

Projekt

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY KOTLIN**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2011.**

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) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości **19.852.901,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 17.496.140,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie – 2.356.761,00 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 **3.125.137,00 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 **2.316.761,00 zł**.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości **21.213.159,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 16.630.033,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości - 4.583.126,00 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 **3.125.137,00 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 **3.694.234,00 zł**.

**§ 3.** Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie **4.563.126,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Deficyt budżetowy w kwocie **1.360.258,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.800.843,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **440.585,00 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 - **228.301,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.100,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.843,00 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 – 1.360.258,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 440.585,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) 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.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następującym jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

**§ 11.** 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 1.800.843,00 zł.
- 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.

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 78.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.650,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 2.350,00 zł.

**§ 13.** Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 114.347,00 zł
- 2) celową w wysokości - 85.653,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

**§ 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. 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 2011.**

#### **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 2,6% w stosunku do roku 2010.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 154,65 zł za m<sup>3</sup>.

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. 2,40 zł za każdy rozpoczęty m<sup>2</sup> zajmowanej powierzchni targowej.

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 1,0 % 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-3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010r.

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-3.3010-17/10 z dnia 21 października 2010r. 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 3101-29/10 z dnia 7 października 2010r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych ze sprzedaży wody, składowania odpadów stałych na wysypisku oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 860.000,-zł, są one wyższe o około 5% 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 30.250,-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 47.600,-zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 40.000,-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 246.500,-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 15.000,-zł uwzględniając wpływy roku bieżącego
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.839.964,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010r.

Dochodem gminy jest również wpływ środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Z tego tytułu planuje się pozyskać dochód w kwocie 10.000,00zł.

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2011 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 40.000,00 zł

Planuje się także pozyskanie dochodów w wysokości 40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego w wysokości 7.640,00 zł.

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

- pomocy społecznej w kwocie - 3.532.988,00 zł
- administracji rządowej w kwocie - 61.000,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-18/10 z dnia 21 października 2010r.

Gmina pozyskała również dotacje celową w kwocie 1.162,-zł przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją nr DKL.- 3101-29/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dnia 7 października 2010r.

Gmina pozyskała dochód w kwocie 2.316.761,00 zł z programu „PROW na lata 2007-2013 Operacja Gospodarka Wodno-ściekowa” na zadania majątkowe pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w we wsi Wilcza Gm, Kotlin”.

Na rok 2011 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 19.852.901,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.125.137,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 10,77% w stosunku do planu roku bieżącego a spowodowany jest tym, że Gmina Kotlin pozyskała mniejszą kwotę środków pieniężnych z funduszy Unii Europejskiej niż w roku 2010.

## **II. WYDATKI.**

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 21.213.159,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 3.125.137,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek wydatków o 12,17 % w stosunku do planu roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 16.446.593,00 zł w tym na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 65.694,00 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 16.380.899,00 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 15.000,00 zł na zakup materiałów sprzętu, części zamiennych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów okresowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 10.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 80.000,00 zł przeznacza się na wykonanie pozostałych usług remontowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 25.000,00 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

- 10.000,00 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 :

- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzania napraw w stacji uzdatniania wody
- 225.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz zakup wody na potrzeby bytowe od RSP Kotlin
- 5.000,00 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 ze środowiska z ujęć wody
- 100.000,00 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
- 20.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów dróg gminnych
- 30.000,00 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
- 2.600,00 zł przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych
- 3.200,00 zł wykonanie napraw, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie
- 2.500,00 zł opłacenie składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie budynków komunalnych

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne przeznacza się na:

- 100.000,00 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
- 30.000,00 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

- 3.740,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 7.251,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej
- 1.170,00 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy
- 1.639,00 zł przeznacza się na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do naprawy sprzętu
- 1.400,00 zł przeznacza się na wykonanie drobnych usług, naprawę sprzętu
- 700,00 zł przeznacza się na podróże służbowe krajowe pracowników wykonujących zadania zlecone
- 1.100,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zadaniach własnych
- 94.000,00 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
- 113.050,-zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 219.200,00 zł przeznacza się na opłacanie składki ubezpieczeniowej
- 35.355,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 35.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki PFRON
- 79.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia
- 15.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej
- 1.200,00 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
- 5.500,00 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
- 21.000,00 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
- 30.220,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 5.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników
- 25.000,00 zł przeznacza się na promocje gminy
- 3.625,00 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 1.165,00 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:

- 2.000,00 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
- 26.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów, wyposażenia oraz sprzętu dla jednostek OSP
- 30.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej zużytej w budynkach strażackich
- 5.000,00 zł przeznacza się na opłacenie badań lekarskich strażaków
- 30.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów oraz wypłacenie ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- 10.000,00 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 w wysokości 40.000,00 zł przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za inkaso podatków i opłat.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów i pożyczek.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu planuje się rezerwa ogólną 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:

- 170.300,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 2.441.300,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 191.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionych pracowników szkół podstawowych
- 417.440,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 64.308,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 3.177,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia do prowadzenie półkolonii w okresie wakacji
- 120.000,00 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.

- 800,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek mieszczących w budynkach szkolnych
- 22.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla szkół oraz zakup książek dla bibliotek szkolnych
- 233.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla szkół podstawowych
- 20.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów szkółach podstawowych.
- 2.100,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych
- 42.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, prenumeratę czasopism usługi kominarskie, pocztowe
- 5.500,00 zł przeznacza się na opłacanie usług internetowych
- 10.000,00 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
- 7.800,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowych w szkołach podstawowych
- 151.199,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 2.788,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości
- 160,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku rolnego
- 1.400,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych

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

- 9.630,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich mieszkaniowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych
- 133.900,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych
- 9.950,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla pracowników oddziałów przedszkolnych
- 23.240,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 3.780,00 zł przeznacza się na składkę Fundusz Pracy
- 7.000,00 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
- 11.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody na potrzeby oddziałów przedszkolnych
- 150,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników zatrudnianych w oddziałach przedszkolnych
- 8.076,00zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 22.300,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
- 379.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola
- 28.400,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola
- 63.322,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego
- 9.482,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy

- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz drobnego wyposażenia na potrzeby przedszkola
- 79.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla przedszkola
- 400,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki
- 25.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na potrzeby przedszkola
- 3.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń przedszkola
- 300,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w przedszkolu
- 3.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism oraz drobne naprawy wyposażenia
- 400,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetu
- 300,00 zł przeznacza się na krajowe podróże służbowe dla pracowników
- 24.171,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 200,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników

#### IV - bieżące utrzymanie gimnazjów a mianowicie:

- 85.400,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach
- 1.101.800,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w gimnazjach
- 87.400,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjach
- 190.027,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
- 28.137,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy
- 38.000,00 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
- 400,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek szkolnych
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych, książek dla bibliotek na potrzeby gimnazjów
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i wody
- 600,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w gimnazjach
- 17.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu i wyposażenia, prenumerata czasopism, remont wyposażenia, prenumeratę czasopism usługi pocztowe, kominiarskie
- 3.030,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych
- 4.000,00 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
- 70.309,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 600,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia pracowników

#### V- dowożenie uczniów dla szkół a mianowicie:

- 232.400,00 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:

- 220,00 zł przeznacza się na zapłacenie ekwiwalentu za odzież i artykuły BHP
- 202.700,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół
- 15.180,00 zł przeznacza się na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 34.710,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 5.300,00 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
- 1.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń biurowych
- 9.000,00 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
- 4.366,00 zł przeznacza się na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń pracowników

#### VII - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 4.600,00 zł zakup artykułów biurowych oraz publikacji
- 3.800,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie powstałych wydatków oraz czesnego dla nauczycieli, którzy podwyższają swoje kwalifikacje
- 13.541,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli, którzy podwyższają swoje kwalifikacje
- 13.800,00 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
- 103.010,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek
- 7.830,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 16.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeń do wynagrodzeń
- 1.900,00 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
- 150.000,00zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach
- 400,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek
- 12.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej wody i gazu na potrzeby stołówek szkolnych
- 1.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń
- 200,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w stołówkach
- 2.300,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych
- 4.978,00 zł przeznacza się na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

