

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm./ oraz art. 211, 212, 214, pkt 1, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 ust.1, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 23.089.718,33 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22.170.261,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 919.457,33 zł
- zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.951.369,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 571.974,33 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23.312.011,33 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 20.271.586,17 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 3.040.425,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.951.369,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 94.455,45

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 2.720.425,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 222.293,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.767.858,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.545.565,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 600.000,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 170.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.200,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.967.858,98 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 222.293,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.045.565,98 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.767.858,98 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu.
- 6) zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 97.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.700,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 4.300,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 45.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 148.817,00 zł
- 2) celową w wysokości - 51.183,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie

z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

U Z A S A D N I E N I E **DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2015**

I DOCHODY

W projekcie budżetu przyjęto stawkę 44,00 zł za 1 q żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin. Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2014..

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 188,85zł za m³.

Nie planuje się dochodów z opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,50 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej. Stawka ta pozostała na poziomie roku 2014.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę uwzględniając realne wpływy do budżetu oraz wykonanie dochodów roku bieżącego.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęto do projektu budżetu uwzględniając uchwalone stawki podatkowe na poszczególne pojazdy.

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne gminy w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem Nr FB.I-3110.5..2014.3 z dnia 21 października 2014r. Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanej pismem Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.255.000,00 zł. Są one wyższe o około 14,09% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Planując dochody uwzględniono oddanie do użytku nowo wybudowaną sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wola Książęcej oraz wysokość stawki uchwalone przez Radę Gminy Kotlin na rok 2015r.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór od mieszkańców nieczystości komunalnych w wysokości 600.000,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin.

Planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 20.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, wynajem świetlic wiejskich na organizowanie imprez okolicznościowych i rodzinnych oraz czynsz

dzierżawny za użytkowanie gruntów, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 61.000,00 zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 400.000,00 zł to jest ze sprzedaży działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe oraz lokali mieszkalnych położonych w Kotlinie i Parzewie.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 288.600,00 zł.

W planie budżetu na rok 2015 planuje się pozyskać środki finansowe z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie:

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo dochód w kwocie 40.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego.

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 2.850.165,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.

Gmina pozyskała środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umowami . w wysokości 571.974,33 zł z przeznaczeniem na realizację operacji bieżących i majątkowych.

Dochodem gminy są wpływy w wysokości 40.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, którą przyjęto do planu szacunkowo uwzględniając wpływy roku bieżącego.

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2015 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 97.000,00 zł, który w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Planuje się również wpływy z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 65.000,00 zł.

Planuje się także pozyskać wpływy w wysokości 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.200,00 zł.

Gmina pozyskuje dochody z dotacji celowej na zadania własne i zlecone przeznaczając na:

- pomoc społeczną w kwocie - 2.887.309,00 zł

- administrację rządową w kwocie - 62.830,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.230,00 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu

Na rok 2015 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 23.089.718,33 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.951.369,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 5,63% w stosunku do planu roku bieżącego spowodowane jest tym, że Gmina Kotlin pozyskała niższe kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych. Prócz tego Gmina Kotlin w roku 2014 pozyskała środki unijne w kwocie 1.315.032,00 zł co spowodowało zwiększenie planu dochodów w roku 2014 w stosunku do roku 2015.

II WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 23.312.011,33 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 2.951.369,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek wydatków o 17,47 % w stosunku do planu roku bieżącego. Obniżenie wydatków roku 2015 spowodowane jest ograniczeniem wydatków majątkowych a wolne środki pieniężne przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w celu obniżenia kwoty długu.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 20.271.586,17 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 84.719,36 zł.
 - dotacje z budżetu podmiotowe i celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 650.000,00 zł.
- Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 19.536.866,81 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 30.000,00 zł na zakup materiałów, sprzętu, części zamiennych do przeprowadzenia napraw i remontów okresowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 60.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz okresowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej
- 15.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody,
- 24.000,00 zł przeznacza się na opłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wody;
- 100,00 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług,
- 13.220,00 zł przeznacza się na opłacenie składki w wysokości 2% od należnego podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- 2.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych oraz wykonanie szacunku gruntu przeznaczonych do sprzedaży.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane środki finansowe w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody,
- 250.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz zakup wody od RSP Kotlin na potrzeby bytowe;
- 15.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontów stacji uzdatniania wody,
- 150.000,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości naliczonego od wartości budowli.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w projekcie budżetu wydatki przeznacza się na:

