

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr **XLI/ 358 /2010**
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia **04 listopada 2010 r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, oraz art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn.zm.

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje :

§ 1

- 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r o kwotę-**3 507 093zł**
Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r o kwotę - - **36 394 zł**
jak tabela nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę - **1 590 092 zł**
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę - **2 893 491 zł**
jak tabela nr 2.

§ 2

Ustala się na rok 2010 plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – jak tabela nr 3.

§ 3

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r. jak tabela nr 4.

§ 4

- 1.Zwiększa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego- o kwotę 35 437 zł
- 2.Zmniejsza się dotację celową inwestycyjną na dofinansowanie realizacji Projektu PSeAP dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 65 072 zł.
jak załącznik Nr 1.

§ 5

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności- do wysokości określonej w załączniku Nr 2 w kwocie 61 461 048 zł.

§ 6

1. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy na 2010 r o kwotę **2 167 300** zł.
i ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie **6 547 813** zł
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu na 2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę **2 167 300** zł i ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie **10 487 024** zł z tego :

- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 7 366 000
- Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 998 824
- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 122 200

§ 7

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu o kwotę **2 167 300** zł i ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 2 000 000 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu - 7 366 000 zł
 - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2 998 824 zł

§ 8

Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane jak załącznik Nr 3.

§ 9

Wykonanie uchwały oraz dokonanie zmian w planie finansowym powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PİLZNIE
mgr inż. *Czesław Ziąja*

DOCHODY ZWIĘKSZENIA

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200
	Dochody majątkowe, w tym:	6 200
	- udział mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej w m.Łęki Górne-Zwiernik-Podlesie	6 200
600	Transport i łączność	500 000
	Dochody bieżące w tym:	500 000
	- dotacja ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi w Łękach Górnych „-Stary gościniec”	500 000
710	Działalność usługowa	6 618
	Dochody bieżące w tym:	6 618
	- zwrot od Kruszgego części kosztów za opracowanie MPZP dla m.Bielowy	6 618
750	Administracja publiczna	1 144
	Dochody bieżące w tym:	1 144
	- odszkodowanie za uszkodzony samochód w ub.roku	1 144
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	Dochody bieżące w tym:	2 000
	- wpłata z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na OSP Pilzno	2 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 000
	Dochody bieżące w tym:	
	- podatek od nieruchomości osób prawnych	155 000
	- podatek od nieruchomości osób fizycznych	100 000
	- podatek od środków transportowych osób fizycznych	37 000
	- opłata za koncesje i licencje	2 000
758	Różne rozliczenia	2 339 271
	Dochody bieżące w tym:	2 339 271
	- Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Gminy	1 643 650
	-środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	695 621
852	Pomoc społeczna	180 994
	Dochody bieżące w tym:	180 994
	- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	36 394
	- prowizja z opłat za usługi specjalistyczne	500
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w dożywianiu dzieci	144 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 066
	Dochody bieżące w tym:	139 066
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	139 066
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 800
	Dochody bieżące w tym:	37 800
	- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	35 000
	- wpływy z opłaty produktowej	2 800
	Ogółem	3 507 093

DOCHODY ZMNIJSZENIA

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
852	Pomoc społeczna	36 394
	Dochody bieżące w tym:	36 394
	- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	36 394

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNE
mgr inż.  Ziąja

WYDATKI ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000
		b) wydatki majątkowe w tym na:	44 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000
		/budowa wodociągu Łęki Dolne – Pogwizdów/	
600		Transport i łączność	8 540
	60016	Drogi publiczne gminne	8 540
		b) wydatki majątkowe w tym na:	8 540
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 540
		/budowa drogi dojazdowej oraz wiat przystankowych w Pilźnie/	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000
	40002	Dostarczanie wody	200 000
		b) wydatki majątkowe w tym na:	200 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		/rozbudowa sieci wodociągowej w gminie/	
710		Działalność usługowa	90 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	90 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
720		Informatyka	65 072
	72095	Pozostała działalność	65 072
		b) wydatki majątkowe w tym na:	65 072
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 072
757		Obsługa długu publicznego	137 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	137 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	137 000
801		Oświata i wychowanie	1 045 480
	80110	Gimnazja	1 000 000
		b) wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
		/budowa gimnazjum w Pilźnie/	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 880
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 880
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 880
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	40 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		Ogółem	1 590 092