#### IX - pozostała działalność a mianowicie:

- 33.745,00,-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:

#### 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- 15.650,00 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
- 5.940,00 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

- 49.000,00 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
- 2) zwalczanie narkomanii:
- 150,00 zł zakup publikacji o narkomanii
  - 2.200,00 zł zakup programów profilaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum o narkomanii

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane w projekcie budżetu gminy środki pieniężne w wysokości:

- 40.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy Społecznych
- 2.876.166,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych
- 62.701,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących prace związaną ze świadczeniami rodzinnymi
- 4.900,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 89.608,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń
- 1.533,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy
- 3.002,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych i druków
- 9.000,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne, drobnych usług oraz naprawy i konserwację sprzętu
- 949,00 zł przeznacza się na usługi internetowe niezbędne przy świadczeniach rodzinnych
- 2.040,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe
- 2.200,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych przy wypłacie tych świadczeń
- 15.867,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- 382.862,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej
- 1.075,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych za podopiecznych
- 25.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach
- 73.264,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
- 1.500,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą pracownikom socjalnym
- 189.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracownikom socjalnym
- 16.065,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie
- 32.667,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od wynagrodzeń pracowników socjalnych
- 5.024,00 zł przeznacza się na składki na Fundusz Pracy
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup druków, artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 2.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń biurowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 12.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu oraz zakup usług pocztowych, usługi informatyczne
- 800,00 zł przeznacza się na zakup usług internetowych na potrzeby GOPS

- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 3.000,00 zł przeznacza się na opłacanie czynszu najmu za pomieszczenie biurowe przeznaczone na potrzeby GOPS
- 2.500,00 zł przeznacza się na krajowe podróże służbowe pracowników GOPS
- 700,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od wyposażenia
- 5.500,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 800,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych
- 44.119,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy
- 50.000,00 zł przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki finansowe w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 7.110,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych
- 87.100,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych
- 6.405,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 15.160,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne
- 2.460,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy
- 1.300,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych
- 900,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla świetlic szkolnych
- 70,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników
- 5.384,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 58.200,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych oraz za osiągnięte wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- 869,00 zł przeznacza się na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu przeznacza się na :

- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych artykułów BHP środków czystości do oczyszczalni ścieków
- 220.000,00 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
- 13.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyzy i analizy ścieków
- 220.000,00 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
- 120.000,00 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
- 400.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego

- 160.000,00zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego
- 6.000,00 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:

- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicach
- 30.000,00 zł przeznacza się na zakup energii do świetlic wiejskich
- 5.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych w świetlicach
- 5.667,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich
- 2.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu przeznacza się na :

- 900,00 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
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szatni sportowej
- 20.000,00 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 187.586,00 zł z tego przypada na:

- wydatki bieżące 65.694,00 zł
- wydatki majątkowe 121.892,00 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w obrębie wsi Twardów - 10.408,00 zł
- zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Kurzewie - 11.976,00 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Twardowie - 10.409,00 zł
- zakup lakieru na podłogę w świetlicy we wsi Wilcza - 429,00 zł
- zakup wyposażenia placu rekreacyjnego we wsi Wysogotówek - 5.339,00 zł
- wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Sławoszew - 10.800,00 zł
- remont pieca w kuchni świetlicy wiejskiej w Wilczy - 3.000,00 zł
- remont WC w świetlicy wiejskiej Wola Książęca - 2.000,00 zł
- wykonanie szafy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Magnuszewicach - 3.925,00 zł
- zainstalowanie chłodni w świetlicy wiejskiej w Sławoszewie - 4.208,00 zł
- położenie posadzki w kuchni świetlicy wiejskiej Wilcza - 3.200,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 16.401,732,00 zł w tym realizowane :

- przez jednostki budżetowe - 16.336.038,00 zł
- w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - 65.694,00 zł

W projekcie budżetu planuje się dotację podmiotową w wysokości 200.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteczną. Planuje się również dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych a mianowicie :

- dla Miasta i Gminy Jarocin w wysokości 8.301,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w oddziale zintegrowanym w Przedszkolu Nr 5 w Jarocinie.
- dla Powiatu Jarocińskiego w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej.

