

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2012

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	-	64 421 507,00 zł
- z tego w podziale na :		
1) dochody bieżące	-	57 024 000,00 zł
2) dochody majątkowe	-	7 397 507,00 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:		
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	-	36 545 150,25 zł
2) subwencje	-	16 795 814,00 zł
3) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	-	7 074 604,00 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).	-	4 005 938,75 zł
2. Planowane wydatki	-	61 453 101,00 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	57 024 000,00 zł
w tym udział:		
a) Oświata i wychowanie	-	22 164 126,86 zł
b) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	-	12 354 038,75 zł
c) Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, transport, rolnictwo	-	8 439 808,31 zł
d) Administracja publiczna	-	6 275 860,65 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictw, kultura fizyczna	-	5 403 265,43 zł
f) Obsługa długu	-	1 600 000,00 zł
g) Rezerwy	-	420 000,00 zł
h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	366 900,00 zł
2) wydatki majątkowe	-	4 429 101,00 zł
3. Wynik finansowy – planowana nadwyżka budżetowa	-	2 968 406,00 zł
która zostanie przeznaczona na rozchody.		
4. Rozchody	-	3 844 406,00 zł
1) spłata rat pożyczek w kwocie	-	1 686 314,00 zł
2) spłata rat kredytów w kwocie	-	258 092,00 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) Termomodernizacja kolejnych budynków szkół.
 - 3) Przebudowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszczynie.
 - 4) Przebudowa małej Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie.
 - 5) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich III i IV etap.
 - 6) Rozbudowa Cmentarza przy ul. Zielnej.
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 – renowacja zabytkowych kościołów i odbudowa zabytkowych murów obronnych.
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 2012 w kwocie **61 453 101,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy	w kwocie	54 378 497,00 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	-	4 429 101,00 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:	-	1 504 000,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	-	854 000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	-	650 000,00 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:	-	275 000,00 zł
a) zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno,	-	10 000,00 zł
b) propagowania przeciwdziałania narkomanii (w ramach realizacji Programu pkt 4)	-	10 000,00 zł
c) propagowania profilaktyki alkoholowej (w ramach realizacji Programu pkt 4)	-	55 000,00 zł
d) ochrony zdrowia	-	10 000,00 zł
e) sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3	-	20 000,00 zł
f) konserwacji i remontów zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno	-	20 000,00 zł
g) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	10 000,00 zł
h) kultury fizycznej	-	140 000,00 zł
4) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	450 000,00 zł
5) Wydatki sołectw i osiedli	-	58 410,00 zł
6) Fundusz sołecki	-	223 660,28 zł
7) Rezerwę ogólną	-	67 000,00 zł
8) Rezerwę celową	-	420 000,00 zł
w tym:		
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	143 000,00 zł
- zasądzoną zapłatę na rzecz podwykonawcy zadania inwestycyjnego z 2006 r.-	-	210 000,00 zł
9) Obsługę długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	-	1 600 000,00 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.	-	45 351 325,72 zł

- 2. Zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na: - **7 062 604,00 zł**
- 1) Pomoc społeczną - 6 899 000,00 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
- 4. Spłatę rat pożyczek i kredytów**

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

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk