

w sprawie: zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilzno w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 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. 184 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **376 640 zł**, jak załącznik Nr 1.
2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **327 059 zł**, jak załącznik Nr 2.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **2 111 790 zł**, jak załącznik Nr 3.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **326 209 zł** jak załącznik Nr 4.
5. Zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 jak załącznik Nr 5.
6. Pozostałe zadania inwestycyjne jak załącznik Nr 6.
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pilzno jak załącznik nr 7.
8. Dochody własne i wydatki nimi finansowane jak załącznik Nr 8.

§ 2

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 736 000 zł i ustala się deficyt budżetu gminy po zmianie w kwocie 13 825 038 zł.

Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu na 2008 rok o kwotę 1 736 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 1 736 000 zł i ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 300 000zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 951 300zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1 859 877zł

§ 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.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XXI/200/2008
z dnia 28.11.2008 r.

DOCHODY zmniejszenia

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-------|--|--------------------------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące, w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne | 376 640 376 640 376 640 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 376 640 |

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XXI/200/2008
z dnia 28.11.2008 r.

DOCHODY zwiększenia

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-------|---|--------------------------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące, w tym: - środki na dofinansowanie zadań bieżących na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 21 000 21 000 21 000 |
| 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: - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 177 000 177 000 177 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 89 110 89 110 89 110 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące, w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 50 50 50 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące, w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 369 8 369 8 369 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 530 31 530 31 530 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 327 059 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
REC
mgr inż. Ewa Gołębiowska

**WYDATKI
zmniejszenia**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|--------------|-----------------|---|------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 55 000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe | 55 000 55 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 644 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe | 1 644 000 1 644 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 25 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe | 25 000 25 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 150 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące | 11 150 11 150 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 376 640 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące | 376 640 376 640 |
| | | OGÓLEM | 2 111 790 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

mgr inż. Ewa Gołębiewska

WYDATKI zwiększenia

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|----------|---|----------------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące | 21 000 21 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 260 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 11 150 11 150 4 150 |
| | 80195 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące | 89 110 89 110 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 50 |
| | 85195 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące | 50 50 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 369 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące | 368 368 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 8 001 8 001 8 001 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 530 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 31 530 31 530 9 110 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 155 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki majątkowe | 155 000 155 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące - <i>dotacja celowa na konserwację polichromii Nawy Głównej w Kościele Klasztornym O.O. Karmelitów w Pilźnie</i> | 10 000 10 000 10 000 |
| | | OGÓLEM | 326 209 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

mgr inż. Ewa Gołębiowska

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 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 | 15 077 000 | 2006-2015 | 1. Odbudowa - ul. Węgierskiej w Pilźnie | 1 169 000 | 2006 - 2009 | Budżet Gminy | 250 000 | 550 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Razem: | 250 000 | 550 000 | |
| | | | | | 2. Przebudowa drogi Parkosz - Dobrków - Mokrzec | 2 256 000 | 2007 - 2009 | Budżet Gminy | 6 000 | 550 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | 1 000 000 | |
| | | | | | | | | Razem: | 6 000 | 1 550 000 | |
| | | | | | 3. Przebudowa - modernizacja drogi w Słotowej "Skarpy" | 470 000 | 2007-2008 | Budżet Gminy | 450 000 | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | 4. Przebudowa - modernizacja drogi Zwiernik Budyń - Przymiarki | 5 152 000 | 2007 - 2010 | Budżet Gminy | | 80 000 | 2 020 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | 3 000 000 |
| | | | | | 5. Przebudowa - modernizacja drogi Gołęczyna Kopaliny - Maga | 830 000 | 2007 - 2010 | Budżet Gminy | 70 000 | 100 000 | 250 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | 380 000 |
| | | | | | 6. Przebudowa - modernizacja drogi Podlesie na sklep od E4 - Podlesie Prewendarska sklep | 2 000 000 | 2009 | Budżet Gminy | | 1 000 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | 1 000 000 | |
| 7. Przebudowa - modernizacja drogi Łęki Dolne Południowa | 590 000 | 2007 - 2011 | Budżet Gminy | | | 20 000 | | | | | |
| | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | |
| Łączne nakłady i wydatki na realizację programu | | | | | | | | Razem: | | | 20 000 |
| | | | | | | | | Budżet Gminy | 776 000 | 2 280 000 | 2 290 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | 0 2 000 000 | 3 380 000 |
| | | | | | | | | Razem: | 776 000 | 4 280 000 | 5 670 000 |

Zwiększa się łączne nakłady na realizację programu o kwotę 306 000 zł do kwoty 15 077 000 zł.

