

UCHWAŁA Nr XXIV/139/08
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempień na 2008 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 XVII/89/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempień na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy Czempień na 2008 rok w wysokości 23.427.518 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 19.282.637 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.073.477 zł,

b) dotacje 602.500 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 345.000 zł,

- podmiotowe dla uczelni publicznej 15.000 zł,

- dla stowarzyszeń 225.500 zł,

- dla spółki wodnej 7.000 zł,

- przekazane gminie na zadania bieżące 10.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu 178.100 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.144.881 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 3.812.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.144.881 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”

- zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 2.895.000 zł i rozchody w kwocie 1.318.450 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

Deficyt budżetu w kwocie 1.576.550 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 7. Ustala się przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych:

przychody : 137.592 zł

wydatki : 165.854 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.195.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 300.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.576.550 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.318.450 zł.”

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bankiewicz
Krzysztof Bankiewicz

uchwała pod względem
merytorycznym i redakcyjnym
nie budzi zastrzeżeń
Przewodniczący Rady Miejskiej,
empin, dnia 2.01.2008 r.

RADCA PRAWNY

mgr Roman Jan Hojan
Pz 1028

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/139/08
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 czerwca 2008r.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy Czempień na rok 2008:

- 1) Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202, par.4330 w związku ze zwiększeniem liczby osób skierowanych do DPS-ów, zmniejszono zaś w rozdziale 85215, par.3110 – dodatki mieszkaniowe.
- 2) Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70095 w następujących paragrafach:
par. 4580 – o kwotę 3.200 zł tytułem odsetek,
par. 4590 – o kwotę 14.605 zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty na remont mieszkania komunalnego,
par. 4610 – o kwotę 2.685 zł tytułem kosztów postępowania sądowego.
- 3) Zarząd WFOŚ i GW umorzył Gminie Czempień ostatnią ratę pożyczki w kwocie 5.000 zł, w związku z czym zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 5.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków proekologicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie.
- 4) Zmniejszono w roku bieżącym wydatki na budowę sali sportowej o kwotę 1.380.000 złotych, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu.
- 5) Dokonano również zmian w pozostałych załącznikach do uchwały : inwestycyjnym, WPI oraz dochodach własnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sankiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/139/08
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 czerwca 2008r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2008 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 295	0	20 490	204 785
	70095		Pozostała działalność	31 295	0	20 490	51 785
		4580	Pozostałe odsetki	2 715		3 200	5 915
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		14 605	14 605
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 665		2 685	6 350
852			Pomoc społeczna	4 842 790	42 290	21 800	4 822 300
	85202		Domy Pomocy Społecznej	57 280	0	21 800	79 080
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 280		21 800	79 080
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000	42 290	0	369 710
		3110	Świadczenia społeczne	412 000	42 290		369 710
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 000	0	5 000	1 016 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 000	0	5 000	282 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	180 000		5 000	185 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 827 730	1 380 000	0	2 447 730
	92601		Obiekty sportowe	3 612 000	1 380 000	0	2 232 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 612 000	1 380 000		2 232 000
			RAZEM	24 802 518	1 422 290	47 290	23 427 518

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		
					2008	2009	2010
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, w tym: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	24 000 000	155 000	950 000	1 100 000
2.	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 war	Urząd Gminy Czempień	2007-2012	4 200 000	50 000	200 000	350 000
3.	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży oraz ogólna poprawa zdrowia	Urząd Gminy Czempień	2007-2010	5 423 700	1 535 000	3 250 000	500 000
4.	Modernizacja i rozbudowa systemu dróg gminnych - poprawa infrastruktury dróg gminnych, w tym: - Przebudowa ulic Gruszkowej i Żeromskiego, w tym sieć deszczowa, utwardzenie jezdni i budowa chodników - Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	14 000 000	1 040 000	1 200 000	1 300 000
5.	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy- stworzenie możliwości rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ogólna poprawa zdrowia, w tym: - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Borowie	Urząd Gminy Czempień	2007-2012	2 480 000	628 500	0	0
					323 200	0	0

