

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Kotlin
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2010.

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 2001r. Nr 142, poz.1591 z zm./ oraz art. 211, 212, 214, pkt 1, 215, 222, 235 – 237, 239,258 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości **18.445.980,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 16.031.551,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie – 2.414.429,00 zł
- zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.803.462,00 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 **2.381.429,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości **22.240.595,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 15.737.257,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 6.503.338,00 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 **2.803.462,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst w wysokości **510.023,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 **3.873.793,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Określa się na lata 2010 -2015 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie **6.003.388,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **3.794.615,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.617.124,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.822.509,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **182.000,00 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **5.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody w wysokości **60.000,00 zł**
2) wydatki w wysokości **60.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.617.124,00 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 – 3.794.615,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 441.080,00 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.381.429,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 8;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu. EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następującym jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł.
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 6.617.124,00 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 78.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.850,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 2.150,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 118.077,00 zł
- 2) celową w wysokości - 81.159,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

§ 15. 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. 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 2010.

I. DOCHODY

W projekcie budżetu przyjęto stawkę 34,10 zł za 1q żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin. Uwzględniając stawki podatkowe podatku od nieruchomości planuje się wzrost średnio o 3,5% w stosunku do roku 2009.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 136,54 zł za m³.

Nie planuje się 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 tj. 2,30 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowiska.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę uwzględniając wysokość 1,5 % wzrostu w stosunku do wykonania roku bieżącego.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęto do projektu budżetu uwzględniając uchwalone stawki podatkowe przez Radę Gminy Kotlin.

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST-3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009r. Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne w gminie w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009r. 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 3101-37/09 z dnia 21 września 2009r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych ze sprzedaży wody, składowania odpadów stałych na wysypisku oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 810.000,-zł, są one wyższe o około 6% w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego jak również uwzględniono cenę jednostkową uchwaloną przez Radę Gminy Kotlin. Prócz tego planowane są również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 10.800,-zł. Dochody z majątku gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz czynsz dzierżawny z gruntów, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 35.000,-zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 33.000,-zł ze sprzedaży gruntów rolnych, budynków oraz spłaty rat za sprzedaż lokali mieszkalnych.

Planuje się również pozyskać dochody za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 213.500,-zł.

W projekcie budżetu planuje się udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który wynosi :

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo dochód w kwocie 5.000,-zł uwzględniając wpływy roku bieżącego
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.602.409,-zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009r.

Dochodem gminy jest również wpływ środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Z tego tytułu planuje się pozyskać dochód w kwocie 20.000,-zł.

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2010 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 78.000,00 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 38.000,00 zł

Planuje się także pozyskanie dochodów w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50,00 zł.

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

- pomocy społecznej w kwocie - 3.108.205,00 zł
- administracji rządowej w kwocie - 61.000,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-27/09 z dnia 20 października 2009r.

Gmina pozyskała również dotacje celową w kwocie 1.162,-zł przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją nr DKL.- 3101-37/09 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dnia 1 października 2009r.

Gmina pozyskała dochód w kwocie 2.381.479,00 zł z programu „PROW na lata 2007-2013 Operacja Gospodarka Wodno-ściekowa” na zadania majątkowe pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice”.

Na rok 2010 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18.445.980,-zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.803.462,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest wzrost dochodów o 2,34% w stosunku do planu roku bieżącego a spowodowany jest tym, że Gmina Kotlin pozyskała środki pieniężne z funduszy Unii Europejskiej.

II. WYDATKI.

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 22.240.595,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 2.803,462,00 zł.

W związku z powyższym planowana jest wyższa wydatków o 17,85 % w stosunku do planu roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 15.540.234,00 zł w tym na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 63.373,00 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 15.476.861,00 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 65.000,00 zł na zakup materiałów sprzętu, części zamiennych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów okresowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 80.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody
- 10.400,00zł przeznacza się na opłacenie składki w wysokości 2% od należnego podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- 50.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych oraz wykonanie szacunku gruntów 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 przeprowadzania napraw w stacji uzdatniania wody
- 220.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz zakup wody na potrzeby bytowe od RSP Kotlin
- 10.000,00 zł przeznacza się na prace remontowe i modernizacyjne stacji uzdatniania wody
- 35.000,00 zł przeznacza się na niezbędne naprawy hydroforni zapłacenie opłaty za korzystanie z ujęć wody
- 95.000,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w projekcie wydatki przeznacza się na:

- 10.000,00 zł zakup nowych znaków drogowych, żuźla oraz masy asfaltowej przeznaczonych na remont nawierzchni dróg gminnych
- 30.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów dróg gminnych
- 35.000,00 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym oraz przeprowadzenie niezbędnych napraw a także ustawienie niezbędnych znaków drogowych na drogach gminnych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe przeznacza się na:

