

UCHWAŁA Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 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 Czempień na 2007 rok w wysokości 19.664.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) dochody własne | 8.264.977 zł, |
| 2) subwencje | 6.867.544 zł, |
| 3) dotacje | 4.532.103 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 20.706.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.347.824 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.204.030 zł, |
| b) dotacje | 506.000 zł, |

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 283.500 zł, |
| - podmiotowe dla uczelni publicznej | 15.000 zł, |
| - dla stowarzyszeń | 202.500 zł, |
| - dla spółki wodnej | 5.000 zł, |

c) wydatki na obsługę długu	165.000 zł,
-----------------------------	-------------

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.358.800 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 3.358.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody w kwocie 2 285 000 zł i rozchody w kwocie 1.243.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
Deficyt budżetu w kwocie 1.042.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
pożyczek i kredytów” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
przychody : 2.428.500,00
wydatki : 2.453.350,00
zgodnie z załącznikiem nr 6.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych:
przychody : 167.491 zł
wydatki : 214.004 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej :
przychody : 35.000 zł
wydatki : 70.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.” zgodnie z załącznikiem nr 7 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 17.06.07.

RADCA PRAWNY
mgr EWA KSIĄŻKOWICZ
Pz 3886

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Sankiewicz

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 2007r.

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

Dochody:

- 1) W rozdziale 70005, par.0970 + 25.575 zł – rozliczenia z lat ubiegłych opłat czynszowych dotyczących lokali administrowanych przez szkoły;

Wydatki:

- 1) W rozdziale 01009, par.2630 - 5.000 zł
par.2830 +5.000 zł – dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Poznaniu na odbudowę części rowów na terenie Gminy Czempień (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z uwagami RIO dot. uchwały IX/40/07);
- 2) W rozdziale 01010, par.4300 + 3.660 zł – zwiększenie wydatków na koszty związane z infrastrukturą wodociagową we wsi Maruszkowo;
par.6060 - 50.000 zł – rezygnacja z planowanych wydatków na zakup wyposażenia hydroforni we wsi Maruszkowo;
- 3) W rozdziale 75022, par.4300 + 2.000 zł – wydatki dotyczące organizacji sesji RM;
- 3) W rozdziale 80101, par.4210 + 9.553 zł - na zakup materiałów i wyposażenia m.in. do remontów w SP Czempień i SP Borowo;
par.4270 + 14.993 na remonty w SP Czempień i SP Głuchowo;
par.4370 + 1.029 na koszty telefonii stacjonarnej SP Gołębini;
- 4) W rozdziale 90002, par.4300 + 12.500 zł – na aktualizację Planu Gospodarki Odpadami oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czempień;
- 5) W rozdziale 90004, par.4300 + 10.000 zł – na zadrzewienia na terenie gminy Czempień;
- 6) W rozdziale 90015, par.4270 + 16.340 zł – na dalszą modernizację oświetlenia ulicznego;
- 7) W rozdziale 90095, par.4300 + 3.500 zł – na aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Czempień;
- 8) W rozdziale 92695, par.4210 + 2.000 zł – na nagrody i puchary dla dzieci i młodzieży.

Dokonano również zmian w pozostałych załącznikach do uchwały : inwestycyjnym, przychodach i rozchodach, przychodach i wydatkach zakładów budżetowych, przychodach i wydatkach dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodach i wydatkach GFOŚ i GW.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Sankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2007 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	25 575	214 775
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	25 575	214 775
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 575	91 575
			RAZEM	0	25 575	19 664 624

