

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258, i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 24.081.718,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23.731.718,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 350.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.218.820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 26.118.438,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 21.011.986,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.106.451,51 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.011.986,49 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.742.347,48 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 704.225,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 204.225,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 450.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 145.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2016 w wysokości 4.906.451,51 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.816.451,51 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.218.820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.866.451,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 2.036.720,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.059.005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.022.285,00 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 - 650.000,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 294.225,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.259.005,00 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 – 2.036.720,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.022.285,00 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 3.059.005,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu.
- 6) zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 100.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 7.000,00 zł

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 147.540,00 zł
- 2) celową w wysokości -52.460,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

U Z A S A D N I E N I E

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

I DOCHODY

W projekcie budżetu przyjęto stawkę w kwocie 45,00 zł za 1 q żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin. Planuje się wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2016 średnio o 1,00%.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,77zł za m³ przyjmując stawkę w wysokości 42,1894 zł z 1 ha.

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 2,55 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej. Planuje się wzrost stawki podatkowej o 2,00% w stosunku do roku 2015.

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 stawki podatkowe na poszczególne pojazdy uchwalone przez Radę Gminy.

Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważąc przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne gminy w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem Nr FB.I-3110.5.2014.8 z dnia 20 października 2015r. 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-3101-55/15 z dnia 20 października 2015r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.450.000,00 zł. Są one wyższe o około 11,53% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Planując dochody uwzględniono wysokość stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin na rok 2016 oraz wprowadzenie opłaty miesięcznej w wysokości 1,00 zł od licznika za pobór wody jak również włączenie się do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Książęcej.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 737.500,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę proponowaną stawkę, która będzie obowiązywać od roku 2016r. Wysokość proponowanej opłaty na jednego mieszkańca będzie różnicowany w stosunku do liczby osób zamieszkałych jednym gospodarstwem domowym.

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

Dochody z majątku gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, wynajem świetlic wiejskich na organizowanie imprez okolicznościowych i rodzinnych oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 56.000,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 350.000,00 zł to jest ze sprzedaży działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe oraz

lokali mieszkalnych położonych w Kotlinie. Gmina planuje sprzedać osiem lokali mieszkalnych położonych w Kotlinie oraz kilka działek budowlanych.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 272.900,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 16.200,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Wymieniona opłata naliczana jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013r, w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w budżecie pozyskanie dotacji w wysokości 300.930,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W planie budżetu na rok 2016 planuje się pozyskać środki finansowe z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie:

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

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 3.191.453,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 dnia 12 października 2015 roku. Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 40.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, którą przyjęto do planu szacunkowo uwzględniając wpływy roku bieżącego.

Prócz tego Gmina pozyskuje dochody z opłat lokalnych oraz z różnych dochodów do projektu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów w kwocie 101.900,00 zł.

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2016 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 100.000,00 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 20.000,00 zł.

Planuje się także pozyskać wpływy w wysokości 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 25.400,00 zł.

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

- pomoc społeczną w kwocie - 3.577.921,00 zł.
- administrację rządową w kwocie - 67.928,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.8 z dnia 20 października 2015r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.439,00 zł. przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu.

Na rok 2016 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 24.081.718,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.218.829,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek dochodów o 9,97% w stosunku do planu roku bieżącego spowodowane jest tym, że Gmina Kotlin pozyskała niższe kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych. Prócz tego Gmina Kotlin w roku 2015 pozyskała środki unijne w kwocie 3 029 818,02 zł co spowodowało zwiększenie planu dochodów w roku 2015 w stosunku do roku 2016.

II WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 26.118.438,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 3.218.829,00 zł.

W związku z powyższym planowany jest spadek wydatków o 3,77 % w stosunku do planu roku bieżącego. Obniżenie wydatków roku 2016 spowodowane jest ograniczeniem wydatków majątkowych w stosunku do roku 2015 z uwagi na pozyskanie niższych dochodów.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 21.011.986,49 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 77.349,85 zł.
 - dotacje z budżetu podmiotowe i celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 904.225,00 zł.
- Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 20.030.411,64 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 25.000,00 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 kanalizacyjnej i wodociągowej oraz okresowe czyszczenie kanalizacji,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody,
- 40.000,00 zł przeznacza się na opłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wody;
- 100,00 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług,
- 13.900,00 zł przeznacza się na opłacenie składki w wysokości 2% od należnego podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

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

Planowane środki finansowe w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody,
- 240.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody oraz zakup wody od RSP Kotlin na potrzeby bytowe;
- 5.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych stacji uzdatniania wody,
- 15.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych napraw stacji uzdatniania wody,
- 150.000,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości naliczonego od wartości budowli,
- 50,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w projekcie budżetu wydatki przeznacza się na:

- 30.000,00 zł przeznacza się na zakup nowych znaków drogowych, żuźla oraz masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy dróg gminnych,
- 10.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych remontów dróg gminnych,
- 10.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych.
- 50,00 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe przeznacza się na:

- 1.000,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych,
- 1.000,00 zł zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych,

- 30.000,00 zł wykonanie niezbędnych remontów, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie oraz wykonanie szacunku lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 37.000,00 zł opłacenie różnych składek oraz za ubezpieczenie budynków komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe w wysokości 20.000,00 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

- 48.600,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 4.131,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 9.064,46 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- 1.291,91 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy,
- 1.499,63 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych,
- 1.000,00 zł przeznacza się na usługi pocztowe, konserwację i naprawę sprzętu,
- 700,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży krajowych,
- 1.641,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego za pracowników wykonujących zadania zlecone.

w zadaniach własnych

- 94.500,00 zł przeznacza się na działalność rady, wypłatę diet radnych, koszty podróży radnych, zakupy drobne usługi,
- 10.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, za pranie odzieży,
- 1.564.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 129.558,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 291.122,64 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych,
- 41.400,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 50.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na PFRON,
- 6.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 85.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia,
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazowej,
- 1.600,00 zł przeznacza się na wykonanie usług zdrowotnych,
- 120.000,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne,
- 18.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu,
- 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,
- 41.205,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 20,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług,
- 5.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 30.000,00 przeznacza się na promocje gminy,

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

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

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne w kwocie 1.439,00 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:

- 1.907,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia kierowców OSP,
- 26.600,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe kierowców oraz komendanta OSP,
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby jednostek OSP,
- 15.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej za obiekty będące w użytkowaniu OSP,
- 30.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przegląd techniczny pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, niezbędne remonty budynków,
- 15.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków, samochodów oraz osób biorących udział w akcjach gaśniczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie 145.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Prócz tego planuje się rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

I - bieżące utrzymanie szkół podstawowych a mianowicie:

- 191.070,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 3.042.200,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 235.850,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych,
- 578.300,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 82.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,

- 1.500,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia do prowadzenia półkolonii w okresie wakacji,
- 123.000,00 zł przeznacza się na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarek,
- 900,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek mieszczących się w budynkach szkolnych,
- 49.000,00 zł przeznacza się na zakup komputerów do pracowni Szkoły Podstawowej w Sławoszewie, zakup książek i pomocy naukowych dla szkół podstawowych,
- 310.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych oraz gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie,
- 29.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie drobnych remontów w obiektach szkolnych szkół podstawowych,
- 2.300,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 79.700,00 zł przeznacza się na konserwacje i naprawę sprzętu, usługi transportowe, kominiarskie i pocztowe, wywóz nieczystości,
- 8.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług internetu,
- 1.800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oświaty,
- 9.400,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za budynki, wyposażenia, sprzęt komputerowy,
- 172.542,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 2.700,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników.

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

- 8..245,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz, wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 108.210,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 15.110,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 22.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.230,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu do ogrzewania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych,
- 4.560,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby oddziałów „0”,
- 19.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby oddziałów „0”,
- 280,00 zł przeznacza się na usługi zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 700,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie drobnych remontów,
- 6.964,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 33.050,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola,
- 608.750,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola,
- 54.900,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola,
- 115.850,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego,
- 16.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 10 000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości,
- 99.900,00 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola,

- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup zabawek oraz książek na potrzeby przedszkola,
- 25.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych,
- 8.000,00 zł przeznacza się na konserwacje oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi transportowe, wywóz nieczystości,
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 600,00 zł przeznacza się na opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- 600,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przedszkola,
- 38.498,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

IV - bieżące utrzymanie gimnazjów a mianowicie:

- 78.750,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach,
- 1.138.900,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjach,
- 94.650,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjach,
- 220.650,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 31.600,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 48.000,00 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,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek na potrzeby gimnazjów,
- 48.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 2.500,00 zł przeznacza się na świadczenia zdrowotne,
- 20.000,00 zł przeznacza się na konserwację, naprawę sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i kominarskie, wywóz nieczystości,
- 5.400,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 1.200,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników gimnazjów,
- 2.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie majątku gimnazjów,
- 62.346,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 500,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników.

V - dowożenie uczniów do szkół a mianowicie:

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

VI - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 4.100,00 zł przeznacza się na zakup publikacji, literatury z problematyką oświatową,
- 2.500,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków oraz czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe,
- 9.565,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- 6.300,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

VII - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych a mianowicie:

- 1.150,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla pracowników kuchni,
- 208.730,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
- 16.280,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 37.860,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,

- 4.560,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 10.000,00 zł. przeznacza się na zakup środków czystości oraz zakup drobnego sprzętu do doposażenia kuchni,
- 168.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek,
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby stołówek szkolnych,
- 2.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń,
- 290,00 zł przeznacza się na usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- 3.500,00 przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych,
- 8.387,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

VIII – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych :

- 7.830,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 90.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 1.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 17.070,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.460,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 2.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki,
- 2.000,00 przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,
- 8.012,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

IX - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i, gimnazjach :

- 37.417,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 514.700,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 35.150,00 przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 100.770,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 14.390,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 2.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,
- 400,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej,
- 300,00 zł przeznacza się konserwację i naprawę wyposażenia,
- 100,00 zł przeznacza się na opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- 30.700,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

X - pozostała działalność a mianowicie

- 900,00 zł. przeznacza się na opłacenie członków komisji do przekwalifikowania nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego,
- 40.695,00 zł przeznacza się na fundusz socjalny przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii :

I - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 24.034,00 zł. przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach,
- 1.336,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od umów zlecenia,
- 13.760,00 zł przeznacza się na zakup nagród na organizację imprez sportowych , broszur, plakatów, artykułów szkolnych, gier na potrzeby świetlicy środowiskowej,
- 53.170,00 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.
- 700,00 zł przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia organizowanych imprez sportowych i festynów.

II - zwalczanie narkomanii:

- 2.900,00 zł przeznacza się na zakup broszur, plakatów i publikacji o narkomanii oraz nagród na organizację imprez sportowych, festynów,
- 4.100,00 zł zakup programów profilaktycznych o narkomanii.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości:

- 115.200,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 65.520,00 zł przeznacza się na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 10.200,00 zł przeznacza się na opłacenie za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 1.100,00 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 11.977,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodzin oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 2.877.078,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych,
- 61.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,
- 6.500,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,
- 180.750,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń,
- 1.653,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na fundusz pracy,
- 1.200,00 przeznacza się na zakup artykułów biurowych potrzebnych do realizacji świadczeń rodzinnych,
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 2.279,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne, drobne naprawy wyposażenia,
- 800,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz usług internetu,
- 2.200,00 przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 25.411,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 263.545,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej dla podopiecznych,
- 35.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 119.100,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych,
- 3.800,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych,
- 215.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnym,

- 16.500,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 40.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- 5.500,00 zł przeznacza się na składki Funduszu Pracy,
- 6.600,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia na potrzeby GOPS w Kotlinie,
- 13.000,00 zł przeznacza się na zakup energii,
- 9.500,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, zakup usług pocztowych i informatycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych oraz usług internetu,
- 3.300,00 zł przeznacza się na podróże służbowe pracowników GOPS,
- 530,00 zł przeznacza się na opłacenia składki ubezpieczeniowej za sprzęt elektronicznej i wyposażenie,
- 7.700,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny za pracowników GOPS,
- 700,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,
- 800,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych,
- 52.736,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 35.000,00 zł przeznacza się na dożywianie uczniów z terenu Gminy Kotlin.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki pieniężne w budżecie przeznacza się na:

- 8.200,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie , na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 102.100,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 8.890,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 20.060,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.870,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 1.100,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
- 800,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych na potrzeby świetlic szkolnych,
- 150,00 zł przeznacza się na świadczenia medyczne,
- 5.978,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,
- 21.200,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 505,00 zł przeznacza się na doszkąlanie nauczycieli w świetlicach szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych, środków czystości, artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- 180.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków,
- 70.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi transportowe oraz wywóz osadu z oczyszczalni,
- 40,00 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług,
- 14.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska,
- 16.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analizy ścieków,
- 250.000,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,

- 737.500,00 zł przeznacza się na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych z posesji z terenu gminy,
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci,
- 7.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz na wysypisku śmieci,
- 22.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze składowiska za składowanie odpadów,
- 10.000,00 przeznacza się na zakup paliwa oraz innych materiałów potrzebnych do wykonywania prac przy zamykaniu wysypiska,
- 15.000,00 zł przeznacza się na usługi transportowe niezbędne przy wykonywaniu prac związanych z zamknięciem wysypiska,
- 10.000,- zł przeznacza się na zakup środków ochrony roślin, trawy i innych artykułów na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy,
- 5.000,00 zł przeznacza się na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy,
- 12.000,00 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 240.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 150.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 3.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie placu handlowego;
- 25.000,00 zł. przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placu handlowego w Kotlinie,
- 50,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług,
- 30.000,00 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:

- 50.000,00 zł przeznacza się na realizację pozostałych zadań zakresie kultury,
- 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osób nadzorujących świetlice wiejskie,
- 889,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw świetlic wiejskich,
- 55.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich,
- 20.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu w budynkach świetlic wiejskich polegająca na remoncie pomieszczeń w świetlicach,
- 15.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- 3.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich,
- 100,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 21.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu realizujących zadania w zakresie sportu na boisku sportowym „ORLIK 2012” oraz na wypłatę wynagrodzenia dla instruktorów sportu zatrudnionych na umowy zlecenia,
- 2.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 19.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe, środki czystości na potrzeby obiektów sportowych,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe i do szatni sportowej w Magnuszewicach,
- 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 225.801,36 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- wydatki bieżące 77.349,85 zł
- wydatki majątkowe 148.349,85 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- organizacja festynu "Powitanie lata" w Kotlinie - 5.617,13 zł.
- organizacja imprezy integracyjnej w Kurcwie - 2.500,00 zł.
- organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach - 3.065,07 zł.
- zakup bramek wraz z siatkami - boisko Orpiszewek - 4.000,00 zł.
- organizacja dożynek wiejskich w Parzewie - 3.000,00 zł.
- organizacja dożynek oraz zabawy wiejskiej dla mieszkańców w Racendowie - 2.000,00 zł.
- organizacja "Dnia dziecka" w Racendowie - 1.500,00 zł.
- organizacja imprezy kulturalne - występ kabaretu w Sławoszewie - 4.000,00 zł.
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie - 3.000,00 zł.
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie - 2.200,00 zł.
- zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem podłoża w Twardowie - 2.200,00 zł.
- zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej Twardów - 1.000,00 zł.
- zakup wyposażenia kuchni na sali wiejskiej Twardów - 10 365,07 zł.
- remont sanitariatów świetlicy wiejskiej w Wilczy - 11.665,61 zł.
- organizacja zabawy wiejskiej w Wilczy - 3.000,00 zł.
- organizacja dożynek wiejskich wraz z ochroną w Wola Książęca - 2.000,00 zł.
- zakup pieca elektrycznego do kuchni Wysogotówek - 1.500,00 zł.
- zakup 2 szt. .chłodziarek do kuchni świetlicy Wysogotówek - 4.000,00 zł.
- zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej Wysogotówek - 8.736,97 zł.
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę Wyszki - 2.000,00 zł.

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotową w wysokości 450.000,00 zł. dla instytucji kultury z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie - 200.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie - 250.000,00 zł.

Prócz tego planuje się dotację podmiotową w kwocie 204.225,00 zł. z przeznaczeniem dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Planuje się również dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł, którą przeznacza się na:

- realizację zadań w zakresie sportu - 45.000,00 zł.
- renowację zabytków z terenu Gminy Kotlin - 5.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Kotlin planuje się dotację celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie publicznego transportu lokalnego.

W dziale - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł. oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 7.000,00 zł. zgodnie z projektem " Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2016. 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 40.000,00 zł. w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie usuwania azbestu.

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

- 2% planowanych dochodów z podatku rolnego na wypłatę składki dla Izby Rolniczej,
- 0,5% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na 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 został utworzony żłobek ani też nie został zarejestrowany klub dziecięcy. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uruchomienia działalności żłobka względnie klubu dziecięcego Gmina Kotlin zabezpieczy środki finansowe w ciągu roku budżetowego 2016.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały środki pieniężne dla asystenta rodziny w wysokości 11.977,00 zł. W przypadku zaistnienia potrzeby większego nakładu finansowego na zatrudnienie asystenta środki pieniężne zostaną zabezpieczone do wysokości potrzeb w ciągu roku budżetowego 2016.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 3.218.820,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na realizację wydatków bieżących w kwocie 147.540,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 460,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 21.011.986,49 zł. w tym na realizację:

- | | |
|---|---------------------|
| - zadań bieżących przez jednostki budżetowe | - 20.030.411,64 zł. |
| - w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego | - 77.349,85 zł. |
| - dotacji na realizację zadań bieżących | - 904.225,00 zł. |

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2016 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów

W roku 2016 planuje się rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotówku i Racendowie. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 3.000.000,00zł. W roku 2015 wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Natomiast roboty budowlane planuje się realizować przez okres dwóch lat to jest 2016 - 2017.

Remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie

W roku 2016 planuje się wyremontować oraz zmodernizować istniejącą stację uzdatniania wody w Kurcewie. W roku bieżącym wykonana została dokumentacja techniczna a roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2016r. Na realizację wymienionego zadania przeznacza się z budżetu środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł Wymienione przedsięwzięcie planuje się wykonać w terminie do września 2016r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki - piaskownik

W roku 2016 planuje się rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków o piaskownik. W roku 2015 wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Natomiast roboty budowlane planuje się wykonać w I półroczu 2016r. Na realizację wymienionego przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 250.000,00 zł.

Drogi gminne

W roku 2016 planuje się przebudować cztery drogi transportu rolniczego Twardów – Racendów, Wola Książęca (Tarce Osiedle), Wola Książęca - działka nr 29 Kurcew na działce nr 110. Prócz tego planuje się przebudować drogę gminną w Kotlinie ul. Słoneczną, która zostanie wykonana z kostki brukowej. Na realizację wymienionych zadań przeznacza się z budżetu gminy łącznie środki pieniężne w wysokości 920.000,00 zł Roboty budowlane w drogach planuje się zrealizować w II i III kwartale 2016r.

Chodniki

Przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie planuje się wykonać chodnik z kostki brukowej na potrzeby mieszkańców. W budżecie zaplanowano środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, Natomiast roboty budowlane zostaną wykonane przez pracowników technicznych. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w II kwartale 2016r.

Wykup gruntów

Na potrzeby budowy dróg gminnych zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Zadanie to realizowane będzie w ciągu roku 2016.

Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Wysogotówek

W roku 2016 planuje się zakupić oraz zamontować w samochodzie pożarniczym jednostki OSP Wysogotówek wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie z budżetu przeznacza się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł.

Wymiana okien w budynku Szkole Podstawowej w Kotlinie

W roku 2016 planuje się wymienić okna w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie celem polepszenia warunków. Na wymienione przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w okresie wakacji letnich.

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Twardowie

W roku 2016 planuje się wymienić pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Twardowie. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 70.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w II kwartale 2016r.

Utwardzenie placu wokół świetlicy w Kurcewie

Na potrzeby mieszkańców wsi planuje się utwardzić plac wokół świetlicy wiejskiej w Kurcewie. Zadanie to będzie realizowane przez pracowników technicznych Gminy. Natomiast na zakup materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia przeznacza się środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie planuje się zrealizować w III kwartale 2016r.

Wykonanie klimatyzacji

W roku 2016r. planuje się zakupić i założyć klimatyzatory w Sali Domu Kultury w Kotlinie oraz w świetlicy wiejskiej w Kurcewie. Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 33.000,00 zł. Zadania te będą realizowane w II kwartale 2016r.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku budżetowym 2016.

- budowa chodnika we wsi Orpiszewek	- 6.654,76 zł.
- budowa siłowni zewnętrznej w Kotlinie ul. Orzeszkowej	- 25.000,00 zł.
- opłotowanie świetlicy wiejskiej w Kurcewie	- 11.767,58 zł.
- wykonanie ławo-stołów pod wiatę w Magnuszewicach	- 5.500,00 zł.
- utwardzenie placu pod wiatą w Magnuszewicach	- 6 500,00 zł.
- budowa siłowni zewnętrznej w Magnuszewicach	- 9.000,00 zł.

- pokrycie węgłami na zewnątrz gontem papowym w Parzewie	- 9.553,02 zł.
- budowa boiska sportowego na działce 5/9 w Racendowie	- 11.716,72 zł.
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewie	- 11.033,49 zł.
- zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Twardowie	- 6.500,00 zł.
- zakup i założenie rynien na wiatę piknikową w Twardowie	- 1.800,00 zł.
- budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej w Woli Książęcej	- 23.000,00 zł.
- utwardzenie placu pod wiatą w Woli Książęcej	- 2.769,74 zł.
- budowa placu zabaw w Wyszczach	- 17.656,20 zł.

Na realizację wymienionych przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przeznacza się środki pieniężne w wysokości 148.451,51 zł.

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości:

- 12.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 28.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu.

W projekcie budżetu na rok 2016 ustalono:

- dochody 24.081.718,00 zł. w tym dochody bieżące w kwocie 23.731.718,00 zł.
- wydatki 26.118.438,00 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 21.011.986,49 zł.

Uwzględniając powyższe prognozowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 2.719.351,51 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 2016 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 2.036.720,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2016 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 we wsiach Wysogotówek, Racendów. Prócz tego planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych. Łącznie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek w kwocie 3.059.005,00 zł.

ROZCHODY

I. W roku 2016 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 319.285,00 zł. a mianowicie:

- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wilcza - 44.750,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Magnuszewice - 63.135,00 zł.
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wola Książęca - 211.400,00 zł.

II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie 703.000,00 zł a mianowicie:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na zadania majątkowe - 64.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty z ING Bank Śląski Oddział w Koninie przeznaczony na zadania majątkowe - 277.600,00 zł.

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony
na zadania majątkowe - 142.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony
na zadania majątkowe - 189.400,00 zł
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony
na zadania majątkowe - 30.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1.022.285,00 zł.

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