

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
NA ROK 2014**

Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/439/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno (załącznik nr 4 do uchwały pkt 2) Burmistrz Choszczyna przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów budżetowych	-	70 170 000,00 zł
- z tego w podziale na :		
1) dochody bieżące	-	63 389 560,00 zł
2) dochody majątkowe	-	6 780 440,00 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:		
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	-	42 729 990,00 zł
2) subwencje	-	17 196 604,00 zł
3) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	-	6 887 492,00 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych , środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	-	3 355 914,00 zł
 2. Planowane wydatki	-	 70 057 811,00 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	63 227 211,00 zł
w tym udział:		
a) Oświata i wychowanie	-	24 109 401,00 zł
b) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	-	12 870 580,00 zł
c) Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, transport, rolnictwo	-	9 848 591,75 zł
d) Administracja publiczna	-	7 042 354,38 zł

e) Kultura i ochrona dziedzictwa, kultura fizyczna	-	5 662 033,87 zł
f) Obsługa długu publicznego	-	3 120 000,00 zł
g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	339 250,00 zł
h) Rezerwy	-	235 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	-	6 830 600,00 zł
3. Wynik finansowy – planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na rozchody.	-	112 189,00 zł
4. Rozchody - spłata rat kredytów	-	112 189,00 zł

KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

1. Utrzymanie porządku i czystości oraz oświetlenie ulic, placów, zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy.
2. Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Pomoc społeczna dla najuboższych poprzez wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Organizacja zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.
5. Inwestowanie m.in. :
 - 1) Przebudowa nawierzchni dróg i ulic – opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Grunwaldzkiej oraz wykonanie chodnika dla pieszych po lewej stronie drogi gminnej w Stradzewie..
 - 2) Budowa mieszkalnego budynku komunalnego – kontynuacja inwestycji z roku 2013.
 - 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie.
 - 4) Przebudowa kotłowni i instalacji co. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.
 - 5) Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 - 6) Modernizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie – dokończenie z roku 2013, zakup wyposażenia.
 - 7) Budowa przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad Jeziorem Klukom – współfinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 w kwocie 740 440 zł.

- 8) Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie – dokończenie budowy parkingu.
 - 9) Opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy w Radaczewie.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych .
 7. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej:
 - 1) Działalność Instytucji Kultury – Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 - 2) Ochrona i konserwacja zabytków – opracowanie projektu i rewitalizacja murów obronnych.
 8. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 9. Realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego.
 10. Zmiana praw własności majątku komunalnego w tym:
 - 1) lokali mieszkalnych
 - 2) działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Środki budżetowe planowane na rok 2014 w kwocie **70 057 811,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy	w kwocie 63 170 319,00 zł
(rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)	
w tym :	
1) Inwestycje	- 6 830 000,00 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:	- 1 666 200,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	- 850 000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	- 650 000,00 zł
c) Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszcznie	- 166 200,00 zł

3) Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w tym podmioty wybrane w drodze konkursu ofert) w zakresie:	-	388 200,00 zł
a) zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno,	-	10 000,00 zł
b) edukacja przedszkolna	-	37 000,00 zł
c) propagowania przeciwdziałania narkomanii (w ramach realizacji Programu pkt 4)	-	10 000,00 zł
d) propagowania profilaktyki alkoholowej (w ramach realizacji Programu pkt 4)	-	29 000,00 zł
e) ochrony zdrowia	-	12 000,00 zł
f) sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 – dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka Nr 1 „ Ancymonek” w Choszczynie	-	115 200,00 zł
g) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	5 000,00 zł
h) kultury fizycznej	-	170 000,00 zł
4) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (39 000 zł z pkt 3 ppkt c) i d)	-	480 000,00 zł
5) Wydatki sołectw i osiedli - jednostek pomocniczych Gminy	-	36 500,00 zł
6) Fundusz sołecki	-	206 612,38 zł
7) Rezerwę ogólną	-	78 000,00 zł
8) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	157 000,00 zł
9) Obsługę długu publicznego spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	-	1 860 000,00 zł
10) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	-	1 260 000,00 zł
11) Pozostałe ustawowe zadania własne m.in. z dziedziny rolnictwa, transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej, kultury fizycznej.	-	50 207 806,62 zł

- | | |
|---|---------------------------|
| 2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na: | - 6 875 492,00 zł |
| 1) Pomoc społeczną | - 6 693 000,00 zł |
| 2) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej. | - 178 700,00 zł |
| 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców | - 3 792,00 zł |
|
3. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarza wojennego. |
- 12 000,00 zł |

Szczegółowo z projektem budżetu można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 (Barbakan) lub w Wydziale Budżetu, pokój nr 32 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24 w godzinach pracy Urzędu.

BURMISTRZ
mgr Robert A. Kuczyński