Prócz tego planuje się dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a mianowicie:

- kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu muzyki akordeonowych.
- kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zabytków z terenu Gminy Kotlin.

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.650,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 2.350,00 zł zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2011. 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 3.125.137,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 114.347,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.653,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2011 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

#### Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w wsi Wilcza Gm. Kotlin

W roku 2011 planuje się kontynuować budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Wilcza z udziałem środków strukturalnych z UE. Planuje się wykonać roboty budowlano-montażowe. Na wymienione zadanie łącznie ze środkami unijnymi planuje się przeznaczyć kwotę 3.694.234,00 zł.

#### Drogi

W roku 2011 planuje się przebudować jedną drogę gminną Magnuszewie – Wyszki, na które to zadanie przeznacza się kwotę 400.000,00 zł.

#### Chodniki

W roku 2011 w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego planuje się pobrać we wsiach Magnuszewie i Wyszki dwa odcinki chodników przy drogach gminnych na łączną kwotę 31.722,00 zł.

#### Budowa linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej i ul. Rymarkiewiczza

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 25.480,00 zł na budowę linii elektrycznej oświetlenia ulicznego etap II.

#### Place zabaw

W ramach środków na przedsięwzięcie z Funduszu Sołeckiego planuje się kontynuować budowę placu zabaw w Racedowie na kwotę 12.613,00 zł. natomiast we wsi Wilcza planuje się wykonać opłotowanie placu zabaw na kwotę 5.500,00 zł.

#### Wiaty autobusowe.

Ze środków Funduszu Sołeckiego we wsi Orpiszewem planuje się rozbudować wiatę autobusową przystanku szkolnego na kwotę 3.816,00 zł.

#### Budowa boisk sportowych.

W roku 2011 planuje się rozpocząć budowę boiska sportowego z programu „ORLIK 2012” w Kotlinie przy ul. Marii Konopnickiej, na które ze środków budżetu gminy przeznaczona jest kwota 332.000,00 zł. Natomiast pozostałe środki pieniężne niezbędne do zakończenia realizacji zadania gmina zwróci z wnioskiem o środki strukturalne Unii Europejskiej.

Prócz tego planuje się w ramach przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego pobydowanie boiska sportowego na potrzeby wsi Parzew.

#### Wykonanie pieca w remizie strażackiej w Racendowie.

W roku 2011 ze środków budżetu gminy planuje się pobydować piec na potrzeby remizy strażackiej w Racendowie. Na wymienione zadanie przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł.

#### Przedsięwzięcia realizowane w świetlicach wiejskich z Funduszu Sołeckiego.

W roku 2011 planuje się zrealizować następujące zadania:

- wykonanie opłotowania wokół wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej - 6.000,00 zł
- utwardzenie placu przy wiejskim Domu kultury w Woli Książęcej - 14.805,00 zł
- utwardzenie placu rekreacyjnego z kostki brukowej przy świetlicy we wsi Wysogotówek - 6.000,00 zł

#### Zakupy inwestycyjne

W roku 2011 planuje się ze środków finansowych Funduszu Sołeckiego zakupić kosiarkę spalinową na potrzeby wsi Orpiszewek.

Projekt budżetu na rok 2011 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 1.360.258,00 zł., który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

#### Przychody

W roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczkę z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniami na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza Gm. Kotlin”. Prócz tego planuje się kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych planowanych w projekcie budżetu gminy a także na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rozchody

W roku 2011 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 385.000,00 zł oraz planuje się spłacić kredyt bankowy zaciągnięty z banku Spółdzielczego w Jarocinie w kwocie 55.000,00 zł.

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