Lp.	Nazwa programu , jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2008	2009	2010
	- Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Czempiniu - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Głuchowie				155 300	0	0
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: - Modernizacja systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare 1 w czempiniu z przejściem z oleju opałowego na gazowe - Modernizacja systemu ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym KS Helios Czempień z przejściem z paliwa węglowego na gazowe	Urząd Gminy Czempień	2007-2015	3 000 000	163 500	0	0
7.	Rewitalizacja miasta Czempinia	Urząd Gminy Czempień	2007-2015	7 100 000	115 000	150 000	150 000
8.	Zakup windy-ul. Parkowa	Urząd Gminy Czempień	2007-2008	200 000	100 000	0	0
9.	Wykonanie parkingu przy urzędzie gminy	Urząd Gminy Czempień	2008-2009	165 000	5 000	160 000	0
10.	Realizacja różnych form budownictwa mieszkaniowego	Urząd Gminy Czempień	2007-2015	2 800 000	0	100 000	100 000
11.	Rozwój instytucji kultury	Urząd Gminy Czempień	2007-2015	800 000	10 000	50 000	20 000
12.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Czempień	2007-2015	1 100 000	10 000	10 000	10 000
		RAZEM		3 812 000	6 070 000	3 530 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]
Krzysztof Bukhtelecz

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2008r.	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	50 000	2007	2010	50 000	
2	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie	1 535 000	2007	2010	1 535 000 w tym: 1 470 000	kredyt długoterm.
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościańskie Przedmieście	10 000	2008	2008	10 000	
4	Budowa sieci wodociągowej w Czempiniu, ul. Towarowa	20 000	2008	2008	20 000	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie	155 000	2007	2010	155 000	
6	Przebudowa ulic Gruszkowej i Zeromskiego, w tym sieć deszczowa, utwardzenie jezdni i budowa chodników	800 000	2006	2010	800 000 w tym: 630 000	kredyt długoterm.
7	Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie	240 000	2006	2008	240 000 w tym: 200 000	kredyt długoterm.
8	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Borowie	323 200	2007	2008	323 200 w tym: 300 000	kredyt długoterm.
9	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Czempiniu	155 300	2007	2008	155 300 w tym: 100 000	kredyt długoterm.
10	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Głuchowie	150 000	2007	2008	150 000	
11	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare 1 w Czempiniu z przejściem z oleju opałowego na gazowe	95 000	2007	2008	95 000 w tym: 30 000	poż. z WFOŚ i GW
12	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym KS Helios Czempień z przejściem z paliwa węglowego na gazowe	68 500	2007	2008	68 500 w tym: 40 000	poż. z WFOŚ i GW

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2008r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
13	Budowa parkingu przy Przedszkolu Samorządowym , ul. Borówko Stare	35 000	2008	2008		35 000
14	Przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej	60 000	2008	2008		60 000
15	Zakup windy , ul. Parkowa	100 000	2007	2008		100 000
16	Wykup działek pod drogi	10 000	2008	2008		10 000
17	Rewitalizacja miasta Czempinia	115 000	2007	2015		115 000
18	Komputeryzacja jednostek budżetowych gminy	42 881	2008	2008		42 881
19	Rozwój instytucji kultury	10 000	2007	2015		10 000
20	Wykonanie parkingu przy urzędzie gminy	5 000	2008	2009		5 000
21	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	10 000	2008	2011		10 000
22	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych na terenie Gminy Czempin	150 000	2008	2008		150 000
23	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	5 000	2008	2008		5 000
RAZEM!						4 144 881

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Krzysztof Szukiewicz

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/139/08
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 czerwca 2008r.

2 895 000

PRZYCHODY:

2 770 000

par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym:

1 470 000

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie"

630 000

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Gruszkowej i Zeromskiego , w tym sieć deszczowa, utrzymanie jezdni i budowa chodników"

200 000

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie"

300 000

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Borowie"

100 000

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Czempiniu"

40 000

- pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym KS Helios"

30 000

- pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare w Czempiniu"

125 000

par.955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

1 318 450

ROZCHODY:

1 318 450

par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Samkiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/139/08
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 czerwca 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1. Produkcja i usługi Rozdział 80101	17 033	10 527	27 560	20 525	7 035
2. Pozostała działalność Rozdział 80110	2 461	13 868	16 329	14 329	2 000
3. Stołówki szkolne Rozdział 85401	22 291	92 000	114 291	108 100	6 191
4. Kolonie i obozy Rozdział 85412	8 303	9 697	18 000	11 400	6 600
5. Biwaki profilaktyczne Rozdział 85154	0	11 500	11 500	11 500	0
RAZEM	50 088	137 592	187 680	165 854	21 826

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Stanekiewicz