

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
NA ROK 2013**

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 Choszcznie 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 Choszczna przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów budżetowych	-	64 970 885,73 zł
- z tego w podziale na :		
1) dochody bieżące	-	59 787 725,73 zł
2) dochody majątkowe	-	5 183 160,00 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:		
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	-	35 932 145,73 zł
2) subwencje	-	17 247 350,00 zł
3) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	-	7 101 604,00 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).	-	4 689 786,00 zł

2. Planowane wydatki	-	60 725 204,73 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	56 822 036,13 zł
w tym udział:		
a) Oświata i wychowanie	-	23 382 120,00 zł
b) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	-	12 849 513,00 zł
c) Administracja publiczna	-	6 338 981,00 zł
d) Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, transport, rolnictwo	-	5 891 886,00 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictwa, kultura fizyczna	-	5 826 636,13 zł
f) Obsługa długu	-	1 900 000,00 zł
g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	432 900,00 zł
h) Rezerwy	-	200 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	-	3 903 168,60 zł
3. Wynik finansowy – planowana nadwyżka budżetowa	-	4 245 681,00 zł
zostanie przeznaczona na rozchody.		
4. Przychody w kwocie	-	360 000,00 zł
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.		
5. Rozchody	-	4 605 681,00 zł
1) spłata rat pożyczek w kwocie	-	1 930 000,00 zł
2) spłata rat kredytów w kwocie	-	775 681,00 zł
3) wykup obligacji w kwocie		1 900 000,00 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) Budowa i przebudowa nawierzchni dróg i ulic.
 - 2) Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie.
 - 3) Budowa placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszczynie.
 - 4) Przebudowa Remizy OSP w Kółkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 - 5) Modernizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie – dotacja celowa.
 - 6) Budowa przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad Jeziorem Klukom.
 - 7) Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 - 8) 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 kart adresowych zabytków archeologicznych oraz programu opieki nad zabytkami na terenie Gminy Choszczno.
8. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
9. Realizacja zadań ze 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 2013 w kwocie **60 725 204,73 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy	w kwocie 53 623 600,73 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	- 3 903 168,60 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:	- 1 530 000,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	- 870 000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	- 660 000,00 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:	- 269 400,00 zł
a) zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno,	- 10 000,00 zł
b) edukacja przedszkolna	- 4 400,00 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)	- 55 000,00 zł
e) ochrony zdrowia	- 10 000,00 zł
f) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	- 10 000,00 zł
g) kultury fizycznej	- 170 000,00 zł
4) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w tym 65 000 zł z pkt3 ppkt c i d)	- 460 000,00 zł
5) Wydatki sołectw i osiedli - jednostek pomocniczych Gminy	- 31 550,00 zł
6) Fundusz sołecki	- 216 204,73 zł
7) Rezerwę ogólną	- 69 500,00 zł
8) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 130 500,00 zł

9) Obsługę długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	- 1 900 000,00 zł
10) 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.	- 45 178 277,40 zł
2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:	- 7 089 604,00 zł
1) Pomoc społeczną	- 6 926 000,00 zł
2) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.	- 159 800,00 zł
3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców	- 3 804,00 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]