

UCHWAŁA Nr XVI/74/2011

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 grudnia 2011r.

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 20.910.985,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 19.538.918,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 1.372.067,00 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) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.272.067,00 zł.

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

- wydatki bieżące w wysokości - 18.253.903,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.199.803,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.062.182,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.199.803,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.542.721,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.516.718,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.973.997,00 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 zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.716.718,00 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1.542.721,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.973.997,00 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 3.516.718,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 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. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska.

§ 13. 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

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 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 uchwały Nr XVI/74/2011
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2012.

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano dochody w wysokości 20.910.985,00 zł w tym dotacje:

- na realizację zadań zleconych w kwocie 3.062.182,00 zł
- na realizację zadań ze środków finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwocie 1.272.067,00 zł

Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne gminy 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.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto stawki podatkowe uchwalone 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. Natomiast do wyliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 42,00 zł za 1 q żyta uchwaloną przez Radę Gminy Kotlin.

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. 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.

W projekcie budżetu planowane są dochody 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 oraz 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 100.000,00 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 266.500,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2012 planuje się udziały 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 są również środki pieniężne z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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

Gmina pozyskuje dochód z opłaty 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 także wpływy z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

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

Gmina planuje pozyskać dochody z programu PROW na lata 2007-2013 „Operacje – Gospodarka Wodno-Ściekowa” na zadanie realizowane w roku 2011 pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza Gm. Kotlin” w kwocie 1.272.067,00 zł, które to środki pieniężne przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Na rok 2012 zaplanowano dochody ogółem 20.910.985,00 zł w tym dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.062.182,00 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2012 zaplanowano w łącznej kwocie 22.453.706,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 3.062.182,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2012 nie jest równoważony.

Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 1.542.721,00 zł, który planuje się sfinansować planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym oraz pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.

W projekcie wydatków budżetowych zabezpieczono środki pieniężne na realizację zadań obligatoryjnych a mianowicie:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie	-	5.000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	40.000,00 zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych	-	6.942.288,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	195.000,00 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	-	132.100,00 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	849.735,00 zł
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	-	338.480,00 zł
- stypendia dla uczniów	-	58.746,00 zł
- asystenta rodziny	-	30.000,00 zł
- dziennego opiekuna	-	20.000,00 zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych, ochrony przeciwpożarowej oraz administracji samorządowej uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w stosunku do roku bieżącego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki pieniężne w wysokości 130.000,00 zł przeznaczając na odśnieżanie w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych remontów, zakup znaków drogowych, żuźla.

W gospodarce mieszkaniowej środki pieniężne w kwocie 8.500,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

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 w Sławoszewie.

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 Gmina Kotlin zabezpieczy środki finansowe w ciągu roku budżetowego 2012.

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 z przeznaczeniem na wydatki bieżące 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 udrożnienia 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza się kwotę 750.000,00 zł

W ramach środków finansowych wydzielonych na fundusz sołecki 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 przebudowa mostu przy drodze gminnej Nr 614568P we wsi Wilcza.

Na wymienione zadania przeznacza 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 przeznaczona jest kwota 35.000,00 zł.

W projekcie budżetu planuje się również wybudować parking przy ul. Marii Konopnickiej, na które to zadanie przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł.

W ramach 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 Wlkp 3

W roku 2012 planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego. Po przeanalizowaniu kosztów rozbudowy budynku administracyjnego zostanie podjęta decyzja co do czasookresu rozbudowy budynku na potrzeby administracji samorządowej.

Budowa linii elektrycznych

Planuje się pobudować linie kablową elektryczną n n wraz z częściowym demontażem linii napowietrznej elektrycznej n n na nieruchomościach położonych w Parzewie Gm Kotlin na działce nr 203/5, na które to zadanie przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona jest 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 przeznaczona jest 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 przeznaczona jest 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
 - 2) komputer „PSIN” z drukarką i oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin - 15.000,00 zł
- ze środków finansowych funduszu sołeckiego
 - 1) patelnię elektryczną na potrzeby świetlicy Kurcew - 7.500,00 zł
 - 2) nagrzewnicę olejową z odprowadzeniem spalin na potrzeby świetlicy

W roku 2012 Gmina Kotlin planuje zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań majątkowych z ochrony środowiska oraz kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych do wysokości 3.516.718,00 zł.

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 398.400,00 zł.

Planuje się również spłacić pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 1.204.567,00 zł. przeznaczoną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wilczy Gm. Kotlin.

Na koniec roku 2011 dług Gminy Kotlin w stosunku do:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosi kwota 1.386.080,98 zł z tego przypada na :

- pożyczka na budowę sieci przesyłowej ścieków sanitarnych z Kotlina do Wyszek - 83.980,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Buchalińska w Kotlinie - 117.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki - 199.245,98 zł
- pożyczka zaciągnięta na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kotlinie - 228.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w m. Magnuszewie, Wyszki i Wilcza Gm. Kotlin 399.855,00 zł
- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w m. Wilcza Gm. Kotlin - 358.000,00 zł

2) banków łącznie wynosi kwotę 2.295.000,00 zł z tego w stosunku do:

- Banku Spółdzielczego w Jarocinie kredyt w kwocie 1.045.000,00 zł zaciągnięty na budowę dróg gminnych
- Banku Śląskiego ING oddział w Poznaniu kredyt w kwocie 1.250.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych.

Prócz tego Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.204.567,00 zł przeznaczając na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i i pompowniami w m. Wilcza Gm. Kotlin.

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina Kotlin posiada łączny dług w wysokości 4.885.647,98 zł.

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

Uchwalenie budżetu gminy jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie Faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.