- 70.500,00 zł zakup nowych znaków drogowych, żuźla oraz masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy oraz prac remontowych na drogach gminnych,
- 20.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów dróg gminnych,
- 30.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych.
- 100,00 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe przeznacza się na:

- 1.000,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych,

- 1.000,00 zł zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych,
- 45.000,00 zł wykonanie niezbędnych remontów, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie oraz wykonanie szacunku lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 34.000,00 zł opłacenie różnych składek oraz za ubezpieczenie budynków komunalnych;

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac urbanistycznych i kartograficznych nie związanych z wydatkami inwestycyjnymi oraz zaplanowano środki pieniężne w wysokości 40.000,00 zł przeznacza się na opracowanie studium zagospodarowania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki pieniężne .w projekcie budżetu przeznacza się na:

w zadaniach zleconych

- 48.168,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 3.978,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 8.963,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- 1.180,13 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy,
- 540,87 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych.

w zadaniach własnych

- 92.500,00 zł przeznacza się na działalność rady, wypłatę diet radnych, koszty podróży radnych, zakupy drobne usługi,
- 12.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, za pranie odzieży
- 1.524.222,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 125.730,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 275.769,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych,
- 37.781,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 50.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na PFRON,
- 102.500,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia,
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazowej,
- 1.500,00 zł przeznacza się na wykonanie usług zdrowotnych,
- 170.000,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne,
- 2.700,00 zł przeznacza się na usługi internetowe,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii komórkowej,
- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 20.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży krajowych pracowników oraz wypłatę ryczałtów dla pracowników za używanie własnych pojazdów do celów służbowych,
- 40.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich, Bank Żywności oraz składkę na ubezpieczenie majątku
- 40.476,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 5.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 20.000,00 przeznacza się na promocje gminy,
- 736,30 opłacenie składek członkowskich na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego,

- 25.000,00 zł przeznacza się dla sołtysów na wypłacanie ryczałtów kwartalnych za prace związane ze sołectwem oraz diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady,
- 30.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne w kwocie 1.230,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:

- 1.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia kierowców OSP,
- 24.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe kierowców oraz komendanta OSP,
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby jednostek OSP,
- 20.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej za obiekty będące w użytkowaniu OSP,
- 30.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przegląd techniczny pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, niezbędne remonty budynków,
- 15.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków, samochodów oraz osób biorących udział w akcjach gaśniczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie 140.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu planuje się rezerwę ogólną na wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Prócz tego planuje się rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

I - bieżące utrzymanie szkół podstawowych a mianowicie:

- 194.200,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 3.000.000,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych,

- 241.450,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych,
- 578.922,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 79.415,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia do prowadzenia półkolonii w okresie wakacji,
- 110.000,00 zł przeznacza się na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, zakup szafek do trzech boksów w szatni Szkoły Podstawowej w Kotlinie;
- 900,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek mieszczących się w budynkach szkolnych,
- 64.000,00 zł przeznacza się na zakup komputerów do pracowni Szkoły Podstawowej w Kotlinie, zakup książek i pomocy naukowych dla szkół podstawowych,
- 320.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych oraz gazu zmiennego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie,
- 170.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu dachu schodów wejściowych do budynku oraz wymiany okien w Szkole Podstawowej w Kotlinie. Prócz tego planuje się przeprowadzenie drobnych remontów w obiektach szkolnych;
- 2.500,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 75.000,00 zł przeznacza się na konserwacje i naprawę sprzętu, usługi transportowe, kominiarskie i pocztowe,
- 1.800,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych,
- 8.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 2.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oświaty,
- 9.800,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za budynki, wyposażenia, sprzęt komputerowy,
- 173.538,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 1.800,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,
- 120,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku rolnego,
- 2.800,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników.

II - bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a mianowicie:

- 14.120,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz, wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 200.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 14.530,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 38.315,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 5.255,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu do ogrzewania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych,
- 2.560,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby oddziałów „0”,
- 14.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby oddziałów „0”,
- 250,00 zł przeznacza się na usługi zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 700,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie drobnych remontów,

- 11.957,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 36.500,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola
- 2.433,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola z realizacji POKL,
- 600.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola,
- 34.550,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola z realizacji POKL,
- 49.100,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola,
- 5.675,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola z realizacji POKL,
- 115.929,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego,
- 7.297,00 zł. przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego z realizacji POKL,
- 15.902,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 1.045,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy z realizacji POKL
- 1.380,00 przeznacza się na wynagrodzenie z realizacji POKL,
- 20.600,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz wyposażenia na potrzeby przedszkola,
- 137,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych z realizacji POKL,
- 110.977,20 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola,
- 12.022,80 zł przeznacza się na zakup żywności z realizacji POKL
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup zabawek oraz książek na potrzeby przedszkola,
- 30.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 40.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu łazienek oraz wymiana wykładziny na korytarzu w pomieszczeniach przedszkolnych;
- 2.400,00 zł przeznacza się na usługi medyczne,
- 15 800,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, usługi pocztowe oraz drobne naprawy,
- 600,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetu
- 1.000,00 zł -przeznacz się na podróże służbowe pracowników
- 600,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przedszkola,
- 47.437,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 500,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników.

IV - bieżące utrzymanie gimnazjów a mianowicie:

- 100.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach,
- 1.400.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjach,
- 116.650,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjach,
- 270.874,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 37.158,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,

- 57.000,00 zł przeznaczyć się na zakup gazu propan butan do Gimnazjum w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków artykułów biurowych, wyposażenia na potrzeby gimnazjów,
- 450,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek szkolnych,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek na potrzeby gimnazjów,
- 52.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 10.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe - wymiana lamp w sali lekcyjnej,
- 1.700,00 zł przeznacza się na świadczenia zdrowotne,
- 22.000,00 zł przeznacza się na konserwację , naprawę sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i kominiarskie, wywóz nieczystości,
- 3.700,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych,
- 3.200,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 1.200,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników gimnazjów,
- 2.900,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie majątku gimnazjów,
- 82.542,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego-
- 900,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników

V - dowożenie uczniów do szkół a mianowicie:

- 280.000,00 zł przeznacza się na koszty dowozu do szkół podstawowych, gimnazjum, do szkoły specjalnej wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu i odjazdu ze szkół.

VI - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 3.200,00 zł przeznaczyć się na zakup publikacji, literatury z problematyką oświatową,
- 2.435,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków oraz czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe,
- 11.053,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- 5.700,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

VII - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych a mianowicie:

- 1.150,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla pracowników kuchni,
- 199.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
- 16.200,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 136.200,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 37.050,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- 4.300,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 7.100,00 zł. przeznacza się na zakup środków czystości oraz zakup sprzętu do kuchni,
- 156.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek,
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby stołówek szkolnych,
- 3.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń,
- 230,00 zł przeznacza się na usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- 2.000,00 przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych,
- 8.387,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

VIII - pozostała działalność a mianowicie:

- 840,00 zł. przeznacza się na opłacenie członków komisji do przekwalifikowania nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego,

- 40.590,00 zł przeznacza się na fundusz socjalny przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 97.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii :

I - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 19.160,00 zł. przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach,
- 1.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od umów zlecenia,
- 19.040,00 zł przeznacza się na zakup nagród na organizację imprez sportowych , broszur, plakatów, artykułów szkolnych, gier na potrzeby świetlicy środowiskowej,
- 53.000,00 zł przeznacza się na organizację kolonii letnich dla dzieci , programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów, pomoc prawna dla rodzin, umieszczenie osób pokrzywdzonych w ośrodku, organizacja wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

II - zwalczanie narkomanii:

- 300,00 zł przeznacza się na zakup broszur, plakatów i publikacji o narkomanii,
- 4.000,00 zł zakup programów profilaktycznych o narkomanii.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości:

- 100.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 12.000,00 zł przeznacza się na opłacenie za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 2.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodzin
- 2.699.895,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych,
- 64.500,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi
- 5.452,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
- 101.682,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń,
- 1.712,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 351,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne,
- 30.583,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 310.842,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej dla podopiecznych,
- 30.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 150.865,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych,
- 2.500,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych,
- 215.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnym
- 18.275,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- 40.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- 5.700,00 zł przeznacza się na składki Funduszu Pracy;
- 5.250,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe,
- 6.500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia na potrzeby GOPS w Kotlinie,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup energii,
- 8.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, zakup usług pocztowych i informatycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup usług internetowych,
- 1.600,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych,
- 3.500,00 zł przeznacza się na podróże służbowe pracowników GOPS,
- 500,00 zł przeznacza się na opłacenia składki ubezpieczeniowej za sprzęt elektronicznej i wyposażenie,
- 6.751,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny za pracowników GOPS,
- 1.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych
- 52.736,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne;
- 20.000,00 zł przeznacza się na dożywianie uczniów z terenu gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne w kwocie 8.375,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia dziennego opiekuna dla dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki pieniężne w budżecie przeznacza się na:

- 7.597,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie , na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 110.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 7.600,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 19.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.750,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 800,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
- 800,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych na potrzeby świetlic szkolnych,
- 150,00 zł przeznacza się na świadczenia medyczne,
- 5.978,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 603,00 zł przeznacza się na doszkąlanie nauczycieli w świetlicach szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 50.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych, środków czystości, artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- 180.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków,

- 60.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi transportowe oraz wywóz osadu z oczyszczalni,
- 16.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska,
- 14.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analizy ścieków,
- 250.000,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości;
- 610.000,00 zł przeznacza się na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych z posesji z terenu gminy;
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci,
- 3.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz na wysypisku śmieci,
- 13.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze składowiska za składowanie odpadów,
- 10.000,- zł przeznacza się na zakup środków ochrony roślin, trawy i innych artykułów na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy,
- 20.000,00 zł przeznacza się na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 2.000,00 zł przeznacza się na usługi transportowe oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 200.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 150.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 3.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie placu handlowego;
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placu handlowego w Kotlinie,
- 20.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie placu handlowego w Kotlinie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 10.000,00 zł przeznacza się na realizację pozostałych zadań zakresie kultury,
- 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osób nadzorujących świetlice wiejskie;
- 899,51 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia;
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw świetlic wiejskich;
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich,
- 50.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu w budynkach świetlic wiejskich polegająca na remoncie dachów, wymianie okien
- 20.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- 4.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich,
- 100,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 20.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu realizujących zadania w zakresie sportu na boisku sportowym „ORLIK 2012” oraz na wypłatę wynagrodzenia dla instruktorów sportu zatrudnionych na umowy zlecenia,
- 2.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne

- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe, środki czystości na potrzeby obiektów sportowych;
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe i do szatni sportowej w Magnuszewicach,
- 40.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych, koszty przewozu zawodników na zawody sportowe, opłatę za korzystanie z basenu.

W projekcie budżetu planuje się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na które przeznacza się 218.475,87 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- wydatki bieżące 84.719,36 zł
- wydatki majątkowe 133.756,51 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- zakup wyposażenia do kuchni sali wiejskiej w Kurcewie - 8.776,57 zł
- zakup stołów do tenisa stołowego 2 szt. Kurcew - 3.600,00 zł
- organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Kurcew - 2.000,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawie wiejskie w Magnuszewicach - 2.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu pokrycia Wigwamu w Parzewie - 8.096,38 zł
- wykonanie usługi założenie boazerii na Wigwamie - 3.500,00 zł
- oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie - 1.200,00 zł
- zakup krzeseł do świetlicy w Racendowie - 3.300,00 zł
- zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Racendowie - 3.899,04 zł
- remont pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Racendowie - 1.200,00 zł
- wykonanie ławek na plac zabaw we wsi Sławoszew - 2.000,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie - 2.500,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie - 2.000,00 zł
- wykonanie chłodni w budynku świetlicy Twardów - 3.070,30 zł
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Twardów - 3.000,00 zł
- wykonanie usługi montażu klimatyzatorów Twardów - 500,00 zł
- wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza - 6.779,36 zł
- wykonanie drzwi do świetlicy wiejskiej w Wilcza - 6.000,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Wilczy - 2.000,00 zł
- zakup rolet okiennych wraz z montażem do WDK Wola Książęca - 1.500,00 zł
- zakup pieca gazowego do WDK Wola Książęca - 3.000,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej - 2.000,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej Wysogotówek - 5.000,00 zł
- wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej Wysogotówek - 4.097,71 zł
- zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy Wyszki - 700,00 zł
- wykonanie ławek do świetlicy i na zewnątrz Wyszki - 3.000,00 zł

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotową w wysokości 600.000,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie - 200.000,00 zł
- bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie 200.000,00 zł
- transport lokalny zbiorowy na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Jarocin - 200.000,00 zł

Planuje się również dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a mianowicie:

- na wydatki bieżące - 50.000,00 zł

- na wydatki majątkowe - 120.000,00 zł

W wydatkach bieżących dotację celową przeznacza się na:

- kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację zabytków z terenu Gminy Kotlin,
- kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport.

