

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2012.

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 2012 w wysokości **19.638.918,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 19.538.918,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie – 100.000,00 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 **3.062.182,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **22.453.706,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 18.268.903,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 4.184.803,00 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 **3.062.182,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie **4.184.803,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **2.814.788,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.584.218,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **769.430,00 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 - **208.000,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **35.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.100,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.784.218,00 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 – 2.814.788,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 769.430,00 zł.

§ 10. 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 3.584.218,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 80.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.350,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 2.650,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 123.274,00 zł
- 2) celową w wysokości - 96.726,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 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 2012

I DOCHODY

W projekcie budżetu przyjęto stawkę 42,00 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 4,2% w stosunku do roku 2011.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 186,68 zł za m³.

Nie planuje się dochodów 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 2,40 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej. Stawka ta została utrzymana na poziomie roku 2011.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę uwzględniając średnio wysokość 3% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3/4820//17/2011 z dnia 7 października 2011r.

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-2.3110-9/2011 z dnia 21 października 2011r. 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-3101-28/11 z dnia 30 września 2011r.

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 1.070.000,00 zł. Są one wyższe o około 20% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Planując dochody uwzględniono oddanie do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Magnuszewice i Wilcza ora uchwaloną przez Radę Gminy Kotlin cenę jednostkową na poszczególne usługi komunalne.

Prócz tego planowane są również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 30.000,00 zł

Dochody z majątku gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 45.100,00 zł.

Gmina pozyskuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł to jest ze sprzedaży gruntów rolnych, lokali mieszkalnych oraz spłaty rat za sprzedaż lokali mieszkalnych

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 265.500,00 zł

W planie budżetu na rok 2012 planuje się pozyskać dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie:

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo dochód w kwocie 10.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego.

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 2.213.528,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3 /4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

Dochodem gminy jest również wpływ środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Z tego tytułu planuje się pozyskać dochód w kwocie 40.000,00 zł

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2012 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 80.000,00 zł, który przeznacza się w całości 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 50.000,00 zł.

Planuje się także pozyskanie dochodów w wysokości 40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z funduszu alimentacyjnego w wysokości 8.130,00 zł

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

- pomoc społeczną w kwocie - 3.488.132,00 zł.
- administrację rządową w kwocie - 61.000,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 7 października 2011r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.203,00 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3101-28/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu z dnia 30 września 2011r.

Na rok 2012 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 19.638.918,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.062.182,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 11,22% w stosunku do planu roku bieżącego a spowodowane jest tym, że Gmina Kotlin na rok 2012 nie pozyskała środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

II WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 22.453.706,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 3.082.182,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek wydatków o 5,18% w stosunku do planu roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 18.268.903,00 zł w tym:

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 59.192,00 zł.
- dotacje z budżetu podmiotowe i celowe w wysokości 243.000,00 zł

Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 17.966.711,00 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 5.000,00 zł na zakup materiałów, sprzętu, części zamiennych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów okresowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 15.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- 100.000,00 zł przeznacza się pozostałych usług remontowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 30.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody,
- 12.800,00 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.

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 w stacji uzdatniania wody,
- 240.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz zakup wody na potrzeby bytowe od RSP Kotlin,
- 15.000,00 zł przeznacza się na prace remontowe i modernizacyjne stacji uzdatniania wody,
- 20.000,00 zł przeznacza się na niezbędne naprawy hydroforni opłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska z ujęć wody,
- 110.000,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w projekcie budżetu wydatki przeznacza się na:

- 50.000,00 przeznacza się na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Kotlin
- 20.000,00 zł zakup nowych znaków drogowych, zużła oraz masy asfaltowej przeznaczonych do remontu nawierzchni dr gminnych,
- 25.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów dróg gminnych,
- 75.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym oraz przeprowadzenie niezbędnych napraw a także ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe przeznacza się na:

- 1.200,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych,
- 800,00 zł zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych,
- 3.500,00 zł wykonanie napraw, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie,
- 3.000,00 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 25.000,00 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,
- 3.520,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 7.644,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- 1.233,00 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy,
- 703,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych,
- 1.100,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny.

w zadaniach własnych

- 100.000,00 zł przeznacza się na działalność rady, wypłatę diet radnych, koszty podróży radnych, zakupy drobne usługi,
- 4.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, za pranie odzieży
- 1.314.210,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 113.880,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 211.165,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych,
- 34.750,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 40.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na PFRON,
- 80.000,00 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,
- 1.500,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników,
- 130.000,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne,
- 4.000,00 zł przeznacza się na usługi internetowe,
- 7.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii komórkowej,
- 9.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 2.450,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe,
- 25.000,00 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
- 37.645,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,
- 8.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 25.000,00 przeznacza się na promocje gminy,
- 7.237,00 opłacenie składek członkowskich na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego,
- 18.000,00 zł wypłacenie diet sołtysom za udział w posiedzeniach rady,
- 40.000,00 zł wypłacenie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów.

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

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne w kwocie 1.203,00 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:

- 2.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia kierowców OSP,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe kierowców oraz komendanta OSP,
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu dla jednostek OSP,
- 34.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej zużytej w budynkach strażackich,
- 43.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów oraz wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, naprawę budynku strażackiego w Wysogotówku,
- 10.000,00 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 150.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 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 220.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

I - bieżące utrzymanie szkół podstawowych a mianowicie:

- 176.400,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 2.659.500,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 205.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych,
- 455.700,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 73.200,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 4.977,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia do prowadzenia półkolonii w okresie wakacji,
- 120.000,00 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,
- 1.700,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek mieszczących się w budynkach szkolnych,
- 25.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla szkół podstawowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych,
- 285.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych oraz

- gazu zmiennego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie,
- 290.764,00 zł przeznacza się na remont boiska sportowego remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie, przeprowadzenie niezbędnych remontów obiektów szkolnych,
 - 1.700,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
 - 70.000,00 zł przeznacza się na wykonanie monitoringu boisk sportowych i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotlinie, drobne naprawy, konserwacje sprzętu, usługi kominiarskie i pocztowe,
 - 5.900,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych,
 - 11.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
 - 3.300,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi dla pracowników oświaty,
 - 6.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków szkolnych, wyposażenia, pracowni komputerowych w szkołach podstawowych,
 - 157.811,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
 - 2.788,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,
 - 160,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku rolnego,
 - 2.600,00 zł przeznacza się na opłacenie szkoleń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

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

- 10.750,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 150.700,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 10.670,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 25.900,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.150,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu do ogrzewania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych,
- 1.500,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek dla oddziałów przedszkolnych,
- 15.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby oddziałów przedszkolnych,
- 200,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 8.640,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 29.600,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola,
- 481.500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola,
- 32.000,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola,
- 81.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego,
- 13.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 17.000,00 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,
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla przedszkola,

- 30.000,00 przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 10.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie prac remontowych w przedszkolu,
- 200,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
- 8.300,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, usługi pocztowe, drobne naprawy,
- 500,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetu,
- 500,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników,
- 32.435,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 500,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników.

IV - bieżące utrzymanie gimnazjów a mianowicie:

- 91.500,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach,
- 1.192.200,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w gimnazjach,
- 93.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjach,
- 206.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 33.450,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 65.000,00 zł przeznacza się na zakup gazu propan butan do Gimnazjum w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków artykułów biurowych, wyposażenia na potrzeby gimnazjów,
- 400,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek szkolnych,
- 11.800,00 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,
- 600,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w gimnazjach,
- 21.000,00 zł przeznacza się na konserwację, naprawę sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i kominiarskie, wywóz nieczystości,
- 2.200,00 zł przeznacza się na opłacenie usług internetowych,
- 3.900,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 2.200,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników gimnazjów,
- 1.800,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie majątku gimnazjów,
- 76.948,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 1.000,00 przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń pracowników.

V - dowożenie uczniów do szkół a mianowicie:

- 195.000,00 zł przeznacza się na koszty dowozu do szkół podstawowych, gimnazjum, do szkoły specjalnej wraz z opieką w czasie przejazdu i odjazdu ze szkół.

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

- 220,00 zł przeznacza się na zapłacenie ekwiwalentu za artykuły BHP,
- 150.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole ekonomiczno - administracyjnym szkół,
- 14.450,00 zł przeznacza się na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 26.197,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 4.030,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków środków czystości oraz drobnego sprzętu względnie wyposażenia,
- 1.200,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń biurowych,
- 9.000,00 zł przeznacza się na naprawę, konserwację sprzętu, usługi pocztowe, informatyczne,
- 700,00 zł przeznacza się na zakup usług internetowych na potrzeby zespołu ekonomiczno -

administracyjnego,

- 3.000,00 zł przeznacza się na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- 2.000,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników,
- 4.740,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,
- 2.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników.

VII - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 5.900,00 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,
- 16.623,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- 12.300,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

VIII - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych a mianowicie:

- 700,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie,
- 128.370,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
- 8.770,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 20.450,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- 2.520,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 10.000,00 zł. przeznacza się na zakup środków czystości oraz zakup sprzętu do kuchni,
- 143.100,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach,
- 600,00 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,
- 3.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń,
- 180,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- 2.500,00 przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych,
- 6.290,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

IX - pozostała działalność a mianowicie:

- 35.604,00 zł przeznacza się na fundusz socjalny przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii :

I - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 16.820,00 zł. przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach,
- 830,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od umów zlecenia,
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród na organizację imprez sportowych , broszur, plakatów, artykułów szkolnych, gier na potrzeby świetlicy środowiskowej,
- 43.500,00 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,
- 1.200,00 zł przeznacza się na zapłacenie czynszu najmu za pomieszczenia dla terapeuty.

II - zwalczanie narkomanii:

- 150,00 zł zakup publikacji o narkomanii,
- 2.500,00 zł zakup programów profilaktycznych o narkomanii.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości:

- 93.600,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 5.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie,
- 2.833.434,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych,
- 64.535,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi
- 5.300,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
- 82.745,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń,
- 1.040,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 2.668,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych i druków do świadczeń rodzinnych ,
- 1.500,00 zł przeznacza się na remont biura,
- 1.200,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej,
- 3.000,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne,
- 360,00 zł przeznacza się na zakup usług dostępu do internetu
- 2.960,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe,
- 2.000,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego za pracowników zatrudnionych przy wypłacie świadczeń rodzinnych,
- 18.367,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 333.872,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla podopiecznych,
- 40.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 120.000,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych,
- 2.000,00 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,
- 37.524,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- 5.782,00 zł przeznacza się na składki Funduszu Pracy,
- 30.000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodziny,
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia na potrzeby GOPS w Kotlinie,
- 2.200,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej,
- 5.924,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, zakup usług pocztowych i informatycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 360,00 zł przeznacza się na zakup usług internetowych na potrzeby GOPS,
- 1.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych,
- 2.960,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe na potrzeby GOPS,
- 4.000,00 zł przeznacza się na podróże służbowe pracowników GOPS,
- 350,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie wyposażenia,
- 6.000,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny za pracowników GOPS,
- 3.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych
- 45.000,00 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 planowane w budżecie przeznacza się na:

- 20.000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia dziennego opiekuna dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki pieniężne w budżecie przeznacza się na:

- 7.480,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie , na poratowanie zdrowi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 91.300,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 7.200,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 16.150,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.620,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 1.200,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych na potrzeby świetlic szkolnych,
- 150,00 zł przeznacza się na badania lekarskie pracowników,
- 56.562,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 911,00 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:

- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych, środków czystości , artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- 250.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków,
- 100.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska, konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni,
- 15.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analizy ścieków,
- 240.000,00 zł przeznacza się na podatek od nieruchomości,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup oleju napędowego do ciągnika DT oraz zakup materiałów na potrzeby wysypiska śmieci,
- 50.000,00 zł. przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby wysypiska śmieci,
- 150.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci, porządku na terenie gminy, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za składowanie odpadów stałych,
- 6.000,00 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,
- 420.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 180.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 7.000,00 zł. przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placu handlowego w Kotlinie,
- 26.000,00 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:

- 2.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych napraw w świetlicach wiejskich,
- 32.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich,
- 65.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu dachu w jednej ze świetlic oraz na drobne prace remontowe w świetlicach wiejskich,
- 5.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- 2.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 30.000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie animatora sportu dzieci i młodzieży realizującego zadania w zakresie sportu na boisku sportowym "ORLIK 2012"
- 5.477,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od animatora sportu i instruktorów sportu zatrudnionych na umowy zlecenie,
- 735,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy od animatora sportu,
- 8.500,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia instruktorów sportu zatrudnionych na umowy zlecenia,
- 9.688,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe,
- 24.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe i do szatni sportowej,
- 26.600,00 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 183.244,00 zł z tego przypada na:

- wydatki bieżące 59.192,00 zł
- wydatki majątkowe 124.052,00 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- zakup stołów do Sali wiejskiej w Kurcewie - 4.204,00 zł
- czyszczenie rowów przydrożnych we wsi Twardów - 10.000,00 zł
- zakup piłko- chwytów do wsi Orpiszewek - 3.628,00 zł
- oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie - 700,00 zł
- zakup środków do konserwacji wigmamu - 500,00 zł
- wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Sławoszewie - 8.800,00 zł
- obicie krzeseł nowym materiałem na Sali wiejskiej w Sławoszewie - 4.005,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Sławoszewie - 2.000,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie wiejski w Wola Książęca - 2.000,00 zł
- remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Racendowie - 12.355,00 zł
- wykonanie natrysku zewnętrznego na budynku świetlicy w Woli Książęcej - 5.000,00 zł
- zakup lamp i materiałów do oświetlenia świetlicy w Woli Książęcej - 3.000,00 zł
- zakup piaskownicy i ławek na plac wiejski w Wilczy - 3.000,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 18.025.903,00 zł w tym na realizację:

- przez jednostki budżetowe - 17.966.711,00 zł

- w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - 59.192,00 zł

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotową w wysokości 208.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteczną

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

- kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu muzyki akordeonowej,
- kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację zabytków z terenu Gminy Kotlin,
- kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport.

W dziale - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 77.350,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 2650,00 zł zgodnie z projektem " Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2012". 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 80.000,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków we wsi Wyszki.

W projekcie budżetu 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 Gminy Kotlin zabezpieczy środki finansowe w ciągu roku budżetowego 2012.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały środki pieniężne dla:

- asystenta rodziny w wysokości 30.000,00 zł
- dziennego opiekuna w wysokości 20.000,00 zł.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 3.062.182,00 zł . Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 123,274,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.726,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2012 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2012 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

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

W roku 2012 planuje się rozpocząć roboty budowlano montażowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca pierwszy etap. Na wymienione zadanie przeznacz się z budżetu kwotę 1.650.751,00 zł.

Remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie

Planuje się wykonać remont kolektora sanitarnego na odcinku 300m w Kotlinie celem udroźnienia przepływu ścieków na oczyszczalnię . Na wymienione zadanie przeznacza się kwotę 540.000,00 zł

Drogi gminne

W roku 2012 planuje się przebudować dwie drogi w Kurcewie i w Parzewie na które to zadania łącznie przeznaczają się kwotę 360.000,00 zł. Prócz tego planuje się dokończyć rozpoczęte zadanie inwestycyjne w roku 2011 polegające na budowę drogi Wyszki Magnuszewice na które przeznaczają się kwotę 70.000,00 zł.

Ponadto planuje się wybudować dwie drogi transportu rolniczego w Kotlinie ul.15 Sierpnia i Wola Książęca Poniatówka . Na realizację wymienionych zadań przeznaczają się kwotę 750.000,00 zł

W ramach środków finansowych funduszu sołeckiego planuje się zrealizować następujące przedsięwzięcia

- utwardzenie nawierzchni drogi Orpiszewek - Lutynia
- uregulowanie stosunków wodnych przy drodze gminnej od nr 35 do nr 37 we wsi Wilcza
- wyrównanie pobocza oraz mostu przy drodze gminnej Nr 614568P we wsi Wilcza.

Na wymienione zadania przeznaczają się środki pieniężne w łącznej kwocie 13.829,00 zł

Chodniki

Planuje się pobudować chodnik w Kotlinie przy ul .Poznańskiej od ul.11 listopada do ul.15 Sierpnia , na które to zadanie przeznaczają się kwotę 35.000,00 zł.

Budowa parkingu przy ul. Marii Konopnickiej, wartość tego zadania wynosi 30.000,00 zł.

W ramach środków finansowych funduszu sołeckiego planuje się wybudować chodnik we wsi Wyszki od posesji nr 25 do posesji nr 30 na kwotę 15.481,00 zł

Dobudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kotlinie ul. Powstańców Wllkp 3

W roku budżetowym planuje się rozpocząć dobudowę wraz z rozbudową budynku administracyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i kosztorysu na realizację zadania. Natomiast roboty budowlane realizowane będą w trzech kolejnych latach.

Na wymienione zadanie przeznaczają się kwotę 30.000,00 zł

Budowa linii elektrycznych

Planuje się pobudować linie kablową elektryczną n n wraz z częściowym demontażem linii napowietrznej elektrycznej n n na nieruchomościach położonych w m Parzew Gm Kotlin na działce nr 203/5, na które to zadanie przeznaczają się kwotę 35.000,00 zł

Natomiast ze środków funduszu sołeckiego planuje się wykonać III etap linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Teodorowskiej i ul. Rymarkiewicza na kwotę 25.009,00 zł.

Place zabaw

W ramach funduszu sołeckiego planuje się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

- plac zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Magnuszewice
- wyposażenie placu zabaw we wsi Twardów
- budowa placu zabaw w Wysogotówku

Na wymienione przedsięwzięcia przeznaczają się łącznie środki pieniężne w wysokości 40.395,00 zł

Rozbudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie z przeznaczeniem na Dom Kultury

W roku 2012 planuje się rozpocząć roboty budowlane celem dostosowania istniejącego Domu Strażaka na potrzeby ośrodka kultury. Na wymieniane zadanie przeznaczają się z budżetu środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W roku 2012 planuje się zrealizować następujące zadania:

- utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej
- opłotowanie wokół Wiejskiego Domu Kultury w Woli Książęcej
- budowa boiska sportowego we wsi Parzew etap II

Na realizację wymienionych przedsięwzięć przeznacza się środki pieniężne w kwocie 17.838,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

W roku 2012 planuje się zakupić:

- ze środków finansowych budżetu
- 1) grunty rolne pod budowę chodnika w Kotlinie przy ul. Poznańskiej - 60.000,00 zł
- ze środków finansowych funduszu sołeckiego
- 1) patelnie elektryczną na potrzeby świetlicy Kurcew - 7.500,00 zł
- 2) nagrzewnicę olejową z odprowadzeniem spalin na potrzeby świetlicy Wola Książęca - 4.000,00 zł

Projekt budżetu na rok 2012 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 2.814.788,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych realizowanych z ochrony środowiska. Prócz tego planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych. Łącznie w roku 2012 planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek w kwocie 3.584.218,00 zł

ROZCHODY

W roku 2012 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 371.030,00 zł oraz planuje się spłacić kredyty bankowe w łącznej kwocie 298.400,00 zł. Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.