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Sankiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 2007r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2007 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000	8 660	297 507
	01009		Spółki wodne	5 000	5 000	5 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000		0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000	5 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	3 660	3 660
		4300	Zakup usług pozostałych		3 660	3 660
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0
750			Administarcja publiczna	0	2 000	1 996 883
	75022		Rady gmin	0	2 000	125 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	4 250
801			Oświata i wychowanie	0	25 575	8 684 494
	80101		Szkoły podstawowe	0	25 575	4 073 859
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 553	140 953
		4270	Zakup usług remontowych		14 993	32 493
		4370	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 029	14 737
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	42 340	791 340
	90002		Gospodarka odpadami	0	12 500	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500	12 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 340	356 340
		4270	Zakup usług remontowych		16 340	96 340
	90095		Pozostała działalność		3 500	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	8 500
926			Kultura fizyczna i sport	0	2 000	674 730
	92695		Pozostała działalność	0	2 000	31 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	18 760
			RAZEM	55 000	80 575	20 706 624

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sulik
Krzysztof Samkiewicz

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2007r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1	Opracowanie dokumentacji budowa gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo-sportową	835 000	2000	2010	835 000	w tym 835 000 kredyty długotermin
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościańskie Przedmieście	120 000	2006	2007	120 000	w tym 80 000 poz. WFOS i GW
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tarnowska	110 000	2007	2007	110 000	w tym 90 000 poz. WFOS i GW
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie	30 000	2007	2009	30 000	
5	Utworzenie ulicy Zeromskiego i Gruszkowej	200 000	2006	2010	200 000	
6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Donatowo	435 800	2007	2007	435 800	w tym 85 800 dot. z FOSR 350 000 kredyty długotermin
7	Przebudowa drogi gminnej w Gluchowie	830 000	2006	2008	830 000	w tym 180 000 środki z ANR 580 000 kredyty 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 400 000 kredyty długotermin
10	Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej	40 000	2007	2009	40 000	
11	Budowa systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare	5 000	2007	2008	5 000	
12	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika, Czempin ul. Kolejowa wieś Gorzyce	60 000	2007	2007	60 000	
13	Zakup windy ul. Parkowa	100 000	2007	2007	100 000	
14	Wykup działek pod drogi	10 000	2007	2007	10 000	
15	Komputeryzacja jednostek budżetowych gminy	36 600	2007	2007	36 600	

Lp	Nazwa	Wysokość wydatków w 2007r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
16	Dotacja celowa na zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala SP ZOZ Kościan	11 400	2007	2007	11 400	
17	Dotacja celowa dla powiatu na zakup wozu pożarniczego z drabiną dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie	15 000	2007	2007	15 000	
18	Wydávki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Połączeń Kredytowych Sp. z o.o.	10 000	2007	2007	10 000	
RAZEM					3 358 800	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gulby
 Krzysztof Szarbatka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 2007r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2007 r.

PRZYCHODY:	2 285 000
par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 285 000
w tym:	
-pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul Kościańskie Przedmieście	80 000
-pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul Tarnowska	90 000
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej"	400 000
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Donatowo"	350 000
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie"	580 000
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn "Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo-sportową"	785 000
ROZCHODY:	1 243 000
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 243 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Dankiewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2007 r.

I. Stan środków na początek roku	39 293
II. Przychody	2 428 500
w tym dotacje z budżetu	0
III. Razem	2 467 793
III. Wydatki	2 453 350
IV. Stan środków na koniec roku	14 443

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sznajder
Krzysztof Sznajder

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1. Pozostała działalność Rozdział 80101	35 270	27 521	62 791	57 384	5 407
2. Pozostała działalność Rozdział 80110	2 561	5 970	8 531	6 070	2 461
3. Stołówki szkolne Rozdział 85401	22 916	113 000	135 916	127 000	8 916
4. Kolonie i obozy Rozdział 85412	9 100	10 000	19 100	12 550	6 550
5. Biwaki profilaktyczne Rozdział 85154	0	11 000	11 000	11 000	0
RAZEM	69 847	167 491	237 338	214 004	23 334

Przewodnicząca Rady Miejskiej
[Podpis]
Krystyna Szwedzińska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/51/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 czerwca 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	70 000
	par. 4210	16 000
	par. 4300	34 000
	par. 4430	20 000
IV Stan środków na koniec roku		16 979

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krzysztof Sanaś