W dziale - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 92.700,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 4.300,00 zł zgodnie z projektem " Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2015. Wydatki budżetowe na profilaktykę alkoholową i narkomanie planowane są do wysokości uzyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Dochody pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 45.000,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie usuwania azbestu.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki pieniężne na zadania obligatoryjne a mianowicie:

- 2% planowanych dochodów z podatku rolnego na wypłatę składki dla Izby Rolniczej,
- 0,5% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

W planie budżetu nie planuje się wydatków na bieżące utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych z uwagi na to, że na terenie Gminy Kotlin nie został utworzony żłobek ani też nie został zarejestrowany klub dziecięcy. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uruchomienia działalności żłobka względnie klubu dziecięcego Gmina Kotlin zabezpieczy środki finansowe w ciągu roku budżetowego 2015

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały środki pieniężne dla:

- asystenta rodziny w wysokości - 10.000,00 zł
- dziennego opiekuna w wysokości - 8.375,00 zł.

W przypadku zaistnienia potrzeby większego nakładu finansowego na zatrudnienie asystenta względnie dziennego opiekuna środki pieniężne zostaną zabezpieczone do wysokości potrzeb w ciągu roku budżetowego 2015.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 2.951.369,00 zł . Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na realizację wydatków bieżących w kwocie 148.817,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 183,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 20.271.586,17 zł w tym na realizację:

- zadań bieżących przez jednostki budżetowe - 19.536.866,81 zł
- w ramach przedsięwzięć realizowanych
ze środków Funduszu Sołeckiego - 84.719,36 zł
- dotacji na realizację zadań bieżących - 650.000,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2015 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2015 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wysogotówek

W roku 2015 planuje się rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotówku.

Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 300.000,00 zł.

Przedsięwzięcie to planuje realizować przez okres dwóch lat to jest 2015 – 2016 r.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertami studni głębinowych w Woli Książęcej

W roku 2015 planuje się wykonać odwiert nr 2 studni głębinowej oraz pobrać wodę do stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej.

Na realizację wymienionego zadania przeznacza się z budżetu środki finansowe w kwocie 950.000,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie planuje się wykonać w terminie do września 2015r..

Drogi gminne

W roku 2015 planuje się przebudować trzy drogi transportu rolniczego: Twardów – Racendów, Racendów etap II, Wola Książęca (tarce Osiedle). Prócz tego planuje się przebudować drogę gminną w Kotlinie ul. Słoneczna oraz Wyszkę na działce 58, które zostaną wykonane w tłuczniku. Natomiast na drogę w Kotlinie ul. Moniuszki planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim. Na realizację wymienionych zadań przeznacza się z budżetu gminy łącznie środki pieniężne w wysokości 470.000,00 zł. Roboty budowlane w drogach planuje się zrealizować w II i III kwartale 2015r.

Chodniki

Przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie planuje się wykonać chodnik z kostki brukowej na potrzeby mieszkańców. W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane zostaną wykonane przez pracowników technicznych. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w II kwartale 2015r.

Wykup gruntów

Na potrzeby budowy dróg gminnych zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Zadanie to realizowane będzie w ciągu roku 2015.

Samochód pożarniczy ciężki dla OSP Racendów

W roku 2015 planuje się zakupić na potrzeby jednostki OSP Racendów z udziałem środków unijnych samochód ciężki pożarniczy. Na wymienione zadanie z budżetu przeznacza się środki finansowe w kwocie 384.553,00 zł.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie

Na potrzeby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sławoszewie planuje się pobrać wodę do placu zabaw. Na wymienione zadanie planuje się przeznaczyć z budżetu środki finansowe w wysokości 35.200,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w miesiącach lipiec, sierpień 2015r.

Przebudowa budynku szkolnego – wiatrołap w Woli Książęcej

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej planuje się pobrać wodę do wiatrołapu. Na wymienione przedsięwzięcie zaplanowano w budżecie środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w miesiącu lipcu i sierpniu 2015r.

Przebudowa strażnicy OSP we wsi Wysogotówek.

W roku 2015 planuje się kontynuować przebudowę strażnicy OSP w Wysogotówku na potrzeby drużyn OSP oraz mieszkańców wsi Wysogotówek. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu gminy środki pieniężne w kwocie 34.915,65 zł. Przedsięwzięcie

realizowane jest z udziałem środków unijnych. Zakończenie realizacji operacji planuje się na m-c luty 2015r.

