

UCHWAŁA Nr XII/58/07  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 13 sierpnia 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 uchwała, 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 19.818.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) dochody własne | 8.387.417 zł,  |
| 2) subwencje      | 6.867.544 zł,  |
| 3) dotacje        | 4.563.897 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 20.525.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.614.618 zł, w tym na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.206.885 zł, |
| b) dotacje                                 | 521.000 zł,   |

w tym:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 298.500 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 2.911.240 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.177.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.911.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody w kwocie 1.950.000 zł i rozchody w kwocie 1.243.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Deficyt budżetu w kwocie 707.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 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 44.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą”.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Krzysztof Samkiewicz

Uzasadnienie  
Do Uchwały Nr XII/58/07  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 13 sierpnia 2007r.

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

Dochody:

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów na dzień 30.06 br dokonuje się zwiększeń w planie dochodów z następujących tytułów:

- 1) W rozdziale 75615, par.0500 + 5.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 2) W rozdziale 75616, par.0360 + 62.440 zł – podatek od spadków i darowizn,  
par.0500 + 40.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 3) W rozdziale 75621, par.0020 + 15.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych.

Wydatki:

- 1) W rozdziale 01095, par.4300 + 1.000 zł – na dożynki wojewódzkie,
- 2) W rozdziale 60016, par.4270 + 35.000 zł – na remont parkingu przy ul.Borówko Stare,  
par.6050 + 10.000 zł – na wydatki inwestycyjne – ul.Gruszkowa  
par.6060 - 5.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup kostki brukowej,
- 3) W rozdziale 75818, par.4810 + 15.000 zł – na nieprzewidziane wydatki w oświacie,
- 4) W rozdziale 80110, par.6050 - 150.000 zł – z uwagi na rozdzielenie inwestycji osobno na budowę gimnazjum i osobno na budowę sali widowiskowo-sportowej kwota powyższa została przeniesiona do rozdziału 92601;
- 5) W rozdziale 80195, par.4300 + 1.000 zł – na ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
- 6) W rozdziale 90015, par.4260 + 124.000 zł – na zakup energii,  
par.4270 + 44.000 zł - na dalszą modernizację oświetlenia ulicznego,
- 7) W rozdziale 92113, par.2480 + 10.000 zł – dotacja dla Centrum Kultury Czempin,
- 8) W rozdziale 92116, par.2480 + 5.000 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu,
- 9) W rozdziale 92195, par.6050 + 15.000 zł – na rewitalizację miasta Czempinia – koncepcję,
- 10) W rozdziale 92601, par.6050 - 467.560 zł – zmniejszenie wydatków w roku bieżącym na budowę stref sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,  
+ 150.000 zł – na budowę sali widowiskowo-sportowej.

Dokonano również zmian w pozostałych załącznikach do uchwały : inwestycyjnym, WPI oraz przychodach i rozchodach, gdzie wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.


Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Krzysztof Sambiewicz

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/58/07  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 13 sierpnia 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2007 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	122 440	7 826 245
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000	2 184 261
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	102 440	2 195 729
		0360	Podatek od spadków i darowizn		62 440	122 440
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40 000	205 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	15 000	3 230 485
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		15 000	40 000
			RAZEM	0	122 440	19 818 858

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzyszto    
 *(Signature)*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XII/58/07  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 13 sierpnia 2007r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2007 r.**

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwłiększenia	Plan po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	1 000	298 507
	01095		Pozostała działalność	0	1 000	270 047
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	9 890
800			Transport i łączność	5 000	45 000	1 687 300
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	45 000	1 685 800
		4270	Zakup usług remontowych		35 000	125 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	1 475 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		55 000
758			Różne rozliczenia	0	15 000	86 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	15 000	86 200
		4810	Rezerwy		15 000	86 200
801			Oświata i wychowanie	150 000	1 000	8 567 288
	80110		Gimnazja	150 000	0	2 633 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		685 000
	80195		Pozostała działalność	0	1 000	92 677
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	35 794
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	168 000	959 340
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	168 000	524 340
		4260	Zakup energii		124 000	299 000
		4270	Zakup usług remontowych		44 000	220 340
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 000	336 840
	92113		Centra kultury i sztuki	0	10 000	150 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000	150 000
	92116		Biblioteki		5 000	148 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000	148 500
	92195		Pozostała działalność	0	15 000	29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	467 560	150 000	357 170
	92601		Obiekty sportowe	467 560	150 000	172 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 560	150 000	172 440
			<b>RAZEM</b>	<b>622 560</b>	<b>410 000</b>	<b>20 525 858</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Krzysztof Samojłowicz