- 1.000,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontów lokali mieszkalnych
- 700,00 zł zakup energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych
- 1.300,00 zł przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych
- 3.000,00 zł wykonanie napraw, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie
- 4.000,00 zł opłacenie składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie budynków komunalnych

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne przeznacza się na:

- 167.000,00 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
- 35.000,00 zł na wykonanie prac urbanistycznych i kartograficznych nie związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki finansowe w projekcie budżetu przeznacza się na:

w zadaniach zleconych

- 44.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących prace zlecone
- 3.655,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 7.239,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej

- 1.167,00 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy
- 1.039,00 zł przeznacza się na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do naprawy sprzętu
- 1.700,00 zł przeznacza się na wykonanie drobnych usług, naprawę sprzętu
- 700,00 zł przeznacza się na podróże służbowe krajowe pracowników wykonujących zadania zlecone
- 1.000,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 500,00 zł przeznacza się na zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych w zadaniach własnych
- 96.000,00 zł przeznacza się na działalność rady, wypłatę diet radnych, koszty podróży radnych, zakupy, szkolenia
- 5.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz ekwiwalentu za pranie odzieży
- 1.330.000,-zł przeznacza się na wynagrodzenie pracownikom administracji samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
- 101.000,-zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 217.369,00 zł przeznacza się na opłacanie składki ubezpieczeniowej
- 35.060,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 30.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki PFRON
- 70.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej
- 1.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników
- 100.000,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwacje sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne
- 4.000,00 zł przeznacza się na usługi internetowe
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii komórkowej
- 9.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 2.400,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe
- 20.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży krajowych pracowników oraz wypłatę ryczałtów dla pracowników za używanie własnych pojazdów do celów służbowych
- 30.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich WOKiSS i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich oraz składkę na ubezpieczenie budynków administracyjnych oraz wyposażenia
- 29.000,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 5.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji
- 25.000,00 zł przeznacza się na promocje gminy
- 14.400,00 zł opłacenie składek członkowskich na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego
- 15.000,00 zł wypłacenie diet sołtysom za udział w posiedzeniu rady

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

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne w kwocie 1.162,00 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 opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia kierowców OSP
- 25.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe kierowców oraz komendanta OSP
- 30.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów, wyposażenia oraz sprzętu dla jednostek OSP
- 24.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej zużytej w budynkach strażackich
- 5.000,00 zł przeznacza się na opłacenie badań lekarskich strażaków
- 40.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów oraz wypłacenie ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- 15.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od budynków, samochodów oraz osób biorących udział w akcjach gaśniczych.
- 2.000,00 zł przeznacza się na szkolenie strażaków

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu przeznacza się na :

- 40.000,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za inkasę podatków i opłat.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2010 kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu planuje się rezerwa ogólna oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu przeznacza się na :

I - bieżące utrzymanie szkół podstawowych a mianowicie:

- 199.100,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 2.268.100,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 179.600,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionych pracowników szkół podstawowych
- 404.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 64.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 2.970,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia do prowadzenia półkolonii w okresie wakacji

- 119.200,00 zł przeznacza się na zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach, zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej oraz do Szkoły Podstawowej w Sławoszewie, zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków oraz wyposażenia dla wszystkich szkół podstawowych.
- 400,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek mieszczących w budynkach szkolnych
- 19.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla szkół oraz zakup książek dla bibliotek szkolnych
- 214.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody dla szkół podstawowych oraz energii ciepłej dla Szkoły Podstawowej w Kotlinie
- 28.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów w Szkole Podstawowej w Kotlinie oraz drobnych remontów w pozostałych szkołach podstawowych.
- 2.750,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 66.300,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, prenumeratę czasopism usługi kominiarskie, pocztowe
- 3.928,00 zł przeznacza się na opłacanie usług internetowych
- 10.300,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 2.300,00 zł przeznacza się na podróże służbowe krajowe dla pracowników oświaty zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 6.200,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowych w szkołach podstawowych
- 139.135,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 1.100,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 3.300,00 zł przeznacza się na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup programów, licencji oraz akcesoriów do komputerów

