

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2009

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

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów budżetowych	- 58 880 194,50 zł - 100,00 %
A) z tego w podziale na :	
1) dochody bieżące	- 50 302 994,50 zł - 85,44 %
2) dochody majątkowe	- 8 577 200,00 zł - 14,56 %
B) z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:	
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	- 29 526 935,00 zł - 50,15 %
2) subwencje	- 17 324 865,00 zł - 29,42%
3) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	- 7 458 920,00 zł - 12,67 %
4) dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych dotacje rozwojowe, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	- 4 569 474,50 - 7,76 %
2. Planowane wydatki	- 63 544 422,50 zł - 100,00 %
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 48 716 422,50 zł - 76,67 %
w tym udział:	
a) Oświata i wychowanie	- 18 731 071,50 zł - 29,48 %
b) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	- 11 487 081,00 zł - 18,05 %
c) Administracja publiczna	- 7 679 020,00 zł - 12,08 %
d) Kultura i sport	- 4 655 460,00 zł - 7,33 %
e) Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, transport,	- 3 881 500,00 zł - 6,11 %
f) Obsługa długu	- 2 000 000,00 zł - 3,15 %
g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 214 900,00 zł - 0,34 %
h) Rezerwy	- 67 390,00 zł - 0,10 %
2) wydatki majątkowe	- 14 828 000,00 zł - 23,33 %
3. Wynik finansowy – planowany deficyt budżetowy	- 4 664 228,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów	

i wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

4. Przychody	- 5 821 838,00 zł
1) Kredyty długoterminowe zaciągnięte na termomodernizację budynków placówek oświatowych	- 821 838,00 zł
2) Emisja obligacji komunalnych w kwocie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.	- 5 000 000,00 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) W dziedziny wpływające na pozyskanie przedsiębiorców mających stworzyć nowe miejsca pracy oraz stwarzające warunki do rozwoju mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego:
 - kontynuacja budowy kanalizacji,
 - budowa wodociągów,
 - budowa i przebudowa nawierzchni dróg i ulic,
 - wdrażanie podpisu elektronicznego, e- urząd, elektronicznego obiegu dokumentów,
 - budowa sieci szkieletowej szeropasmowej.
 - 2) Wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych.
 - 3) Dokończenie modernizacji remiz OSP.
 - 4) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich.
 - 5) Kompleksowy projekt obejmujący remont i modernizację, informatyzację i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej – biblioteka wirtualna, a także wieży ciśnień.
 - 6) Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz Miejskiej Góry.
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.
 - 2) Ochrona i konserwacja zabytków – renowacja Zabytkowych Kościołów.
8. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

9. 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 2009 w kwocie 64 702 032,50 zł proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy	w kwocie	56 085 502,50 zł
(rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) w tym :		
1) Inwestycje		- 14 828 000,00 zł
w tym dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodnika do zespołu budynków wielorodzinnych przy ulicy Dąbrowszczaków („ Kożedo”)		
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:		- 1 440 000,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie		- 870 000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie		- 570 000,00 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:		- 316 000,00 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		- 11 000,00 zł
e) konserwacji i remontów zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno		- 20 000,00 zł
f) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		- 10 000,00 zł
g) kultury fizycznej i sportu		- 200 000,00 zł
4) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		- 400 000,00 zł
5) Wydatki sołectw i osiedli		- 71 660,00 zł

6) Rezerwę ogólną	-	60 000,00 zł
7) Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	-	7 390,00 zł
8) Obsługę długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	-	2 000 000,00 zł
9) Pozostałe ustawowe zadania własne m.in. z dziedziny transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej, kultury i sportu.	-	37 027 452,50 zł
2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:	-	7 447 920,00 zł
1) Pomoc społeczną	-	7 286 000,00 zł
2) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.	-	158 200,00 zł
3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców	-	3 720,00 zł
3. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarza wojennego.	-	11 000,00 zł
4. Spłatę rat pożyczek i kredytów		1 157 610,00 zł

Szczegółowo z projektem budżetu można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 (Barbakan) lub informacji udzieli Pani Barbara Król Skarbnik Miejski w pokoju nr 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24 w godzinach pracy Urzędu.