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi Parkosz - Dobrków - Mokrzec - Nakłady na realizację zadania zwiększają się o kwotę 6 000zł do kwoty 2 256 000zł. W związku z trwającą oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizację zadania przesuwają się na 2009 rok w wysokości 1 550 000 zł. W związku z tym zmniejsza się wydatki z budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 1 554 000 do kwoty 6 000 zł. Zmieniają się źródła finansowania wydatków w 2009r. Wydatki z budżetu Gminy wyniosą 550 000zł. Wydatki z budżetu UE wyniosą 1 000 000zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zadanie nr 4

Przebudowa - modernizacja drogi Zwiernik Budyń- Przymiarki - Przesuwają się termin realizacji zadania na lata 2009 i 2010 r. Zakres robót nie ulega zmianie. Łączne nakłady na realizację zadania pozostają bez zmian. Zmniejsza się wydatki na 2008 r. o kwotę 100 000zł do kwoty 0. Na 2009 rok zmniejsza się wydatki z budżetu Gminy o kwotę 1 920 000zł do kwoty 80 000zł i wydatki z budżetu UE o kwotę 3 000 000zł do kwoty 0. Zwiększa się na 2010r. wydatki z budżetu Gminy o kwotę 2020 000zł do kwoty 2020 000zł i wydatki z budżetu UE o kwotę 3 000 000zł do kwoty 3 000 000zł. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zadanie nr 5

Przebudowa - modernizacja drogi Gołeczyna Kopaliny - Maga- Nakłady na realizację zadania oraz zakres robót pozostają bez zmian. Zwiększa się wydatki z budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 70 000zł do kwoty 100 000zł, zmniejsza się wydatki na 2010 rok o kwotę 70 000zł do kwoty 630 000zł. Zmieniają się źródła finansowania zadania w 2010r. Z budżetu Gminy zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000zł do kwoty 250 000zł, a z budżetu UE zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000zł do kwoty 380 000zł Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zadanie nr 6

Przebudowa - modernizacja drogi Podlesie na sklep od E4 - Podlesie Prewendarska sklep- Zadanie „Przebudowa – modernizacja drogi Podlesie na sklep od E4” przesuwają się z roku 2013 i 2014 na rok 2009 łączy się z zadaniem pod dotychczasową nazwą „Przebudowa – modernizacja drogi Podlesie Prewendarska Sklep”. Zadanie otrzymuje nową nazwę „Przebudowa modernizacja drogi Podlesie na sklep od E4 – Podlesie Prewendarska sklep”. W związku z wydłużeniem odcinka robót zwiększa się zakres robót, zwiększa się nakłady o kwotę 300 000zł do kwoty 2 000 000zł. Ustala się wydatki na 2009r. w kwocie 1 000 000zł ze środków budżetu Gminy i 1 000 000zł z budżetu UE. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Zadanie nr 7

Przebudowa - modernizacja drogi Łeki Dolne Południowa- Nakłady na realizację zadania oraz zakres robót pozostają bez zmian. Przesuwają się termin realizacji zadania. Przesuwają się wydatki z budżetu Gminy z roku 2009 w kwocie 20 000zł na rok 2010. Przesuwają się wydatki z budżetu gminy z roku 2010 w kwocie 220 000 zł na rok 2011, oraz z budżetu UE z roku 2010 w kwocie 330 000zł na rok 2011.

| 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 | 52 820 500 | 2005-2015 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegocicach, Bielowach i części Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków | 21 712 400 | 2005-2010 | Budżet Gminy | 150 000 | 2 370 000 | 3 900 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 9 980 000 | 5 100 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Razem: | 150 000 | 12 350 000 | 9 000 000 | | | | | |
| | | | | | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa | 10 007 000 | 2009 – 2011 | Budżet Gminy | | 7 000 | 3 000 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | 0 | 2 000 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Razem: | | 7 000 | 5 000 000 | | | | | |
| | | | | | 3. Kanalizacja sanitarna Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Gębiczyna | 6 800 000 | 2010-2015 | Budżet Gminy | | | 150 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | Razem: | | | 150 000 | | | | | |
| | | | | | 4. Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki w Pilźnie | 2 585 000 | 2007-2010 | Budżet Gminy | 40 000 | 15 000 | 980 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 0 | 1 500 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Razem: | 40 000 | 15 000 | 2 480 000 | | | | | |
| | | | | | 5. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3-go Maja w Pilźnie | 1 736 100 | 2005-2010 | Budżet Gminy | 334 300 | 20 000 | 19 220 | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z Funduszu Spójności | 967 700 | 10 000 | 5 880 | | | | | |
| | | | | | | | | Razem: | 1 302 000 | 30 000 | 25 100 | | | | | |
| | | | | | 6. 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 | 20 160 | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 0 | 679 840 | | | | | |
| | | | | | | | | Razem: | 4 554 500 | 210 000 | 1 000 000 | | | | | |
| | | | | | Łączne nakłady i wydatki na realizację programu | | | | | | | | Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności | 6 046 500 | 2 632 000 | 8 375 260 |
| | | | | | | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 9 980 000 | 9 279 840 |
| | | | | | | | | | | | | | Razem: | 6 046 500 | 12 612 000 | 17 655 100 |

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegocicach, Bielowach i części Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków.

Wylączy się z zakresu tego zadania miejscowość Słotowa i w związku z tym zmienia się nazwę zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzegocice, Słotowa, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków”. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Zmienia się źródła finansowania. Zmniejsza się wydatki z budżetu Gminy na 2009 r. o kwotę 3 000 000zł z 5 370 000 zł na 2 370 000 zł oraz zwiększa się wydatki z budżetu UE o kwotę 3 000 000 zł z 6 980 000 zł na 9 980 000 zł. Wydatki na 2010 r. pozostawia się bez zmian. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa

Wylączy się z w/w zadania miejscowość Słotową. Wprowadza się jako odrębną inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m Słotowa”. Spowodowane to jest faktem, iż na powyższe zadanie planuje się złożenie odrębnego wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizację inwestycji planuje się w latach 2009 – 2011 a łączne nakłady po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego wynoszą 10 007 000 zł. Na 2009 r. planuje się wydatki z budżetu Gminy w wysokości 7 000 zł. Na 2010 r. planuje się wydatki z budżetu Gminy w wys. 3 000 000 zł oraz z budżetu UE 2 000 000 zł. Na 2011 r. planuje się wydatki z budżetu Gminy w kwocie 3 000 000zł i z budżetu UE w kwocie 2 000 000zł.

3. Kanalizacja sanitarna Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Gębiczyna.

Nakłady na realizację zadania pozostają bez zmian. Przesuwa się rozpoczęcie realizacji inwestycji na rok 2010 r. w związku z tym zmniejsza się wydatki na 2009 r. z budżetu Gminy ze 150 000 zł na „0”. W 2010 r. wydatki pozostają bez zmian. W 2011 r. zmniejsza się wydatki z budżetu Gminy o kwotę 750 000 zł do kwoty 150 000zł. Zmniejsza się wydatki z budżetu UE o kwotę 2 100 000 zł do „0”.

4. Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki w Pilźnie.

Przesuwa się realizację robót budowlanych na 2010 r. Łączne nakłady pozostawia się bez zmian. Zwiększa się wydatki z budżetu Gminy na 2008 r. o kwotę 5 000 zł z kwoty 35 000 zł na 40 000 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadania zmniejsza się na 2009 r. wydatki z budżetu Gminy o kwotę 985 000 zł z 1 000 000 zł na 15 000 zł oraz wydatki z budżetu UE z 1 500 000 zł na 0 zł oraz wprowadza się na 2010 r. wydatki z budżetu Gminy w wysokości 980 000 zł oraz wydatki z budżetu UE w wysokości 1 500 000 zł. Zakres robót pozostaje bez zmian. Planuje się pozyskanie środków unijnych w ramach II edycji Funduszu Spójności.

| 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 wodociągowej | Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszk. w wodę przydatną do spożycia | Urząd Miejski w Pilźnie | 5 806 430 | 2005 - 2010 | 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Machowskie i Zwiernik | 5 806 430 | 2005-2010 | Budżet Gminy | 855 240 | 43 600 | 9 840 |
| | | | | | | | | Środki z Funduszu Spójności | 4 489 990 | 197 400 | 20 160 |
| | | | | | | | | Razem: | 5 345 230 | 241 000 | 30 000 |
| Łączne nakłady i wydatki na realizację programu | | | | | | | | Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności | 5 345 230 | 241 000 | 30 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Razem: | 5 345 230 | 241 000 | 30 000 |

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Mach., Zwiernik.

Zwiększa się łączne nakłady na zadanie o kwotę 36 000 zł do kwoty 5 806 430 zł i przesuwają się zakończenie zadania na 2010 r. Na 2009 r. zwiększa się wydatki z budżetu Gminy o kwotę 6 000 zł do wysokości 43 600 zł., środki z Funduszu Spójności pozostawia się bez zmian. W 2010 r. planuje się płatności za kontrakty usługowe (inżynier kontraktu, promocja, audyt finansowy) i wynikają z zasad finansowania zadania z Funduszu Spójności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W związku z tym na 2010 r. zwiększa się wydatki z budżetu Gminy o kwotę 9 840 zł oraz środki z Funduszu Spójności w wys. 20 160 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 |
| Budowa i remonty szkół oraz budynków komunalnych | Poprawa bazy oświatowej w gminie | Urząd Miejski w Pilźnie | 18 495 300 | 2005 - 2010 | 1. Budowa gimnazjum w Pilźnie | 12 986 400 | 2005-2010 | Budżet Gminy | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 4 300 000 | 200 000 |
| | | | | | | | | Razem: | 2 000 000 | 5 800 000 | 700 000 |
| | | | | | 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Dolnych | 937 800 | 2006-2009 | Budżet Gminy | 5 000 | 700 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 60 000 | |
| | | | | | | | | Razem: | 5 000 | 760 000 | |
| | | | | | 3. Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Zwierniku | 863 300 | 2006-2009 | Budżet Gminy | 150 000 | 578 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 132 000 | |
| | | | | | | | | Razem: | 150 000 | 710 000 | |
| | | | | | 4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Górnych | 413 000 | 2006-2010 | Budżet Gminy | 10 000 | 0 | 100 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 0 | 300 000 |
| | | | | | | | | Razem: | 10 000 | 0 | 400 000 |
| | | | | | 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrkowie | 303 000 | 2006-2009 | Budżet Gminy | 70 000 | 200 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 30 000 | |
| | | | | | | | | Razem: | 70 000 | 230 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Słotowej | 307 800 | 2006-2010 | Budżet Gminy | 5 000 | 0 | 75 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 0 | 225 000 |
| | | | | | | | | Razem: | 5 000 | 0 | 300 000 |
| | | | | | 7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Parkoszu | 544 000 | 2006-2010 | Budżet Gminy | 20 000 | 0 | 132 500 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 0 | 397 500 |
| | | | | | | | | Razem: | 20 000 | 0 | 530 000 |
| | | | | | 8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym | 590 000 | 2008-2010 | Budżet Gminy | 20 000 | 0 | 142 500 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 0 | 427 500 |
| | | | | | | | | Razem: | 20 000 | 0 | 570 000 |
| | | | | | 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 | 2 280 000 | 3 018 000 | 1 400 000 |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 4 522 000 | 2 600 000 |
| | | | | | | | | Razem: | 2 280 000 | 7 540 000 | 4 000 000 |

1. Budowa Gimnazjum w Pilźnie.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” zmienia się źródła finansowania w 2009 r. planowane wydatki z budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 1 900 000 zł do kwoty 1 500 000 zł. Jednocześnie zwiększa się na 2009 r. planowane wydatki z budżetu UE o kwotę 1 900 000 zł na 4 300 000 zł. Planowane na 2010 r. wydatki pozostawia się bez zmian. Na 2010 r. planuje się wykończenie, wyposażenie i oddanie do użytkowania obiektu.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Dolnych.

W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich zwiększa się łączne nakłady na zadanie o 25 000 zł do kwoty 937 800 zł. Realizację zadania planuje się na 2009 r. i w związku z tym zwiększa się na 2009 r. wydatki z budżetu Gminy o 520 000 zł na kwotę 700 000 zł. Zmniejsza się jednocześnie planowane na 2009 r. wydatki z budżetu UE o 495 000 zł na kwotę 60 000 zł. Planuje się pozyskanie środków w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.

3. Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Zwierniku.

W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich zwiększa się łączne nakłady na zadanie o 132 500 zł do kwoty 863 300 zł. Realizację zadania planuje się na 2009 r. i w związku z tym zwiększa się na 2009 r. wydatki z budżetu Gminy o 428 000 zł na kwotę 578 000 zł. Zmniejsza się jednocześnie planowane na 2009 r. wydatki z budżetu UE o 295 500 zł na kwotę 132 000 zł. Planuje się pozyskanie środków w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.

5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrkowie.

Łączne nakłady pozostają bez zmian. Zmienia się źródło finansowania w 2009 r. Z budżetu Gminy zwiększa się wydatki o kwotę 160 000 zł do kwoty 200 000 zł. Z budżetu UE zmniejszą się wydatki o kwotę 160 000 zł. do kwoty 30 000 zł. Planuje się pozyskanie środków w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.

8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym.

W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich zwiększa się łączne nakłady na zadanie o 70 000 zł do kwoty 590 000 zł. Realizację zadania planuje się na 2010 r. i w związku z tym zwiększa się na 2010 r. wydatki z budżetu Gminy o 17 500 zł na kwotę 142 500 zł. Zwiększa się jednocześnie planowane na 2010 r. wydatki z budżetu UE o 52 500 zł na kwotę 427 500 zł. Planuje się pozyskanie środków w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.

| 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 |
| Rewitalizacja miast i wsi | Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej | Urząd Miejski w Pilźnie | 1 713 500 | 2006-2009 | 1. Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Pilźnie | 1 713 500 | 2006-2009 | Budżet Gminy | 50 000 | 300 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 1 310 000 | |
| | | | | | | | | Razem: | 50 000 | 1 610 000 | |
| Łączne nakłady i wydatki na realizację programu | | | | | | | | Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności | 50 000 | 300 000 | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu UE | 0 | 1 310 000 | |
| | | | | | | | | Razem: | 50 000 | 1 610 000 | |

1. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Pilźnie.

W związku z opracowaniem kosztorysów inwestorskich zwiększa się łączne nakłady na zadanie o 260 000 zł na 1 713 500 zł. Realizację robót planuje się na 2009 r. W związku z czym zwiększa się wydatki z budżetu Gminy o 70 000 zł do kwoty 300 000 zł oraz wydatki z budżetu UE o 190 000 zł do kwoty 1 310 000 zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”.


| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Łączne nakłady i wydatki na realizację wszystkich programów w latach 2008 - 2010 | Budżet Gminy i środki z Funduszu Spójności | 14 497 730 | 8 471 000 | 12 095 260 |
| | Środki z budżetu UE | 0 | 17 812 000 | 15 259 840 |
| | Razem: | 14 497 730 | 26 283 000 | 27 355 100 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
mgr inż. Ewa Golebiowska

POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmniejszenia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Jaworze Dolne – Jaworze Górne | 55 000 |
| 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pilźnie | 25 000 |
| | | | OGÓLEM | 80 000 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

mgr inż. Ewa Gołębiewska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

| Lp. | Treść | Kwota |
|----------|--|--------------------|
| A | Planowane dochody | 41 130 251 |
| B | Planowane wydatki | 54 955 289 |
| C | Deficyt (A - B) | -13 825 038 |
| | Przychody Budżetu ogółem | 15 684 915 |
| | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 3 451 300 |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW | 600 000 |
| | Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 859 877 |
| | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na przejściowe finansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji inwestycji budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Machowskie i Zwiernik.; budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 - go Maja w Pilźnie, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie | 5 900 000 |
| | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych | 3 873 738 |
| | Rozchody Budżetu ogółem | 1 859 877 |
| | Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek | 212 272 |
| | Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów | 1 647 605 |


PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

 mgr inż. Ewa Gołębiowska

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA ROK 2008
DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|------------|----------|------|--|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 253 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 114 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 039 |
| | | | RAZEM | 8 253 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 253 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 499 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 754 |
| | | | Razem 801 | 8 253 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

mgr inż. Ewa Gołębiwska