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

- 10.750,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich mieszkaniowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych
- 124.300,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych
- 7.300,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla pracowników oddziałów przedszkolnych
- 21.850,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 3.500,00 zł przeznacza się na składkę Fundusz Pracy
- 11.400,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu na ogrzewanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych
- 1.500,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek dla oddziałów przedszkolnych
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii ciepłej oraz wody na potrzeby oddziałów przedszkolnych
- 150,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników zatrudnianych w oddziałach przedszkolnych
- 7.545,00zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 25.500,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
- 330.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola
- 24.000,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola
- 59.550,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego
- 9.200,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 9.200,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz drobnego wyposażenia na potrzeby przedszkola
- 38.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla przedszkola
- 200,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki
- 24.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na potrzeby przedszkola
- 600,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w przedszkolu
- 5.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism oraz drobne naprawy wyposażenia
- 490,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetu
- 300,00 zł przeznacza się na krajowe podróże służbowe dla pracowników
- 24.039,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 300,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników
- 380,00 zł przeznacza się na zakup papieru do drukarek oraz urządzeń kserograficznych
- 500,00 zł przeznacza się na zakup oprogramowania, licencji oraz akcesoriów komputerowych

IV - bieżące utrzymanie gimnazjów a mianowicie:

- 99.400,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach
- 1.036.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w gimnazjach
- 81.300,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjach
- 183.900,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
- 29.500,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy
- 49.000,00 zł przeznacza się na zakup gazu propan butan do Gimnazjum w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych oraz drobnego wyposażenia na potrzeby gimnazjów
- 200,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek szkolnych
- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych, książek dla bibliotek na potrzeby gimnazjów
- 53.800,00 zł przeznacza się na zakup energii ciepłej dla Gimnazjum w Kotlinie oraz zakup energii elektrycznej i wody
- 1.600,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w gimnazjach
- 19.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu i wyposażenia, prenumerata czasopism, remont wyposażenia, prenumeratę czasopism usługi pocztowe, kominiarskie
- 1.830,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych
- 4.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 1.000,00 zł przeznacza się na podróże służbowe krajowe dla pracowników gimnazjów
- 1.900,00 zł przeznacza się na opłacanie składek ubezpieczeniowych sprzętu i wyposażenia

- 65.832,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 800,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia pracowników
- 2.100,00 zł przeznacza się na zakup papieru do drukarek oraz urządzeń kserograficznych
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup oprogramowania, licencji oraz zakup akcesorii komputerowych.

V- dowożenie uczniów dla szkół a mianowicie:

- 237.000,00 zł przeznacza się na koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opieką w czasie dojazdu i odjazdu ze szkół

VI - bieżące utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół a mianowicie:

- 200,00 zł przeznacza się na zapłacenie ekwiwalentu za odzież i artykuły BHP
- 192.900,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół
- 14.990,00 zł przeznacza się na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 31.700,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 4.900,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości oraz drobnego sprzętu względnie wyposażenia
- 1.200,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń biurowych
- 7.500,00 zł przeznacza się na naprawę oraz konserwację sprzętu, prenumeratę czasopism, usługi informatyczne
- 700,00 zł przeznacza się na zakup usług internetowych na potrzeby zespołu ekonomiczno-administracyjnego
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 2.500,00 zł przeznacza się na podróże służbowe krajowe dla pracowników
- 4.167,00 zł przeznacza się na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.500,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń pracowników
- 1.600,00 zł przeznacza się na zakup papieru do drukarek oraz urządzeń kserograficznych
- 3.500,00 zł przeznacza się na zakup akcesorii komputerowych, programów komputerowych oraz licencji

VII - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 600,00 zł zakup artykułów biurowych oraz publikacji
- 5.400,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie powstałych wydatków oraz czesnego dla nauczycieli, którzy podwyższają swoje kwalifikacje
- 16.832,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, którzy podwyższają swoje kwalifikacje
- 9.700,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli

-

VIII stołówki szkolne a mianowicie:

- 700,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz ekwiwalentu za pranie
- 93.100,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek
- 7.900,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 15.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeń do wynagrodzeń
- 2.500,00 zł przeznacza się na opłacanie składek na Fundusz Pracy
- 6.500,00 zł przeznacza się na zakup środków czystości oraz doposażenie i sprzętu do kuchni
- 119.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach
- 400,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek
- 250,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w stołówkach

- 3.500,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych
- 4.750,00 zł przeznacza się na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

IX - pozostała działalność a mianowicie:

- 32.179,00,-zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 78.000,-zł przeznacza się na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii a mianowicie:

- 16.920,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników na świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach
- 860,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od umów zlecenia
- 6.570,00 zł przeznacza się na zakup nagród na imprezy sportowe, broszury plakaty zakup artykułów szkolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową
- 47.300,00 zł przeznacza się na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz umieszczanie osób pokrzywdzonych w ośrodku, pomocy prawnej dla rodzin z problemami alkoholowymi, organizacje wyjazdów oraz zakup biletów wstępu dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową
- 1.200,00 zł przeznacza się na opłacanie czynszu najmu za wynajem pomieszczeń
- 150,00 zł zakup publikacji o narkomanii
- 2.000,00 zł zakup programów profilaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum o narkomanii

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane w projekcie budżetu gminy środki pieniężne w wysokości:

- 2.622.058,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych
- 57.293,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących prace związaną ze świadczeniami rodzinnymi
- 4.850,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 45.502,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń
- 1.523,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy
- 6.574,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne, drobnych usług oraz naprawy i konserwację sprzętu
- 9.488,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- 317.157,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej
- 25.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach
- 58.976,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
- 30.000,00 zł przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej
- 1.500,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą pracownikom socjalnym

- 185.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 15.118,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 30.398,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
- 4.903,00 zł przeznacza się na składki na Fundusz Pracy
- 2.000,00 zł przeznacza się na zakup druków, artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 12.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, informatyczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 744,00 zł przeznacza się na zakup usług internetowych
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 4.758,00 zł przeznacza się na opłacanie czynszu najmu za pomieszczenie biurowe
- 2.000,00 zł przeznacza się na krajowe podróże służbowe pracowników GOPS
- 7.000,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 1.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników GOPS
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
- 23.360,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków usług opiekuńczych dla podopiecznych z terenu gminy
- 3.572,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników świadczących usługi opiekuńcze
- 68,00 zł przeznacza się na opłacanie składki na Fundusz Pracy
- 39.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach a także zorganizowane posiłki dla potrzebujących
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup naczyń jednorazowych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki finansowe w projekcie budżetu przeznacza się na:

I - bieżące utrzymanie świetlic szkolnych a mianowicie:

- 8.850,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych
- 87.900,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych
- 6.560,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 15.850,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 2.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia
- 900,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla świetlic szkolnych
- 100,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników
- 5.030,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

II - pomoc materialna dla uczniów

W projekcie budżetu gminy planuje się środki pieniężne w kwocie 51.088,00 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych, stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

III - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki pieniężne w kwocie 956,00 zł planowane są na pokrycie podróży służbowych dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na podwyższenie kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu przeznacza się na :

- 16.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych artykułów BHP środków czystości do oczyszczalni ścieków
- 140.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków i przepompowni
- 70.000,00 zł przeznacza się na opłatę za oczyszczanie ścieków, konserwację i naprawy przepompowni ścieków
- 12.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyzy i analizy ścieków
- 190.000,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa oleju do ciągnika DT oraz zakup materiałów na potrzeby wysypiska śmieci
- 100.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci, porządku na terenie gminy, wywóz nieczystości oraz opłaty za składowanie odpadów stałych
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie
- 5.000,00 zł przeznacza się na usługi transportowe oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie
- 300.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego
- 140.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego
- 9.300,00 zł przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placu handlowego w Kotlinie
- 17.000,00 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:

- 5.625,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicach
- 25.000,00 zł przeznacza się na zakup energii do świetlic wiejskich
- 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych w świetlicach
- 12.562,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich
- 5.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu przeznacza się na :

- 890,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia
- 8.500,00 zł przeznacza się wypłatę wynagrodzenia instruktorów sportu zatrudnionych na umowy zlecenia
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe
- 3.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szatni sportowej
- 23.950,00 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych, koszty przewozu zawodników na zawody sportowe, opłatę za korzystanie z basenu

W projekcie planuje się również wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na które przeznacza się łącznie 177.278,00 zł z tego przypada na:

- wydatki bieżące 63.373,00 zł
- wydatki majątkowe 113.905,00 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- remont dróg gminnych przeznacza się kwotę 11.185,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic na które przeznacza się kwotę 34.375,00 zł
- zakup usług do świetlic na które przeznacza się kwotę 7.438,00 zł
- zakup usług remontowych do świetlic na które przeznacza się kwotę 8.675,00 zł
- zakup farby do malowania placu zabaw przeznacza się kwotę 700,00 zł
- wykonanie boiska do siatkówki plażowej na które przeznacza się łącznie 1.000,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 15.540,234,00 zł w tym realizowane :

- przez jednostki budżetowe - 15.476.861,00 zł
- w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - 63.373,00 zł

W projekcie planuje się dotację przedmiotową w wysokości 182.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteczną. Planuje się również dotację celową w wysokości 5.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację koncertu muzyki akordeonowych.

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.850,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 2.150,00 zł zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Wydatki budżetowe na profilaktykę alkoholową i narkomanię planowane są do wysokości uzyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 2.803.462,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 510.023,00 zł w tym:

- z Gminą Jarocin kwotę 10.023,00 zł na prowadzenie wspólnego oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych
- z Powiatem Jarocińskim kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Kotlin – Sławoszew – granica powiatu”.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118.077,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81.159,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2010 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice.

