

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała NrXVI/149/08
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIII/116/07 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt. 10 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. oraz art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2008 o kwotę **810 076 zł**, jak załącznik Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2008 o kwotę **950 000 zł**, jak załącznik Nr 2.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2008 o kwotę **1 760 076 zł**, jak załącznik Nr 3.
4. Zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 jak załącznik Nr 4.
5. Zwiększa się pozostałe zadania inwestycyjne jak załącznik Nr 5.
6. Dochody własne i wydatki nimi finansowane jak załącznik Nr 6.

§ 2

Zmienia się treść § 13 ust.3 pkt a, Uchwały Budżetowej Gminy Pilzno na 2008 r., który otrzymuje brzmienie:

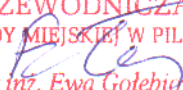
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności - do wysokości 16 987 500 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały oraz dokonanie zmian w układzie wykonawczym powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

mgr inż. Ewa Gołębiowska

DOCHODY - Zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> podatek od środków transportowych osób prawnych 	540 000 540 000 540 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 	260 076 260 076 260 076
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> udział ludności w budowie sieci kanalizacyjnej ulicy Grottgera 	10 000 10 000 10 000
	OGÓŁEM DOCHODY	810 076

**WYDATKI
zmniejszenia**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące	200 000 200 000
		RAZEM dz. 600	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomicach, Bielowach, Słotowej i części Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków – zadanie ujęte w limicie wydatków na WPI</i>	750 000 750 000
		RAZEM dz. 900	750 000
		OGÓŁEM	950 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
mgr inż. Ewa Gołębiowska

**Wydatki
zwiększenia**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe <i>Przebudowa drogi Parkosz- Dobrków - Mokrzec - zadanie ujęte w limicie wydatków na WPI</i>	1 230 000 1 230 000
		RAZEM dz. 600	1 230 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe <i>Zakup działki pod budowę zaplecza gospodarczego dla MZK</i>	60 000 60 000
		RAAZEM dz. 700	60 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	Szkoły podstawowe b) wydatki majątkowe <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dobrkowie, Parkoszu, Jaworzu Górnym - zadanie ujęte w limicie wydatków na WPI</i>	55 000 55 000
		RAZEM dz. 801	55 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące <i>Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	260 076
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe <i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie w rejonie ulic: Węgierskiej, Niepodległości, Grottgera Kanalizacja ulicy 3 Maja w Pilźnie - II etap</i>	155 000 155 000
		RAZEM dz. 900	155 000
		OGÓLEM	1 760 076

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
mgr inż. Ewa Gołębiowska

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

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	Limit wydatków na program w zł		
									2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Modernizacja przebudowa dróg gminnych	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pilźnie	14 571 000	2006-2015	1. Odbudowa - ul. Węgierskiej w Pilźnie	1 119 000	2006 - 2008	Budżet Gminy	300 000		
								Środki z budżetu UE	450 000		
								Razem:	750 000		
					2. Przebudowa drogi Parkosz - Dobrków - Mokrzec	2 250 000	2007 - 2008	Budżet Gminy	1 550 000		
								Środki z budżetu UE			
								Razem:	1 550 000		
					3. Przebudowa - modernizacja drogi Słotowa Skarpy	320 000	2007 - 2008	Budżet Gminy	300 000		
								Środki z budżetu UE			
								Razem:	300 000		
					4. Przebudowa - modernizacja drogi Zwiernik Budyń - Przymiarki	5 152 000	2007 - 2009	Budżet Gminy	100 000	2 000 000	
								Środki z budżetu UE		3 000 000	
								Razem:	100 000	5 000 000	
					5. Przebudowa - modernizacja drogi Gołęczyna Kopaliny - Maga	830 000	2007 - 2010	Budżet Gminy	70 000	30 000	280 000
								Środki z budżetu UE			420 000
								Razem:	70 000	30 000	700 000

					6. Przebudowa - modernizacja drogi Łęki Dolne Południowa	590 000	2007 - 2010	Budżet Gminy		20 000	220 000
								Środki z budżetu UE			330 000
								Razem:		20 000	550 000
Łączne nakłady i wydatki na realizację programu								Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności	2 320 000	2 050 000	500 000
								Środki z budżetu UE	450 000	3 000 000	750 000
								Razem:	2 770 000	5 050 000	1 250 000

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi Parkosz - Dobrków - Mokrzec

Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 750 000 zł do kwoty 2 250 000 zł w związku ze zmianą technologii robót. W roku 2008 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WP

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zabezpieczenie w budżecie w całości środków własnych. W związku z tym zmienia się źródła i wysokości finansowania zadania w roku 2008 i ustala się finansowanie w następujący sposób:

- zwiększa się środki z budżetu gminy o kwotę 1 230 000 zł do kwoty 1 550 000 zł,
- zmniejsza się środki z budżetu UE o kwotę 480 000 zł do kwoty 0 zł.

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	Limit wydatków na program w zł							
									2008	2009	2010					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Miejski w Pilźnie	42 608 400	2005-2015	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegocicach, Bielowach, Slotowej i części Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków	21 712 400	2005-2010	Budżet Gminy	150 000	5 370 000	3 900 000					
								Środki z budżetu UE	0	6 980 000	5 100 000					
								Razem:	150 000	12 350 000	9 000 000					
								Budżet Gminy		150 000	150 000					
								Środki z budżetu UE		0	0					
								Razem:		150 000	150 000					
					2. Kanalizacja sanitarna Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Gębiczyna	6 800 000	2012-2015	Budżet Gminy		150 000	150 000					
								Środki z budżetu UE		0	0					
								Razem:		150 000	150 000					
					3. Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki w Pilźnie	2 585 000	2007-2009	Budżet Gminy	35 000	1 000 000						
								Środki z budżetu UE	0	1 500 000						
								Razem:	35 000	2 500 000						
					4. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3-go Maja w Pilźnie	1 531 000	2005-2008	Budżet Gminy	184 300							
								Środki z Funduszu Spójności	967 700							
								Razem:	1 152 000							
					5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie	6 980 000	2005-2011	Budżet Gminy	728 700	33 600	300 000					
								Środki z Funduszu Spójności	3 825 800	176 400	700 000					
								Razem:	4 554 500	210 000	1 000 000					
					Łączne nakłady i wydatki na realizację programu								Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności	5 891 500	6 730 000	5 050 000
													Środki z budżetu UE	0	8 480 000	5 100 000
Razem:	5 891 500	15 210 000	10 150 000													
<p>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegocicach, Bielowach, Slotowej i części Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków</p> <p>Łączne nakłady bez zmian. Z powodu przesunięcia terminu naboru wniosków w ramach programu RPO WP zmienia się nakłady i źródła finansowania w poszczególnych latach. Nakłady finansowane z budżetu Gminy w latach 2008-2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na rok 2008 zmniejsza się nakłady o kwotę 750 000 zł do kwoty 150 000 zł, - na rok 2009 zwiększa się nakłady o kwotę 2 520 000 zł do kwoty 5 370 000 zł, - na rok 2010 zwiększa się nakłady o kwotę 1 200 000 zł do kwoty 3 900 000 zł <p>Zmienia się nakłady finansowe z budżetu UE w latach 2008-2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na rok 2008 zmniejsza się o kwotę 2100 000 zł do "0" zł - na rok 2009 zwiększa się o kwotę 330 000 zł do kwoty 6 980 000 zł - na rok 2010 zmniejsza się o kwotę 1 200 000 zł do kwoty 5 100 000 zł 																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozbudowa sieci wodociągowej	Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszk. w wodę przydatną do spożycia	Urząd Miejski w Piłźnie	5 770 430	2005 - 2009	1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Machowskie i Zwiernik	5 770 430	2005-2009	Budżet Gminy	855 240	37 600	
								Środki z Funduszu Spójności	4 489 990	197 400	
								Razem:	5 345 230	235 000	
Łączne nakłady i wydatki na realizację programu								Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności	5 345 230	235 000	
								Środki z budżetu UE			
								Razem:	5 345 230	235 000	
Budowa i remonty szkół oraz budynków komunalnych	Poprawa bazy oświatowej w gminie	Urząd Miejski w Piłźnie	18 267 800	2005 - 2010	1. Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Piłźnie	12 986 400	2005-2009	Budżet Gminy	2 000 000	1 500 000	
								Środki z budżetu UE	2 000 000	3 000 000	
								Razem:	4 000 000	4 500 000	
					2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Dolnych	912 800	2006-2008	Budżet Gminy	185 000		
								Środki z budżetu UE	555 000		
								Razem:	740 000		
					3. Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Zwierniku	730 800	2006-2008	Budżet Gminy	300 000		
								Środki z budżetu UE	427 500		
								Razem:	727 500		
					4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Górnych	413 000	2006-2009	Budżet Gminy	10 000	100 000	
								Środki z budżetu UE	0	300 000	
								Razem:	10 000	400 000	
					5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrkowie	303 000	2006-2008	Budżet Gminy	110 000		
								Środki z budżetu UE	190 000		
								Razem:	300 000		
					6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Slotowej	307 800	2006-2009	Budżet Gminy	5 000	75 000	
								Środki z budżetu UE	0	225 000	
								Razem:	5 000	300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Parkoszu	554 000	2006-2009	Budżet Gminy	20 000	132 500	
				Środki z budżetu UE				0	397 500		
				Razem:				20 000	530 000		
					8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym	520 000	2008-2009	Budżet Gminy	20 000	125 000	
				Środki z budżetu UE				0	375 000		
				Razem:				20 000	500 000		
					9. Modernizacja szkoły w Pilźnie	1 540 000	2009-2010	Budżet Gminy	0	40 000	450 000
				Środki z budżetu UE				0	0	1 050 000	
				Razem:				0	40 000	1 500 000	
Łączne nakłady i wydatki na realizację programu								Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności	2 650 000	1 972 500	450 000
								Środki z budżetu UE	3 172 500	4 297 500	1 050 000
								Razem:	5 822 500	6 270 000	1 500 000

5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrkowie

Łączne nakłady bez zmian. Zmienia się źródło finansowania zadania w 2008 r. Z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach programu RPO WP zaszła konieczność przystąpienia do realizacji I etapu o wartości 110 000 zł w całości ze środków budżetu Gminy, w związku z tym:

zwiększa się środki z budżetu Gminy o kwotę 35 000 zł do kwoty 110 000 zł a zmniejsza się środki z budżetu UE o kwotę 35 000 zł do kwoty 190 000 zł

7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Parkoszu

Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 10 000 zł do kwoty 554 000 zł. Zwiększa się nakłady na rok 2008 o kwotę 10 000 zł do kwoty 20 000 zł ze środków budżetu Gminy w związku ze zwiększeniem zakresu prac projektowych.

8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym

Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 10 000 zł do kwoty 520 000 zł. Zwiększa się nakłady na rok 2008 o kwotę 10 000 zł do kwoty 20 000 zł ze środków budżetu Gminy. W związku ze zwiększeniem zakresu prac projektowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rewitalizacja miast i wsi	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Pilźnie	1 453 500	2006-2008	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Pilźnie	1 453 500	2006-2008	Budżet Gminy	280 000		
								Środki z budżetu UE	1 120 000		
								Razem:	1 400 000		
Łączne nakłady i wydatki na realizację programu								Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności	280 000		
								Środki z budżetu UE	1 120 000		
								Razem:	1 400 000		
Łączne nakłady i wydatki na realizację wszystkich programów w latach 2008 - 2010								Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności	16 486 730	10 987 500	6 000 000
								Środki z budżetu UE	4 742 500	15 777 500	6 900 000
								Razem:	21 229 230	26 765 000	12 900 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
mgr inż. Ewa Gołbiewska

POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2008 R.

Zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
700	70005	6060	Zakup działki pod budowę zaplecza gospodarczego dla MZK	60 000
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie w rejonie ulic: Węgierska, Niepodległości, Grottgera	120 000
900	90001	6050	Kanalizacja ulicy 3 Maja w Pilźnie – II etap	35 000
			OGÓLEM	215 000

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2008 ROKU**

Zwiększa się plan stanu środków na 01.01.2008 r. o kwotę 32.828,70 zł. do stanu faktycznego 47.828,70 zł.

Dochody - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Stan środków na 01.01.2008 r				47.828,70
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.800,00
			RAZEM	55.628,70

Wydatki - zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	43.752,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.129,83
		4220	Zakup środków żywności	9,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.613,81
	80104		Przedszkola	4.718,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175,14
		4220	Zakup środków żywności	2.042,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80110		Gimnazja	5.129,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.129,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,40
	80148		Stołówki Szkolne	2.013,22
		4220	Zakup środków żywności	2.013,22
			RAZEM	55.628,70
Stan środków na 31.12.2008 r.				0