

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2013.

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 zmianami./ 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 21.217.771,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 20.617.771,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 600.000,00 zł

zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.200.276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 24.372.191,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 18.836.040,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.536.151,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.200.276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 5.461.151,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.154.420,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.140.420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 986.000,00 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 - 270.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 115.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.340.420,00 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 – 3.154.420,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 986.000,00 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 4.140.420,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i 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 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 92.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89.650,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 2.350,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 101.283,00 zł
- 2) celową w wysokości - 98.717,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 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 1 stycznia 2013r. 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 2013.**

I DOCHODY

W projekcie budżetu przyjęto stawkę 43,00 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. Uwzględniając stawki podatku od nieruchomości planuje się wzrost średnio o 3,0% w stosunku do roku 2012.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 186,42 zł 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 wzrosła 4,0 % w stosunku do roku 2012.

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, wyrównawczej i rekompensującej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r. 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-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012r. 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-3101-30/12 z dnia 2 października 2012r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, składowania odpadów stałych na wysypisko oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.260.000,00 zł. Są one wyższe o około 35% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Planując dochody uwzględniono zmianę wysokości ceny jednostkowej na poszczególne usługi komunalne uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin oraz oddanie do użytku w ciągu roku sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wola Książęcej.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór od mieszkańców nieczystości komunalnych w wysokości 330.000,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona w wysokości 7,00 zł od mieszkańca na okres od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

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 oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 116.850,00 zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 600.000,00 zł to jest ze sprzedaży działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe oraz lokali mieszkalnych położonych w Kotlinie.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 308.000,00 zł.

W planie budżetu na rok 2013 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 20.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego.

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 2.202.912,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2013r. Dochodem gminy są wpływy w wysokości 42.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, którą przyjęto do planu budżetu uwzględniając wpływy roku bieżącego.

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2013 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 92.000,00 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 100.000,00 zł.

Planuje się także pozyskać wpływy w wysokości 40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 15.600,00 zł

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

- pomoc społeczną w kwocie - 3.632.163,00 zł.
- administrację rządową w kwocie - 61.000,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.213,00 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3101-30/12 z dnia 2 października 2012r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu

Na rok 2013 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 21.217.771,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.200.276,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 4,57% w stosunku do planu roku bieżącego a powodem jest to, że Gmina Kotlin na rok 2013 nie pozyskała środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

II WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 24.372.191,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 3.200.276,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest wzrost wydatków o 7,36 % w stosunku do planu roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 18.836.040,00 zł w tym:

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 80.861,00 zł.
- dotacje z budżetu podmiotowe i celowe w wysokości 310.000,00 zł

Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 18.445.179,00 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,
- 35.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz okresowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej
- 30.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody,
- 12.700,00 zł przeznacza się na opłacenie składki w wysokości 2% od należnego podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- 5.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych oraz wykonanie szacunku gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
- 40.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska za pobór wody.

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 przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody,
- 250.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz zakup wody na potrzeby bytowe od RSP Kotlin,
- 20.000,00 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:

- 80.000,00 przeznacza się na dofinansowanie transportu publicznego świadczonego usługi przewozu na terenie Gminy Kotlin
- 35.500,00 zł zakup nowych znaków drogowych, żuźla oraz masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy oraz prac remontowych na drogach gminnych,
- 25.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów dróg gminnych,
- 40.476,00 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe przeznacza się na:

- 1.500,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych,
- 1.000,00 zł zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych,
- 12.000,00 zł wykonanie niezbędnych remontów, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie oraz wykonanie szacunku budynku przeznaczonych do sprzedaży,
- 2.500,00 zł opłacenie składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie budynków komunalnych,
- 830,00 zł opłacenie czynszu najmu za rodzinę zajmującą lokal mieszkalny w prywatnym budynku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac urbanistycznych i kartograficznych nie związanych z wydatkami inwestycyjnymi

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki pieniężne .w projekcie budżetu przeznacza się na:

w zadaniach zleconych

- 46.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone,

- 3.746,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 8.643,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej,