Parking przy Domu Kultury w Kotlinie etap II

W roku 2015 planuje się wybudować parking z kostki brukowej przy Domu Kultury w Kotlinie. Na realizację przedsięwzięcia z budżetu przeznacza się środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników robót publicznych. Zadanie to planuje się wykonać III kwartale 2014r.

Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Kotlinie przy ul. Poznańskiej

W roku 2015r. planuje się wybudować podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 12.000,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w I półroczu 2015r.

Mobilny agregat prądotwórczy- oczyszczalnia Wyszki

W roku 2015 planuje się zakupić mobilny agregat prądotwórczy na potrzeby gospodarki komunalnej. Na wymieniony zakup z budżetu przeznacza się kwotę 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w I kwartale 2015r.

Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Kotlinie.

W roku 2015 planuje się przebudowę boisko sportowe na potrzeby uczniów uczęszczających do szkoły. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu gminy środki pieniężne w kwocie 150.000,00 zł.. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w I półroczu 2015r.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kurcewie o miejsce garażowe

Na potrzeby jednostki OSP planuje się rozbudować świetlicę wiejską o miejsce garażowe Przeznaczone dla samochodu strażackiego. Na wymienioną operację przeznacza się 35.000,00 zł. Rozbudowę świetlicy planuje się wykonać w I półroczu 2015r.

Budowa PSZOK w m. Wyszki

Na potrzeby gospodarki komunalnej panuje się wykonać miejsce potrzebne do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na wymienione zadanie planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie to planuje się wykonać w I półroczu 2015r.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015r.:

- budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Orpiszewek	- 10.751,44 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Wyszki	- 16.005,81 zł
- wykonanie, utwardzenie placu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Twardowie	- 4.000,00 zł
- zakup urządzeń huśtawki na placu zabaw Magnuszewice	- 2.322,42 zł
- zakup wyposażenia karuzeli na placu zabaw w Sławoszewie	- 4.500,00 zł
- budowa placu za świetlicą wiejską w Sławoszewie	- 9.497,44 zł
- budowa wiaty piknikowo-festynowej Magnuszewice	- 20.000,00 zł
- modernizacja istniejącej chłodni w świetlicy wiejskiej w Racendowie	- 7.000,00 zł
- utwardzenie placu wokół świetlicy w Wysogotówku	- 5.000,00 zł
- utwardzenie placu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej	- 5.695,42 zł
- wykonanie ławo-stołów oraz pergoli jako ścianek wiaty festynowo -piknikowej w Twardowie	- 12.000,00 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w WDK Wola książęca	- 6.000,00 zł

- budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci obok
Domu Kultury w Kotlinie - 30.983,98 zł
- Na realizację wymienionych przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przeznacza się środki pieniężne w wysokości 133.756,51 zł.

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości:

- 75.000,00 zł dla OSP Wola Książęca z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego na cele pożarnicze,
- 21.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 24.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu.

W projekcie budżetu na rok 2015 ustalono:

- dochody 23.089.718,33 zł w tym dochody bieżące w kwocie 22.170.261,00 zł
- wydatki 23.312.011,33 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 20.271.686,17 zł

Uwzględniając powyższe prognozowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1.898.574,83 zł od planowanych wydatków bieżących a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu na rok 2015 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 222.293,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertem studni głębinowej nr 2 w Woli Książęcej”. Prócz tego planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych. Łącznie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek w kwocie 1.767.858,98 zł.

ROZCHODY

I. W roku 2015 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 481.965,98 zł a mianowicie:

- pożyczka przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach - 39.885,98zł
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
we wsi Wilcza - 89.500,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
we wsi Magnuszewice - 84.180,00 zł
- pożyczka przeznaczona na zmianę układu zasilania w ciepło
w Szkole Podstawowej w Kotlinie - 57.000,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
we wsi Wola Książęca - 211.400,00 zł

II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie 563.600,00 zł a mianowicie:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na
zadanie majątkowe - 64.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty z ING Bank Śląski oddział w Konin przeznaczony na
zadanie majątkowe - 277.600,00 zł
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na

zadanie majątkowe	-	142.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na zadania majątkowe	-	80.000,00 zł

III. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu:

- pożyczka zaciągnięta na budowę boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie - 500.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1.545.565,98 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000,00 zł

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.