WYDATKI ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 437
	40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące, w szczególności na: 2) dotacje na zadania bieżące /dotacja przedmiotowa dla MZW i K w Pilźnie z tytułu dopłat do usług oczyszczania ścieków dowożonych/	35 437 35 437 35 437
600		Transport i łączność	508 540
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000 500 000 500 000 500 000
	60095	Pozostała działalność b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /wiata przystankowa w Pilźnionku/	8 540 8 540 8 540
720		Informatyka	47 735
	72095	Pozostała działalność b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 735 47 735 47 735
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000
801		Oświata i wychowanie	1 917 863
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 790 688 790 654 490 649 010 5 480 34 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 551 137 551 132 011 66 390 65 621 5 540
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 892 71 892 69 042 69 042 2 850
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /budowa gimnazjum w Pilźnie – wyposażenie w sprzęt/	932 170 302 170 281 300 281 300 20 870 630 000 630 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 7 190 7 190 7 190

	80148	Stołówki szkolne a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270 40 270 40 270 40 270
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /zakup pieca c.o. dla szkoły w Łękach Górnych/	40 000 40 000 40 000
852		Pomoc społeczna	192 900
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800 48 800 48 800 48 800
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w szczególności na: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 100 144 100 144 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 216
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150 12 150 10 900 10 900 1 250
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące, w szczególności na: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 066 139 066 139 066
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000 35 000 35 000 35 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 2 800 2 800 2 800
		Ogółem	2 893 491

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
mgr inż. *Czesław Ziąja*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2010 R.**

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	56 947 782
B	Planowane wydatki	63 495 597
C	Deficyt (A - B)	- 6 547 813
S	Przychody Budżetu ogółem	10 487 024
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7 366 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 998 824
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	122 200
	Rozchody Budżetu ogółem	3 939 211
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 998 824
992	Spłaty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	940 387

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
mgr inż. *Czesław Ziela*

Zwiększenie dotacji

Dz.	Rozdz. z.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Piłźnie z tytułu dopłat do usług oczyszczania ścieków dowożonych	35 437	
			Razem		35 437	

Zmniejszenie dotacji

Dz.	Rozdz. z.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	Dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie realizacji Projektu PSeAP przekazana do Samorządu Województwa Podkarpackiego	65 072	
			Razem		65 072	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Piłźnie XLII/358 z dnia 04.11.2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Nazwa programu	Cel programu	Jedn. Org. Realiz. Progr.	Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł	Okres realizacji programu	Nazwa zadania	Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Limity wydatków na program w zł		
									2010	2011	2012
1. Modernizacja przebudowa dróg gminnych	2. Poprawa infrastruktury drogowej	3. Urząd Miejski w Piłźnie	4. 14 385 269	5. 2006-2015	6. 1. Remont drogi "Zwiernik " Budyń"	7. 3 750 169	8. 2007-2010	9. Budżet Gminy	10. 1 850 000	11. 0	12. 0
						3 750 169	2007-2010	Budżet Gminy (Środki z NPPDL)	1 768 169	0	0
								Razem:	3 618 169	0	0
								Budżet Gminy	60 000	333 000	0
								Środki z programu przeciwosuwiskowego	200 000	1 237 000	0
		Razem:	260 000	1 570 000	0						
		Budżet Gminy			0	570 000	0				0
					Środki z budżetu UE	0	0		0	0	0
					Razem:	0			0	570 000	0
					Budżet Gminy				0	1 250 000	0
					Środki z NPPDL	2 500 000	2011		0	1 250 000	0
					Razem:	2 500 000			0	0	0
					Środki z budżetu UE				0	2 500 000	0
					Razem:	730 000	2012		0	0	0
					Budżet Gminy				0	0	730 000
					Środki z budżetu UE				0	0	0
					Razem:				0	0	730 000

Łączne nakłady i wydatki na realizację programu	Budżet Gminy	1 910 000	2 153 000	730 000
	Środki z budżetu UE	0	0	0
	środki z NPPDL	1 768 169	1 250 000	0
	Środki z programu przeciwnosuwiskowego	200 000	1 237 000	
	Razem:	3 878 169	4 640 000	730 000