- 1.239,00 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy,

- 572,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych.

w zadaniach własnych

- 99.000,00 zł przeznacza się na działalność rady, wypłatę diet radnych, koszty podróży radnych, zakupy drobne usługi,

- 5.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, za pranie odzieży

- 1.430.600,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- 118.900,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- 264.900,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych,

- 32.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,

- 50.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na PFRON,

- 90.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia,

- 45.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazowej,

- 3.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług zdrowotnych,

- 100.000,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne,

- 4.500,00 zł przeznacza się na usługi internetowe,

- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii komórkowej,

- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

- 2.450,00 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,

- 40.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich, Bank Żywności oraz składkę na ubezpieczenie majątku

- 40.475,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,

- 9.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,

- 25.000,00 przeznacza się na promocje gminy,

- 3.634,00 opłacenie składek członkowskich na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego,

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

- 40.000,00 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 1.213,00 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:

- 1.400,00 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,
- 50.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu dla jednostek OSP,
- 38.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej na potrzeby strażnic OSP,
- 36.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przegląd techniczny pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, niezbędne remonty budynków,
- 14.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków, samochodów oraz osób biorących udział w akcjach gaśniczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

I - bieżące utrzymanie szkół podstawowych a mianowicie:

- 180.800,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 2.700.000,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 225.300,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych,
- 500.226,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 71.670,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 4.800,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia do prowadzenia półkolonii w okresie wakacji,
- 100.000,00 zł przeznacza się na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej i Szkoły Podstawowej

w Sławoszewie, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych oraz wyposażenia dla wszystkich szkół podstawowych,

- 800,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek mieszczących się w budynkach szkolnych,
- 22.500,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla szkół podstawowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych,
- 267.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych oraz gazu zmiennego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie,
- 70.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu w Szkole Podstawowej w Kotlinie polegającym na wymianie części okien w budynku szkolnym.
- 2.900,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 72.060,00 zł przeznacza się na konserwacje i naprawę sprzętu, usługi transportowe, kominiarskie i pocztowe,
- 2.900,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych,
- 11.600,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 3.800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oświaty,
- 8.650,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za budynki, wyposażenia, sprzęt komputerowy,
- 162.304,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 2.800,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,
- 210,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku rolnego,

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

- 11.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz, wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 158.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 12.850,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 29.215,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.186,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 8.500,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu do ogrzewania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych,
- 2.840,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby oddziałów „0”,
- 14.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby oddziałów „0”,
- 230,00 zł przeznacza się na usługi zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 11.957,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 29.900,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola,
- 510.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola,
- 38.900,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola,
- 93.708,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego,
- 13.448,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,

- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości oraz wyposażenia na potrzeby przedszkola,
- 106.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup zabawek oraz książek na potrzeby przedszkola,
- 24.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 500,00 zł przeznacza się na usługi medyczne,
- 8.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, usługi pocztowe oraz drobne naprawy,
- 500,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetu,
- 300,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników,
- 600,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przedszkola,
- 37.584,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

IV - bieżące utrzymanie gimnazjów a mianowicie:

- 92.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach,
- 1.220.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjach,
- 102.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjach,
- 226.190,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 32.410,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 60.000,00 zł przeznacza się na zakup gazu propan butan do Gimnazjum w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków artykułów biurowych, wyposażenia na potrzeby gimnazjów,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek szkolnych,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek na potrzeby gimnazjów,
- 50.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 2.100,00 zł przeznacza się na świadczenia zdrowotne,
- 28.300,00 zł przeznacza się na konserwację, naprawę sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i kominiarskie, wywóz nieczystości,
- 2.500,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych,
- 3.900,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 1.500,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników gimnazjów,
- 2.300,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie majątku gimnazjów,
- 79.853,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,

V - dowożenie uczniów do szkół a mianowicie:

- 220.000,00 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:

- 6.900,00 zł przeznacza się na zakup publikacji, literatury z problematyką oświatową,
- 3.500,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków oraz czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe,
- 14.870,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- 13.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

VII - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych a mianowicie:

- 1.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla pracowników kuchni,
- 141.900,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
- 10.500,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 26.250,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- 2.950,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 15.000,00 zł. przeznacza się na zakup środków czystości oraz zakup sprzętu do kuchni,
- 155.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach,
- 400,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek,
- 13.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby stołówek szkolnych,
- 3.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń,
- 250,00 zł przeznacza się na usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- 3.000,00 przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych,
- 6.563,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

VIII - pozostała działalność a mianowicie:

- 37.307,00 zł przeznacza się na fundusz socjalny przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 92.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii :

I - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 17.760,00 zł. przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach,
- 1.010,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od umów zlecenia,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród na organizację imprez sportowych , broszur, plakatów, artykułów szkolnych, gier na potrzeby świetlicy środowiskowej,
- 50.880,00 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:

- 150,00 zł zakup publikacji o narkomanii,
- 2.200,00 zł zakup programów profilaktycznych o narkomanii.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości:

- 90.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 3.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 2.957.088,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych,
- 63.739,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi
- 5.418,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

- 91.826,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń,
- 1.694,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych i druków do świadczeń rodzinnych ,
- 8.000,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne,
- 400,00 zł przeznacza się na zakup usług dostępu do internetu,
- 2.400,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 6.235,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe,
- 3.000,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego za pracowników zatrudnionych przy wypłacie świadczeń rodzinnych,
- 21.363,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 332.494,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej dla podopiecznych,
- 1.506,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 40.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 147.125,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych,
- 2.400,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych,
- 190.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnym
- 16.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 35.226,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- 5.047,00 zł przeznacza się na składki Funduszu Pracy,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodziny,
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia na potrzeby GOPS w Kotlinie,
- 3.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, zakup usług pocztowych i informatycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 300,00 zł przeznacza się na zakup usług internetowych,
- 1.400,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych,
- 1.300,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe,
- 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,
- 4.658,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny za pracowników GOPS,
- 1.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych
- 52.650,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 40.000,00 zł przeznacza się na dożywianie uczniów z terenu gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne w kwocie 10.161,00 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:

- 7.700,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie , na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 96.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 8.400,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 17.940,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1.770,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
- 1.400,00 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,
- 40.000,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 934,00 zł przeznacza się na doksztalcanie 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,
- 200.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków,
- 43.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi transportowe oraz wywóz osadu z oczyszczalni,
- 40.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analizy ścieków,
- 250.000,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości,
- 250.000,00 zł przeznacza się na wywóz nieczystości komunalnych z posesji z terenu Gminy,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup oleju napędowego do ciągnika DT oraz zakup materiałów na potrzeby wysypiska śmieci,
- 18.000,00 zł. przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby wysypiska śmieci,
- 42.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych,
- 60.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze składowiska za składowanie odpadów stałych na wysypisku śmieci,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 3.000,00 zł przeznacza się na usługi transportowe oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 340.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 220.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 15.000,00 zł. przeznaczn 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:

- 25.000,00 zł przeznacza się na realizację pozostałych zadań zakresie kultury,

- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw w świetlicach wiejskich,
- 30.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich,
- 135.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu w czterech budynkach świetlic wiejskich polegająca na remoncie dachów oraz remoncie w budynkach świetlic,
- 25.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- 3.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 33.000,00 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,
- 5.610,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od animatora sportu i instruktorów sportu,
- 808,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe, środki czystości na potrzeby boiska sportowego,
- 11.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe i do szatni sportowej w Magnuszewicach,
- 50.000,00 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 192.722,00 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- wydatki bieżące 80.861,00 zł
- wydatki majątkowe 111.861,00 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- zakup stołów do Sali wiejskiej w Kurcewie - 4.724,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Magnuszewicach - 2.000,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Magnuszewicach - 5.000,00 zł
- zakup materiałów do utwardzenia drogi Orpiszewek – Lutynia - 4.500,00 zł
- utwardzenie nawierzchni drogi Orpiszewek – Lutynia - 4.524,00 zł
- oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie - 1.000,00 zł
- dostawa piasku na boisko piłki plażowej w Parzewie - 1.000,00 zł
- zakup środków do konserwacji węgnowania - 1.665,00 zł
- remont Sali wiejskiej w Racendowie - 13.063,00 zł
- remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Sławoszewie - 7.000,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Sławoszewie - 4.200,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie - 2.500,00 zł
- zakup farby do malowania sali wiejskiej w Sławoszewie - 1.960,00 zł
- wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Twardów - 7.000,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie - 2.000,00 zł
- wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza - 12.460,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej - 2.000,00 zł
- wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej

w Wola Książęca	- 3.765,00 zł
- zakup rolet do świetlicy wiejskiej we wsi Wyszki	- 500,00 zł

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotową w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie - 210.000,00 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kotlinie - 60.000,00 zł

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

- na wydatki bieżące - 40.000,00 zł
- na wydatki majątkowe - 75.000,00 zł

W wydatkach bieżących dotację celową przeznacza się na:

- kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu muzyki akordeonowej,
- kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację zabytków z terenu Gminy Kotlin,
- kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport.

W dziale - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 89.650,00 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 2013". 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 100.000,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki.

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

- 2% planowanych dochodów z podatku rolnego na wypłatę składki dla Izby Rolniczej,
- 1% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na doksztalcanie 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 ma żłobka 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 2013.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały środki pieniężne dla:

- asystenta rodziny w wysokości - 10.000,00 zł
- dziennego opiekuna w wysokości - 10.161,00 zł.

W przypadku zaistnienia większego nakładu finansowego na zatrudnienie asystenta względnie dziennego opiekuna środki pieniężne zostaną zabezpieczone do wysokości potrzeb w ciągu roku budżetowego 2013.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 3.200.276,00 zł . Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 101.283,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98.717,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 18.836.040,00 zł w tym na realizację:

- zadań bieżących przez jednostki budżetowe - 18.445.179,00 zł
- w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - 80.861,00 zł

- dotacji na realizację zadań bieżących

- 310.000,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2013 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2013 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wola Książęca Gm. Kotlin.

W roku 2013 planuje się kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 2.441.290,00 zł. Zakończenie i rozliczenie robót budowlano – montażowych zaplanowano na miesiąc październik 2013r.

Połączenie sieci wodociągowej Magnuszewice – Wyszki.

Planuje się połączyć sieć wodociagową z miejscowości Kotlin z siecią wodociagową w miejscowości Wyszki celem polepszenie jakości wody mieszkańcom wsi Wyszki. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 30.000,00 zł.

Drogi gminne

W roku 2013 planuje się przebudować cztery drogi transportu rolniczego w Kotlinie ul. Cicha, w Racendowie, w Wilczy i Orpiszewku. Na realizację wymienionych zadań przeznacza się z budżetu gminy łącznie środki pieniężne w wysokości 553.000,00 zł. Roboty budowlane w drogach planuje się zrealizować w II i III kwartale 2013r.

Prócz tego zaplanowano utwardzić trylinką drogę Nr 135 w Kotlinie do kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej. Natomiast na przebudowę drogi gminnej w Kotlinie przy ulicy Moniuszki planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem a roboty budowlane zrealizowane zostaną w roku 2014.

Budowa deptaku w Kotlinie od ulicy Poznańskiej do ulicy Konopnickiej.

W II półroczu 2013r. planuje się wybudować z kostki brukowej deptak w Kotlinie na potrzeby mieszkańców. Na wymienione zadanie w budżecie gminy przeznacza się środki pieniężne w kwocie 11.000,00 zł. Wymienione środki pieniężne przeznacza się na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników robót publicznych.

Przebudowa strażnicy OSP we wsi Wysogotówek.

W roku 2013 planuje się przebudować strażnicę OSP w Wysogotówku na potrzeby druhów OSP oraz mieszkańców wsi Wysogotówek. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu gminy kwotę 80.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w III kwartale 2013r.

Place.

W roku 2013 planuje się utwardzić dwa place we wsi Twardów, Racendów. W Twardowie planuje się utwardzić plac manewrowy obok strażnicy, na który przeznacza się środki pieniężne w kwocie 4.000,00 zł. Natomiast we wsi Racendów na potrzeby mieszkańców planuje się utwardzić plac przy świetlicy wiejskiej, na który przeznacza się w budżecie gminy kwotę 12.000,00 zł. Wymienione środki pieniężne przeznacza się na zakup materiału a roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników robót publicznych.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej.

Na potrzeby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej planuje się wybudować i wyposażać w zabawki plac zabaw, na który przeznacza się z budżetu kwotę 35.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się wykonać w I półroczu 2013r.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego „Domu Strażaka” celem urządzenia „Domu Kultury z Biblioteką.

W roku 2013 planuje się kontynuować rozbudowę i przebudowę Dom Strażaka z przeznaczeniem na Dom Kultury. Na wymienione zadanie przeznaczają się z budżetu gminy środki pieniężne w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozbudowa placu handlowego w Kotlinie ul. Rymarkiewicza.

Planuje się rozbudować plac handlowy przeznaczony na targowisko, na który przeznaczają się kwotę 15.000,00 zł. Za wymienione środki pieniężne zakupiony zostanie niezbędny materiał do wykonania utwardzenia. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników robót publicznych.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013:

- budowa chodnika przy drodze gminnej przy posesji Nr 30 we wsi Wyszki	- 5.500,00 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji Nr 75 do drogi krajowej we wsi Wyszki	- 10.159,00 zł
- budowa chodnika w Parzewie na odcinku 2,5 m obok Wigwamu	- 1.100,00 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Norwida i ul. Orzeszkowej w Kotlinie	- 26.231,00 zł
- budowa placu zabaw w Wysogotówku	- 11.830,00 zł
- wyposażenie placu zabaw we wsi Twardów	- 5.933,00 zł
- opłotowanie wokół Wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej	- 3.000,00 zł
- zakup nagrzewnic olejowych na potrzeby świetlicy w Twardowie	- 6.000,00 zł
- zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej	- 5.000,00 zł
- zakup pieca olejowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kurcewie	- 7.500,00 zł
- budowa boiska do siatkówki z kostki brukowej we wsi Parzew	- 6.200,00 zł
- budowa boiska sportowego we wsi Wola Książęca	- 10.000,00 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Magnuszewicach	- 13.408,00 zł

Na realizację wymienionych przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przeznaczają się środki pieniężne w wysokości 111.861,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

W roku 2013 planuje się zakupić:

- kserokopiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie	- 13.000,00 zł
- ciągnik rolniczy na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków	- 60.000,00 zł
- samochód techniczny na potrzeby oczyszczalni ścieków	- 20.000,00 zł

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości 75.000,00 zł dla OSP Wysogotówek z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego na cele pożarnicze.

W projekcie budżetu na rok 2013 ustalono:

- dochody 21.217.771,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie 20.617.771,00 zł
- wydatki 24.372.191,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 18.836.040,00 zł

Uwzględniając powyższe prognozowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1.781.731,00 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 2013 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 3.154.420,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wola Książęca Gm. Kotlin”. Prócz tego planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych. Łącznie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek w kwocie 4.140.420,00 zł

ROZCHODY

I. W roku 2013 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 438.400,00 zł a mianowicie:

- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Buchalińska w Kotlinie - 69.000,00 zł
- pożyczka przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach - 53.120,00 zł
- 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 - 85.600,00 zł

II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie 547.600,00 zł a mianowicie:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na
zadanie majątkowe - 220.000,00 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 - 50.000,00 zł

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