W roku 2010 planuje się wybudować sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami we wsi Magnuszewicach z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na realizację tego zadania planuje się łącznie przeznaczyć kwotę 3.873.843,00 zł w tym ze środków budżetu gminy 1.492.364,00zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza.

W roku 2010 planuje się rozpocząć realizację budowy sieci kanalizacyjnej a mianowicie wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Na realizację tych prac z budżetu gminy przeznacza się kwotę 70.000,00 zł. Natomiast roboty budowlano-montażowe planuje się realizować w roku 2011.

Drogi.

W roku 2010 planuje się przebudować drogi gminne:

- Racendów Twardów
- Kotlin ul. Słoneczna

Na realizację wymienionych zadań przeznacza się z budżetu łączną kwotę 1.300.000,- zł

Chodniki

W roku 2010 planuje się rozpocząć budowę chodnika w Kotlinie przy ulicy Poznańskiej a mianowicie wykonać dokumentację techniczną, na które to zadanie przeznacza się kwotę 30.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego planuje się wybudować chodnik we wsi Wyszki od strażnicy do drogi gminnej. Na realizację wymienionego zadania przeznacza się kwotę 12.042,00 zł.

Zmiana układu zasilania w ciepło / kotłownia gazowa Szkoła Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej

W roku 2010 planuje się dokończyć realizację zadania majątkowego polegającego na zmianie zasilania w ciepło w Szkole Podstawowej w Kotlinie. na realizację wymienionego zadania przeznacza się kwotę 350.000,00 zł.

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej i ul. Rymarkiewicza

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 24.106,00 zł na budowę linii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Plac zabaw Wilcza, Racendów.

W ramach środków przeznaczonych na przedsięwzięcia ze środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki planuje się wybudować dwa place zabaw we wsi Racendów i Wilcza. Na wymienione zadania przeznacza się łącznie kwotę 23.208,00 zł.

Utwardzenie placów wiejskich.

W roku 2010 planuje się ze środków Funduszu Sołeckiego utwardzić dwa place wiejskie w Twardowie i we wsi Wysogotówek. Na wymienione zadania przeznacza się łącznie kwotę 22.188,00 zł

Budowa boiska sportowego.

W roku 2010 planuje się we wsi Orpiszewek boisko sportowe ze środków pieniężnych przeznaczonych na Fundusz Sołecki w kwocie 8.365,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

W roku 2010 planuje się zakupić:

- dwa zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Gminy w Kotlinie na łączną kwotę 7.500,-zł.
- samochód lekki ratownictwa drogowego dla OSP kotlin na wartość 228.140,00 zł
- wykup gruntów rolnych w kotlinie z przeznaczeniem na budowę chodnika na kwotę 30.000,00 zł
- zakup sceny estradowej o wymiarach 6m/4m na potrzeby wsi Magnuszewice. Wymieniony zakup realizowany będzie ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 18.996,00 zł
- zakup szafy chłodniczej na potrzeby świetlicy w Woli Książęcej, na które to przedsięwzięcie przeznacza się kwotę 5.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Projekt budżetu na rok 2010 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 3.794.615,00 zł., który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody

W roku 2010 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty bankowe na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.235.695,00 zł. Prócz tego planuje się również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.381.429,00 zł, które to środki pieniężne przeznacza się na realizację zadania majątkowego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice”.

Rozchody

W roku 2010 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 306.400,00 zł oraz planuje się spłacić kredyt bankowy zaciągnięty z PKO bp O/Jarocin w kwocie 134.680,00 zł. Prócz tego planuje się spłacić środki pieniężne pozyskane z wyprzedzającego finansowania zadania majątkowego w kwocie 2.381.429,00 zł.

Na koniec roku 2009 dług Gminy Kotlin w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosił będzie kwotę 1.946.720,00 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci przesyłowej ścieków sanitarnych z Kotlina do Wyszek - 190.720,00 zł
 - pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Buchalińska w Kotlinie - 213.000,00zł.
 - pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – 1.543.000,-zł.
- Natomiast łączna kwota długu w stosunku do zaciągniętych kredytów wyniesie łącznie 134.680,00 zł. z tego przypada na:

- zaciągnięty kredyt bankowy na budowę drogi gminnej Kotlin- Twardów - 134.680,-zł

W roku 2010 Gmina Kotlin planuje zaciągnąć pożyczkę względnie kredyt bankowy w łącznej kwocie 4.235.695,00 zł, który to przeznaczony zostanie na realizację zadań majątkowych.

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