ul. Wiejskiej.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 37.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (20.000,00), oraz kwotę 17.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem mogiły Obrońców Helu (2.500,00) oraz utrzymaniem cmentarza komunalnego (15.000,00) .

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 2.538.250,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 170.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego (40.0 00), jednakże jest ona niewystarczająca i nie pokrywa wszystkich wydatków, w związku z czym zaangażowano środki gminne. Na wynagrodzenia pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 141.000,00 zł. W zaplanowanej kwocie w wysokości 28.000,00 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 1.500,00 zł.
2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 77.000,00 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 2015 roku zaplanowano na kwotę 1.799.750,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.444.000,00) . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 352.250,00 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 3.500,00 zł,

4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 226.000,00 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.
5) w „pozostałej działalności" zaplanowano środki w wysokości 265.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne", Stowarzyszenie Księgowych i inne 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 630,00 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 353.000,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

1) zabezpieczono 25.000,00 zł na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku – rozdz. 75405
2) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 107.000,00 zł, na wydatki bieżące, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,
3) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł.
4) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 211.000,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (191.000,00), oraz kwotę 16.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 320.000,00 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 wysokości 235.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 103.800,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 31.200,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.437.467,00 zł i są to w całości wydatki bieżące. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dokształcanie 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 200.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 190.000,00 zł. Są to wydatki na działalność informacyjną i propagandową, 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 1.758.452,00 zł i obejmują następujące wydatki:

1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 2.500,00 zł,
2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 80.500,00 zł, i jest to dopłata do pensjonariuszy , mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,
3) rodziny zastępcze – 8.000,00 zł
4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 720.000,00 zł – są to środki z dotacji,
5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 23.500,00 zł – są to środki z dotacji ,
6) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 123.000,00 zł z czego z budżetu gminy przypada kwota 100.000,00 zł (ze środków gminnych 90.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 10.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości

23.000,00 zł wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,

7) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 135.000,00 zł i są to środki gminy,
8) zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 104.000,00 zł, są to środki z dotacji,
9) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 365.664,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),
10) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 135.288,00 zł 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,
11) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 61.000,00 zł i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku (12.000,00) , oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (12.000,00) , poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych (20.000,00 zł). Zabezpieczono również środki na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej (17.000,00).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 założono kwotę 30.000,00 zł, są to środki unii europejskiej na dokończenie zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Okno na świat"..

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 96.312,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 55.312,00 zł są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
2) zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie oceny w nauce oraz na stypendia socjalne,
3) kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2015 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 1.950.000,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1) na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.000.000,00 zł,
2) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 220.000,00 zł i w kwocie tej

mieszczą się wydatki związane ze sprzątaniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych, poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (20.000,00),

3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 75.000,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,
4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 240.000,00 zł,
5) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwotę 240.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, na przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo – sportowej,
6) kwotę 20.000,00 zł zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
7) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 155.000,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną najpotrzebniejsze potrzeby jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 410.000,00 zł którą przeznaczono na następujące zadania:

1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu oraz Teatr Letni .
2) Na dotację dla biblioteki założono środki w wysokości 280.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 488.407,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych (25.000,00) oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 463.407,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w szkole.

Ogółem projekt budżetu miasta Helu na 2015 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **15.312.018,00 zł**.

Dochody budżetu miasta Helu na 2015 rok	-	**15.977.018,00 zł**
w tym:		
- dochody bieżące	-	13.321.611,00 zł
- dochody majątkowe	-	2.655.407,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2015 rok	-	**15.312.018,00 zł**
w tym:		
- wydatki bieżące	-	12.661.611,00 zł
- wydatki majątkowe	-	2.650.407,00 zł
Rozchody budżetu miasta Helu na 2015 rok	-	**665.000,00 zł**
w tym:		
spłata pożyczki (WFOŚiGW)	-	465.000,00 zł
spłata kredytu (BS w Pucku)	-	200.000,00 zł

Spłaty zobowiązań miasta z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku nastąpią z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 660.000,00 zł, oraz z nadwyżki dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w wysokości 5.000,00 zł.

W 2015 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w dz. 600 modernizacja ulic, chodników, w dz. 630 modernizacja bulwaru nadmorskiego oraz dz. 926 modernizacja hali sportowej w szkole. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2015 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 14 listopada 2014 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 10.452.476,21 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku oraz w Banku Spółdzielczym w Pucku na zadanie pn. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu".