

UCHWAŁA Nr VI/31/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Czempień na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempień na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 19.117.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 8.159.675 zł,
 - 2) subwencje 6.867.544 zł,
 - 3) dotacje 4.089.876 zł”,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się wydatki budżetu gminy Czempień na 2007 rok w wysokości 20.159.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.872.495 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.187.778 zł,
 - b) dotacje 503.900 zł,w tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury 280.000 zł,
 - podmiotowe dla uczelni publicznej 15.000 zł,
 - dla stowarzyszeń 197.500 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 165.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.298.000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.298.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

- zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 3.200 zł,
- rezerwę celową w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,
- rezerwę celową w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą”.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody	:	35.000 zł
wydatki	:	60.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§ 4. Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała pod względem prawnym i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Czempień, dnia 04.04.2007 r.

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Książkiewicz
Pz 8,06

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Saniewicz

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr VI/31/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 marca 2007r.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy Czempień na rok 2007:

Dochody:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) W rozdziale 70005, par.0760 | + 27.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; |
| 2) W rozdziale 70005, par.0970 | + 66.000 zł – wpływy z tytułu rozliczenia ZGK z roku poprzedniego dot. przychodów z tyt. czynszu umniejszonego o koszty związane z gospodarką nieruchomościami; |
| 3) W rozdziale 75621, par.0010 | - 41.371 - na podstawie pisma MF Nr ST3-4820-3/2007; |
| 4) W rozdziale 75801, par.2920 | + 177.981 - na podstawie pisma MF Nr ST3-4820-3/2007; |
| 5) W rozdziale 75831, par.2920 | + 5.148 - na podstawie pisma MF Nr ST3-4820-3/2007; |
| 6) W rozdziale 75831, par.2920 | - 5.148 - na podst. pisma MF Nr ST3-4820-6/2007/507. |

Wydatki:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) W rozdziale 01095, par.4210 | + 9.500 zł - na koszty związane z dożynkami wojewódzkimi; |
| 2) W rozdziale 63095, par.4300 | + 3.000 zł - na wykonanie planu Miasta i Gminy Czempień wraz z informacjami o gminie; |
| 3) W rozdziale 70005, par.4300 | + 3.000 zł - na wykonanie zdjęć lotniczych potrzebnych do przygotowania oferty dot. terenów pod inwestycje; |
| par.4270 | + 500 zł - naprawa aparatu wrzutowego do WC na targowisku; |
| 4) W rozdziale 71095, par.4300 | + 2.000 zł - czynsz za WC na targowisku; |
| 5) W rozdziale 75022, par.3030 | + 24.000 zł - diety radnych; |
| 6) W rozdziale 75023, par.4010 | + 13.610 zł - wynagrodzenia pracowników UG, m.in. interwencyjnych, |
| 8) W rozdziale 75414, par.4210 | + 1.000 zł - na materiały do wykonania magazynu OC; |
| par.4270 | + 2.000 zł - na remont pomieszczenia przeznaczanego na magazyn OC; |
| 9) W rozdziale 75818, par.4810 | + 39.000 rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; |
| | + 29.000 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą; |
| 10) W rozdziale 80104, par.4300 | + 4.600 - koszty związane z pobytem dzieci z terenu gminy Czempień w przedszkolach niepublicznych, |
| 11) W rozdziale 80395, par.2520 | + 5.000 – zwiększenie dotacji dla UAM; |
| 12) W rozdziale 85111, par.6220 | + 11.400 - dotacja na zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala SP ZOZ Kościan w wysokości 1 złotówki od mieszkańca gminy; |

- 13) W rozdziale 85195, par.4170 + 500 zł na koszty związane z tłumaczeniami tekstów (dot. współpracy z fundacją niemiecką pomagającą w leczeniu chorego dziecka z Czempinia);
par.4280 + 2.000 zł na dofinansowywanie badań dla mieszkańców gminy;
- 14) W rozdziale 85202, par.4330 + 20.000 zł na koszty związane z pobytem mieszkańców gminy w DPS-ach;
- 15) W rozdziale 85214, par.3110 + 30.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 16) W rozdziale 85228, par.3110 + 20.000 zł na zakup usług opiekuńczych;
- 17) W rozdziale 85295, par.3110 + 2.500 zł na dożywianie dzieci,
- 18) W rozdziale 92120, par.4300 + 7.000 zł na opracowanie programu ochrony zabytków dla Gminy Czempin.

Dokonano również zmian w załączniku WPI oraz inwestycyjnym, a także w GFOŚ i GW, biorąc pod uwagę informacje RIO dotyczące uchwały Nr V/26/07 z dnia 26.02.2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sankiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/31/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 marca 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2007 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	93 000	189 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	93 000	189 200
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		27 000	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		66 000	66 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	41 371	0	7 653 805
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 371	0	3 215 485
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 371		3 190 485
758			Różne rozliczenia	5 148	183 129	6 867 544
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	0	177 981	4 997 329
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		177 981	4 997 329
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 148	5 148	159 701
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 148	5 148	159 701
			RAZEM	46 519	276 129	19 117 095

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sankiewicz
Krzysztof Sankiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/31/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 marca 2007r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2007 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	9 500	104 000
	01095		Pozostała działalność	0	9 500	30 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500	21 500
630			Turystyka	0	3 000	5 500
	63095		Pozostała działalność	0	3 000	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	4 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	3 000	132 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 000	132 500
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	7 000
710			Działalność usługowa	0	2 500	132 500
	71095		Pozostała działalność	0	2 500	17 500
		4270	Zakup usług remontowych		500	500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	16 800
750			Administracja publiczna	0	37 610	1 971 956
	75022		Rady gmin	0	24 000	122 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000	114 000
	75023		Urzędy gmin	0	13 610	1 585 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 610	945 846
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 000	160 400
	75414		Obrona cywilna	0	3 000	6 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	3 500
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 200
758			Różne rozliczenia	0	68 000	71 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	68 000	71 200
		4810	Rezerwy		68 000	71 200
801			Oświata i wychowanie	0	4 600	8 640 859
	80104		Przedszkola	0	4 600	1 262 600
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600	31 100
803			Szkolnictwo wyższe	0	5 000	15 000
	80395		Pozostała działalność	0	5 000	15 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		5 000	15 000
851			Ochrona zdrowia	0	13 900	146 900
	85111		Szpitala ogólne	0	11 400	11 400
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 400	11 400

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
	85195		Pozostała działalność	0	2 500	5 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	3 215
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 085
852			Pomoc społeczna	0	72 500	5 010 500
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	20 000	63 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.		20 000	63 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	30 000	339 500
		3110	Świadczenia społeczne		30 000	339 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	20 000	125 000
		3110	Świadczenia społeczne		20 000	125 000
	85295		Pozostała działalność	0	2 500	76 000
		3110	Świadczenia społeczne		2 500	76 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 000	301 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000
			RAZEM	0	229 610	20 159 095

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sankiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/31/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 marca 2007r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednoska realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2007	2008	
1.	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo-sportową - uzyskanie pomieszczeń dydaktycznych do funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych, a tym samym polepszenie ogólnych warunków oświaty	Urząd Gminy Czempień	2000 2010	20 000 000	835 000	1 420 000	1 245 000
2.	Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla gm. Czempień, w tym: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościłkińskie Przedmieście - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tamowska	Urząd Gminy Czempień	1994 2009	21 591 950	260 000	1 000 000	1 100 000
3.	Utwardzenie ulic Żeromskiego i Gruszkowej - poprawa infrastruktury dróg gminnych	Urząd Gminy Czempień	2006 2010	3 473 928	200 000	400 000	600 000
4.	Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie - poprawa infrastruktury dróg gminnych	Urząd Gminy Czempień	2006 2008	1 056 000	830 000	220 000	0
5.	Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej	Urząd Gminy Czempień	2007 2009	1 500 000	40 000	1 000 000	460 000
6.	Budowa systemu ogrzewania w budynku przedszkola no-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare	Urząd Gminy Czempień	2007 2008	100 000	5 000	95 000	0
RAZEM				2 170 000	4 135 000	3 405 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
Krzysztof Sobolewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/31/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 marca 2007r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2007r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidywany termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym		
					z budżetu	inne	
1	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo-sportową	835 000	2000	2010	835 000 w tym:	inne	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościelskie Przedmieście	120 000	2006	2007	120 000 w tym:	kredyt długotermin.	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tarnowska	110 000	2007	2007	60 000 poz. WFOŚ i GW 110 000 w tym:	poz. WFOŚ i GW	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie	30 000	2007	2009	30 000 w tym:	poz. WFOŚ i GW	
5	Uwładzenie ulicy Żeromskiego i Gołuszkowej	200 000	2006	2010	200 000		
6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Donatowie	350 000	2007	2007	350 000 w tym:		
7	Przebudowa drogi gminnej w Gluchowie	830 000	2006	2008	830 000 w tym:	kredyt długotermin.	
8	Budowa sieci wodociągowej w Czempiniu, ul. Tarnowska	60 000	2007	2007	60 000		
9	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej	450 000	2007	2007	450 000 w tym:	kredyt długotermin.	
10	Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej - stworzenie możliwości rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ogólna poprawa zdrowia	40 000	2007	2009	40 000	środki z ANR	
11	Budowa systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare	5 000	2007	2008	5 000	kredyt długotermin.	
12	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika, Czempin ul. Kolejowa w. Górzyc	60 000	2007	2007	60 000		
13	Zakup windy, ul. Parkowa	100 000	2007	2007	100 000 w tym:	kredyt długotermin.	
14	Wykup działek pod drogą	10 000	2007	2007	10 000		
15	Komputeryzacja jednostek budżetowych gminy	36 600	2007	2007	36 600		
16	Wyposazenie hydroforni - Maruszkowo	50 000	2007	2007	50 000		
17	Dotacja celowa na zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala SP ZOZ Kościan	11 400	2007	2007	11 400		
					RAZEM	3 298 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
Krzysztof Sarniowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/31/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 marca 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2007 r.

I. Stan środków na początek roku		51 979
II. Przychody	Rozdział 90011	35 000
	par. 0690	35 000
III. Razem		86 979
III. Wydatki	Rozdział 90011	60 000
	par. 4210	16 000
	par. 4300	24 000
	par. 4430	20 000
IV. Stan środków na koniec roku		26 979

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Sankiewicz