Nazwa programu	Cel programu	Jedn. Org. Realiz. Progr.	Liczne środki i wydatki na realizację programu w zł	Okres realizacji programu	Nazwa zadania	Łączne koszty i wydatki na realizację zadania w zł	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Limity wydatków na program w zł		
									2010	2011	2012
1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	2 Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie	3 Urząd Miejski w Pilźnie	4 56 619 174	5 2005-2015	6	7	8	9	10	11	12
					1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomicach, Bielowach i części Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków	21 712 400	2005-2012	Budżet Gminy	1 100 000	4 450 000	6 373 000
					2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa	10 057 000	2009-2012	Środki z budżetu UE	1 886 000	4 914 000	2 190 000
								Razem:	2 986 000	9 364 000	8 563 000
								Budżet Gminy	50 000	3 000 000	6 950 000
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	50 000	3 000 000	6 950 000
					3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Gębiczyna, Dobrków, Mokrzec, Goleczyne, Paikosz	6 800 000	2011-2013	Budżet Gminy	0	300 000	3 000 000
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	0	300 000	3 000 000
					4. Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuski w Pilźnie	4 605 000	2007-2012	Budżet Gminy	30 000	1 800 000	2 670 000
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	30 000	1 800 000	2 670 000
								Budżet Gminy	30 000	1 800 000	2 670 000
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	30 000	1 800 000	2 670 000

				Budżet Gminy	30 000	0	0	
				Środki z Funduszu Spójności	60 000	0	0	
			2005-2010	Środki z budżetu UE	0	0	0	
				Razem:	90 000	0	0	
				Budżet Gminy	20 000	800 000	2 130 000	
				środki z Funduszu Spójności	50 000	0	0	
			2005-2012	Środki z budżetu UE	0	0	0	
				Razem:	70 000	800 000	2 130 000	
				Budżet Gminy	1 340 000	10 350 000	21 123 000	
				Środki z budżetu UE	1 886 000	4 914 000	2 190 000	
				Razem:	3 226 000	15 264 000	23 313 000	
			Łączne nakłady i wydatki na realizację programu					

Nazwa programu	Cel programu	Jedn. Org. Realiz. Progr.	Łączn. nakł., i wydatki na realizację programu w zł	Okres realizacji programu	Nazwa zadania	Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Limity wydatków na program w zł		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozbudowa sieci wodociągowej	Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszk. w wodę pitną	Urząd Miejski w Pilźnie	15 256 430	2005-2012	1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Machowskie i Zwiernik	5 806 430	2005-2010	Budżet Gminy	20 000	0	0
					2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łęki Dolne-Wygoda	3 150 000	2010-2012	Źródki z Funduszu Spójności	50 000	0	0
					3. Budowa sieci wodociągowej w m. Golegoczyna, Jaworze Dolne i Jaworze Górne	6 300 000	2010-2012	Razem:	70 000	0	0
								Budżet Gminy	50 000	300 000	2 800 000
								Źródki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	50 000	300 000	2 800 000
								Budżet Gminy	200 000	600 000	5 500 000
								Źródki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	200 000	600 000	5 500 000
								Budżet Gminy i środków z Funduszu Spójności	320 000	900 000	8 300 000
								Źródki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	320 000	900 000	8 300 000
Łączne nakłady i wydatki na realizację programu											

Nazwa programu	Cel programu	Jedn. Org. Realiz. Progr.	Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł	Okres realizacji programu	Nazwa zadania	Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Limity wydatków na program w zł		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa i remonty szkół oraz budynków komunalnych	Poprawa bazy oświatowej w gminie	Urząd Miejski w Pilźnie	20 450 300	2005-2012	1. Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Pilźnie	14 331 400	2005-2010	Budżet Gminy	4 630 000	0	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	4 630 000	0	0
								Budżet Gminy	760 000	245 000	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
		Razem:	760 000	245 000	0						
					2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lękach Dolnych	1 187 800	2006-2011	Budżet Gminy	5 000	845 000	0
					3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zwierniku	1 008 300	2006-2011	Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	5 000	845 000	0
					4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lękach Górnych	518 000	2006-2012	Budżet Gminy	5 000	495 000	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	5 000	495 000	0
					5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrikowie	328 000	2006-2011	Budżet Gminy	150 000	100 000	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	150 000	100 000	0

						Budżet Gminy	5 000	290 000	0
					2006-2012	Środki z budżetu UE	0	0	0
						Razem:	5000	290000	0
						Budżet Gminy	0	0	525 000
					2006-2012	Środki z budżetu UE	0	0	0
						Razem:	0	0	525000
						Budżet Gminy	0	0	650 000
					2008-2012	Środki z budżetu UE	0	0	0
						Razem:	0	0	650000
						Budżet Gminy	0	1 540 000	0
					2009-2011	Środki z budżetu UE	0	0	0
						Razem:	0	1540000	0
						Budżet Gminy	5 555 000	3 515 000	1 175 000
						Środki z budżetu UE	0	0	0
						Razem:	5 555 000	3 515 000	1 175 000

Łączne nakłady i wydatki na realizację programu

Zmniejsza się nakłady na cały program o kwotę 370 000 zł z kwoty 20 820 300zł do kwoty 20 450 300zł.

1. Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Pilźnie

Zmniejsza się nakłady na zadanie o kwotę 370 000 zł z kwoty 14 701 400 zł do kwoty 14 331 400 zł z uwagi na zakończenie inwestycji. Na 2010 r. zmniejsza się wydatki ze środków budżetu gminy o kwotę 1 000 000 zł. Zwiększa się wydatki na 2010 r. ze środków budżetu gminy pochodzące z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 630 000 zł.

1 Nazwa programu	2 Cel programu	3 Jedn. Org. Realiz. Progr.	4 Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł	5 Okres realizacji programu	6 Nazwa zadania	7 Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł	8 Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Limity wydatków na program w zł		
									2010	2011	2012
Rewitalizacja miast i wsi	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Pilźnie	19 393 500	2006-2013	1. Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Pilźnie	3 303 500	2006-2012	Budżet Gminy	10 000	2 040 000	1 179 000
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	10 000	2 040 000	1 179 000
								Budżet Gminy	5 000	1 095 000	0
								Środki z budżetu UE	0	500 000	0
		Razem:	5 000	1 595 000	0						
			2 500 000	2009-2011	2. Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Zwierniku	1 700 000	2009-2011	Budżet Gminy	20 000	2 390 000	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	20 000	2 390 000	0
								Budżet Gminy	20 000	2 390 000	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
		Razem:	20 000	2 390 000	0						
			1 050 000	2009-2011	3. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pilźnie	1 050 000	2009-2011	Budżet Gminy	200 000	800 000	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	200 000	800 000	0
								Budżet Gminy	200 000	800 000	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
		Razem:	200 000	800 000	0						
			330 000	2009-2010	4. Rewitalizacja budynku Szkoła w Pilźnie wraz z jego otoczeniem	330 000	2009-2010	Budżet Gminy	180 000	0	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
								Razem:	180 000	0	0
								Budżet Gminy	180 000	0	0
								Środki z budżetu UE	0	0	0
		Razem:	180 000	0	0						
					5. Modernizacja budynku Klubu Aktywnej Młodzieży w Lękach Dolnych						

Nazwa programu	Cel programu	Jedn. Org. Realiz. Progr.	Łączne nakłady i wydatki na realizację programu w zł	Okres realizacji programu	Nazwa zadania	Łączne nakłady i wydatki na realizację zadania w zł	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Limity wydatków na program w zł			
									2010	2011	2012	
Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	797 398	2010 - 2012	1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie	797 398	2010 - 2012	Budżet Gminy Środki z budżetu UE Razem:	10 47 735 318 229 365 964	11 53 348 319 051 372 399	12 7 700 51 335 59 035	
Łączne nakłady i wydatki na realizację programu									Budżet Gminy Środki z budżetu UE Razem:	47 735 318 229 365 964	53 348 319 051 372 399	7 700 51 335 59 035

Wprowadza się do WPI nowy program pod nazwą: „Podkarpacki system e-Administracji Publicznej” mający na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie. Jednostką Organizacyjną Realizującą Program jest Urząd Miejski w Pilźnie. Okres realizacji programu przewiduje się na lata 2010 – 2012. Planuje się nakłady na realizację tego programu w wysokości 797 398 zł.

1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie

W ramach nowo utworzonego programu wprowadza się zadanie p.n. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 797 398 zł. Realizację zadania planuje się na lata 2010 – 2012. Na 2010 r. planuje się wydatki z budżetu gminy w wysokości 47 735 zł zaś z budżetu UE w wysokości 318 229 zł. Na 2011 r. planuje się wydatki z budżetu gminy w kwocie 53 348 zł i wydatki z budżetu UE w wysokości 319 051 zł. Na 2012 r. planuje się wydatki z budżetu gminy w kwocie 7 700 zł i wydatki z budżetu UE w wysokości 51 335 zł.

	Budżet Gminy i Środki z Funduszu Społeczności		Środki z budżetu UE		Środki z NPPDL		Środki z programu osuwiskowego		Razem:	
	9 697 735		2 204 229		1 768 169		200 000		13 870 133	
	24 196 348		5 733 051		1 250 000		1 237 000		32 416 399	
Łączne nakłady i wydatki na realizację wszystkich programów w latach 2010-2012										
	37 264 700		2 241 335		0		0		39 506 035	

ZMIANY
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH 2010

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	54 800
	80101		Szkoły podstawowe	14 800
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 800
	80110		Gimnazja	40 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000
			Ogółem	54 800

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	54 800
	80101		Szkoły podstawowe	14 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800
	80110		Gimnazja	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
			Ogółem	54 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PIŁZNIE
mgr inż. *Czesław Ziąja*