

UCHWAŁA Nr XIV/62/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 18 października 2007r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 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:

„§ 1.1.Ustala się dochody budżetu gminy Czempień na 2007 rok w wysokości 19.896.471 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 4.641.510 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1.Ustala się wydatki budżetu gminy Czempień na 2007 rok w wysokości 20.603.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.697.480 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.240.807 zł,
- b) dotacje 529.350 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 298.500 zł,
- podmiotowe dla uczelni publicznej 15.000 zł,
- dla stowarzyszeń 206.850 zł,
- dla spółki wodnej 5.000 zł,
- przekazane gminie na zadania bieżące 4.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 165.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.905.991 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi ustala się w wysokości 2.178.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 2.905.991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

§ 2. W § 12 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„§ 12.4. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 100,000 złotych”.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Sanhewicz
Krzysztof Sanhewicz

**Uchwała pod względem
prawnym i redakcyjnym
nie budzi zastrzeżeń.
Czempin, dnia 25.10.2007 r.**

RADCA PRAWNY

mgr Roman Jan Hojan
Pz 1028

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XIV/62/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 18 października 2007r.

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

Dochody:

Na podstawie umowy nr 98/D/PR/N/07 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza się w planie dochodów dotację w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz czekoladową plamistością liści”.

Wydatki:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) W rozdziale 80101, par.4210 | + 4.065 zł – na zakup wykładzin i innych materiałów do remontu w SP Gołębin Stary (zalecenia Sanepidu), |
| 2) W rozdziale 80104, par.6060 | + 235 zł – brakująca kwota na opracowanie dokumentacji dot. budowy systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul.Borówko Stare, |
| 3) W rozdziale 85214, par.3110 | + 23.000 zł – na zasiłki, |
| 4) W rozdziale 85215, par.3110 | - 40.000 zł – zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, |
| 5) W rozdziale 85228, par.3110 | + 17.000 zł – na zakup usług opiekuńczych z uwagi na większą liczbę podopiecznych, |
| 6) W rozdziale 90004, par.4300 | 10.000 zł na ochronę kasztanowców – zdjęto ze środków własnych i dodano ze środków z WFOŚ i GW, |
| 7) W rozdziale 90013, par.2310 | + 4.000 zł – dotacja dla gminy Śrem na koszty związane z działalnością schroniska dla zwierząt, |
| 8) W rozdziale 90095, par.4300 | + 1.000 zł – na koszty związane z gospodarką komunalną, |
| 9) W rozdziale 92601, par.6050 | + 700 zł – na koszty związane budową systemu ogrzewania w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ul.Wspólnej, |

Dokonano również zmian w pozostałych załącznikach do uchwały : inwestycyjnym i WPI.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Gankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/62/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 18 października 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2007 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zm.</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 000	12 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 000	10 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000	10 000
			RAZEM	0	10 000	19 896 471

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sankiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/62/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 18 października 2007r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2007 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
801			Oświata i wychowanie	0	4 300	8 597 388
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 065	4 096 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 065	143 018
	80104		Przedszkola	0	235	1 262 835
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235	5 235
852			Pomoc społeczna	40 000	40 000	4 977 383
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	0	23 000	369 180
		3110	Świadczenia społeczne		23 000	369 180
	85215		Dotądki mieszkaniowe	40 000	0	370 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 000		370 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	17 000	147 960
		3110	Świadczenia społeczne		17 000	147 960
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	15 000	964 340
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	40 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	4 000	4 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4 000	4 000
	90095		Pozostała działalność	0	1 000	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	9 500
926			Kultura fizyczna i sport	0	700	344 870
	92601		Obiekty sportowe	0	700	158 140
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700	158 140
			RAZEM	10 000	20 000	20 603 471

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sankiewicz

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.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, w tym: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościańskie Przedmieście - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tarnowska	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	24 000 000	260 000 30 000 120 000 110 000	1 000 000 1 000 000	1 556 731 1 556 731
2.	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie etap A i B - uzyskanie pomieszczeń dydaktycznych oraz zapleczu administracyjnego oraz techniczno-socjalnego do prawidłowego funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych, a tym samym polepszenie ogólnych war	Urząd Gminy Czempień	2007-2010	4 200 000	660 000	800 000	800 000
3.	Opracowanie dokumentacji i budowa sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Borowie - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży oraz ogólna poprawa zdrowia	Urząd Gminy Czempień	2007-2010	5 900 000	135 000	800 000	1 000 000
4.	Modernizacja i rozbudowa systemu dróg gminnych - poprawa infrastruktury dróg gminnych, w tym: - Utwardzenie ulic Zeromskiego i Gruszkowej - Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	14 000 000	1 080 000 250 000 830 000	1 620 000 1 400 000 220 000	2 390 000 2 390 000 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 1 467 320	1 019 760 421 537	421 537 0
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	5 235 95 000	95 000 95 000	0 0
7.	Rewitalizacja miasta Czempinia	Urząd Gminy Czempin	2007-2015	7 100 000	15 000	100 000	150 000
8.	Budowa systemu ogrzewania w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ul. Wspólnej	Urząd Gminy Czempin	2007-2008	35 000	700	34 300	0
9.	Realizacja różnych form budownictwa mieszkaniowego	Urząd Gminy Czempin	2007-2015	2 800 000	0	0	100 000
10.	Rozwój instytucji kultury	Urząd Gminy Czempin	2007-2015	800 000	0	30 000	250 000
11.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Czempin	2007-2011	1 100 000	0	50 000	400 000
RAZEM				2 178 375	5 996 620	7 068 268	

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Istwanowicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/62/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 18 października 2007r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2007r.	Data rozpocz. 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	660 000	2007	2010	660 000	w tym: 650 000 kredyt długoterm. 135 000
2	Opracowanie dokumentacji i budowa sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Borowie	135 000	2007	2010	135 000	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kosciańskie Przedmieście	120 000	2006	2007	120 000	w tym: 80 000 poz.WFOŚ GW
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tamowska	110 000	2007	2007	110 000	w tym: 90 000 poz.WFOŚ GW 30 000
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie	30 000	2007	2009	30 000	
6	Utwardzenie ulicy Zeromskiego i Gruszkowej	250 000	2006	2010	250 000	
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 długoterm.
8	Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie	830 000	2006	2008	830 000	w tym: 180 000 środki z ANR 580 000 kredyt długoterm.
9	Budowa sieci wodociągowej w Głuchowie, ul. Łąkowa	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-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare	5 000	2007	2008	5 235	
13	Rewitalizacja miasta Czempinia	15 000	2007	2015	15 000	
14	Budowa systemu ogrzewania w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ul. Wspólnej	700	2007	2008	700	
15	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Czempiniu ul. Kolejowa, wieś Gorzyce	55 000	2007	2007	55 000	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2007r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
16	Zakup windy , ul Parkowa	100 000	2007	2007	100 000	
17	Wykup działek pod drogi	5 000	2007	2007	5 000	
18	Komputeryzacja jednostek budżetowych gminy	36 600	2007	2007	35 416	
19	Dotacja celowa na zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala SP ZOZ Kościan	11 400	2007	2007	11 400	
20	Dotacja celowa dla powiatu na zakup wozu pożarniczego z drabiną dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie	15 000	2007	2007	15 000	
21	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10 000	2007	2007	10 000	
RAZEM					2 905 991	

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Krawiec