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XII/58/07  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 13 sierpnia 2007r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW I 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 i budowa gimnazjum w Borowie - etap A i B	685 000	2007	2010	685 000	w tym: 650 000 kredyt długotermin 150 000
2	Opracowanie dokumentacji i budowa sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Borowie	150 000	2007	2010		
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościarskie Przedmieście	120 000	2006	2007	120 000	w tym:
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tarnowska	110 000	2007	2007	80 000	poz. WFOS i GW
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie	30 000	2007	2009	110 000	w tym 90 000 poz. WFOS i GW 30 000
6	Ulwardzenie ulicy Żeromskiego i Gruszkowej	210 000	2006	2010		
7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Donatowo	435 800	2007	2007	435 800	w tym: 85 800 dot. z FOGR 350 000 kredyt długotermin.
8	Przebudowa drogi gminnej w Gluchowie	830 000	2006	2008	830 000	w tym: 180 000 środki z ANR 580 000 kredyt długotermin
9	Budowa sieci wodociągowej w Czempiniu, ul. Tarnowska	60 000	2007	2007	60 000	
10	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej	2 440	2007	2008	2 440	
11	Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej	20 000	2007	2009	20 000	
12	Budowa systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-musztalnym przy ul. Borówko Stare	5 000	2007	2008	5 000	
13	Rewitalizacja miasta Czempinia	15 000	2007	2015	15 000	
14	Zakup koparki brukowej do budowy chodnika w Czempiniu ul. Kolejowa, wsi Grzyzob	55 000	2007	2007	55 000	
15	Zakup windy, ul. Parkowa	100 000	2007	2007	100 000	

Lp	Nazwa	Wysokość wydatków w 2007r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
16	Wykup działek pod drogi	10 000	2007	2007	10 000	
17	Komputeryzacja jednostek budżetowych gminy	36 600	2007	2007	36 600	
18	Dotacja celowa na zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala SP ZOZ Kościan	11 400	2007	2007	11 400	
19	Dotacja celowa dla powiatu na zakup wozu pozarniczego z drabiną dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie	15 000	2007	2007	15 000	
20	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempir w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10 000	2007	2007	10 000	
<b>RAZEM</b>					<b>2 911 240</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Szumowski

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2007	2008	2009
1.	<p>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie.</li> <li>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościarskie Przedmieście</li> <li>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tamowska</li> </ul>	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	24 000 000	1 200 000	2 000 000	
				30 000	1 000 000	1 556 731	
2.	<p>Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie etap A i B - uzyskanie pomieszczeń dydaktycznych oraz zaplecza administracyjnego oraz techniczno-socjalnego do prawidłowego funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych, a tym samym polepszenie ogólnych warunków oświaty</p>	Urząd Gminy Czempień	2007-2010	4 200 000	800 000	800 000	
3.	<p>Opracowanie dokumentacji i budowa sal widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Borowie - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży oraz ogólna poprawa zdrowia</p>	Urząd Gminy Czempień	2007-2010	5 900 000	800 000	1 000 000	
4.	<p>Modernizacja i rozbudowa systemu dróg gminnych - poprawa infrastruktury dróg gminnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utwardzenie ulic Żeromskiego i Gruszkowej</li> <li>- Przetworzenie drogi gminnej w Głuchowie</li> </ul>	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	14 000 000	1 820 000	2 390 000	
				210 000	1 400 000	2 390 000	
				830 000	220 000	0	



Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2007	2008	2009
5.	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, stworzenie możliwości rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ogólna poprawa zdrowia, w tym: - Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej	Urząd Gminy Czempin	2007-2010	2 480 000	22 440	1 457 320	421 537
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: - Budowa systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare	Urząd Gminy Czempin	2007-2015	3 000 000	5 000	1 100 000	400 000
7.	Rewitalizacja miasta Czempina	Urząd Gminy Czempin	2007-2015	7 100 000	15 000	100 000	150 000
8.	Realizacja różnych form budownictwa mieszkaniowego	Urząd Gminy Czempin	2007-2015	2 800 000	0	0	100 000
9.	Rozwój instytucji kultury	Urząd Gminy Czempin	2007-2015	800 000	0	30 000	250 000
10.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Czempin	2007-2011	1 100 000	0	0	400 000
<b>RAZEM</b>				<b>2 177 440</b>	<b>6 41 320</b>	<b>7 911 537</b>	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krzysztof Władysław

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XII/58/07  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 13 sierpnia 2007r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2007 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>1 950 000</b>
par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000
w tym:	
-pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul.Kościąńskie 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 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 - etap A i B"	650 000
par.955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	200 000
<b>ROZCHODY:</b>	<b>1 243 000</b>
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 243 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Krzysztof Samojłowicz*  
Krzysztof Samojłowicz