

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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **726 061 zł**, jak załącznik Nr 1.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **63 211 zł**, jak załącznik Nr 2.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **956 433 zł**, jak załącznik Nr 3.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pilzno na rok 2008 o kwotę **23 312 zł** jak załącznik Nr 4.
5. Pozostałe zadania inwestycyjne jak załącznik Nr 5.
6. Dochody własne i wydatki nimi finansowane jak załącznik Nr 6.
7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak załącznik Nr 7.
8. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2008 r. jak załącznik Nr 8.

**§ 2**

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 595 971 zł i ustala się deficyt budżetu gminy po zmianie w kwocie 12 229 067 zł.

Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu na 2008 rok o kwotę 1 595 971 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 1 595 971 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 – 8 355 329 zł,
- 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
*Ewa Gołębiewska*  
mgr inż. Ewa Gołębiewska

**DOCHODY zwiększenia**

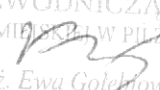
<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Dochody bieżące, w tym: - odsetki od środków Funduszu Spójności na inwestycje	<b>9 831</b> 9 831 9 831
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b> Dochody bieżące, w tym: - czynsz za obwoły łowieckie	<b>1 142</b> 1 142 1 142
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Dochody bieżące, w tym: - wieczyste użytkowanie gruntów - czynsz za wynajem lokali i mieszkań	<b>6 327</b> 6 327 327 6 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Dochody bieżące, w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych (odsprzedaż widokówek do Domu Kultury)	<b>305</b> <b>305</b> 305
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Dochody bieżące, w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych zwrot z Omegi za paliwo	<b>88</b> 88 88
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Dochody bieżące, w tym: - podatek od nieruchomości osób prawnych - podatek rolny osób prawnych - podatek od środków transportowych osób fizycznych - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłaty za wpis do ewidencji gospodarczej - opłata za koncesje i licencje - wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości osób fizycznych	<b>532 348</b> 532 348 117 300 2 000 12 500 7 000 16 000 10 000 2 743 17 000 13 000 300 300 304 205 30 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Dochody bieżące, w tym: - odsetki od środków na rachunku	<b>8 000</b> 8 000 8 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dochody bieżące, w tym: - odpłatność za przedszkole - za dowóz dzieci - wpłaty za wodę, gaz i energię - dotacja rozwojowa Dochody majątkowe w tym: - niewykorzystane środki z wydatków niewygasających - środki na dofinansowanie inwestycji „budowa boiska wielofunkcyjnego” pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki	<b>134 196</b> 19 196 7 000 7 700 750 3 746 115 000 25 000 90 000

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Dochody bieżące, w tym:	<b>23 824</b>
	- odsetki od zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	<b>23 824</b>
	- zaliczka alimentacyjna	2 000
	- prowizja z usług specjalistycznych	1 000
	- dotacja rozwojowa	120
		20 704
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Dochody majątkowe, w tym:	<b>10 000</b>
	- wpłaty ludności na budowę infrastruktury techn.	10 000
		10 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>726 061</b>

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
w Pilźnie Nr XXIII/209/08  
z dnia 30.12.2008 r.

### DOCHODY zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Dochody bieżące, w tym:	<b>191</b>
	- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	191
		191
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Dochody bieżące, w tym:	<b>500</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500
		500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Dochody bieżące, w tym:	<b>370</b>
	- prowizja z opłat za dowody osobiste	370
	- prowizja z opłat za dane adresowe	300
		70
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Dochody bieżące, w tym:	<b>37 600</b>
	- podatek leśny od osób prawnych	37 600
	- podatek od środków transportowych osób prawnych	2 300
	- odsetki od osób prawnych	3 800
	- odsetki od osób fizycznych	2 500
	- podatek dochodowy od osób prawnych	9 000
		20 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dochody bieżące, w tym:	<b>3 746</b>
	- dotacja rozwojowa	3 746
		3 746
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Dochody bieżące, w tym:	<b>20 804</b>
	- prowizja z usług specjalistycznych	20 804
	- dotacja rozwojowa	100
		20 704
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>63 211</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
  
mgr inż. Ewa Gołchowska

**WYDATKI  
zmniejszenia**

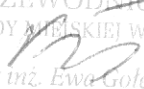
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe	45 000 45 000
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	11 000 11 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 350</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną a) wydatki bieżące	1 350 1 350
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>60 000</b>
	40002	Dostarczanie wody b) wydatki majątkowe - dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych MZW i K	60 000 60 000 10 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>439 100</b>
	60016	Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe	325 000 325 000
	60095	Pozostała działalność b) wydatki majątkowe	114 100 114 100
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>42 600</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	42 600 10 000 32 600
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 800</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	81 800 81 800
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 600</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące	3 600 3 600
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 569</b>
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące	2 800 2 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące	1 000 1 000
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące	2 285 2 285
	80148	Stołówki szkolne a) wydatki bieżące	1 484 1 484

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	4 000 4 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 485</b>
	85495	Pozostała działalność b) wydatki majątkowe	2 485 2 485
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000 20 000 20 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>237 929</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji	63 000 3 000 60 000 20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami b) wydatki majątkowe	75 000 75 000
	92195	Pozostała działalność b) wydatki majątkowe	99 929 99 929
		<b>OGÓLEM</b>	<b>956 433</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE  
*Ewa Gołębiowska*  
mgr inż. Ewa Gołębiowska

### WYDATKI zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
		b) wydatki majątkowe	3 000
		- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	3 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 569</b>
	85401	Świetlice szkolne	7 569
		a) wydatki bieżące	7 569
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 569
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 743</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 743
		a) wydatki majątkowe	2 743
		<b>OGÓLEM</b>	<b>23 312</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
  
 mgr inż. Ewa Gołębiowska

**POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE**

**Zmniejszenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
010	01010	6050	Budowa wodociągu Jaworze Dolne – Jaworze Górne	45 000
400	40002	6050	Przebudowa górnego zbiornika wody w Pilźnie	50 000
600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Kraszewskiego w Pilźnie	325 000
600	60095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Reja, Reymonta w Pilźnie	114 100
700	70005	6060	Zakup działek pod drogę dojazdową do bazy MZK i pod przepompownię w Bielowach	32 600
854	85495	6060	Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów	2 485
921	92109	6050	Modernizacja Domu Kultury w Zwierniku	40 000
921	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku „Sokoła”	75 000
921	92195	6050	Przebudowa Rynku w Pilźnie	99 929
			<b>OGÓLEM</b>	<b>784 114</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
  
mgr inż. Ewa Gołbiowska



**DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

**NA ROK 2008**

**DOCHODY  
zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<b>4 459</b>
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 454
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005
			<b>RAZEM</b>	<b>4 459</b>

**WYDATKI  
zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<b>4 459</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005
			<b>Razem 801</b>	<b>4 459</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
  
mgr inż. Ewa Gołębiowska


**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

**PRZYCHODY  
zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700
			<b>Razem 900</b>	<b>6 700</b>

**WYDATKI  
zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
			<b>Razem 900</b>	<b>6 700</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
  
mgr inż. Ewa Gołębiowska

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

Lp.	Treść	Kwota
<b>A</b>	<b>Planowane dochody</b>	41 804 451
<b>B</b>	<b>Planowane wydatki</b>	54 033 518
<b>C</b>	<b>Deficyt (A – B)</b>	<b>-12 229 067</b>
	<b>Przychody Budżetu ogółem</b>	<b>14 088 944</b>
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 955 329
	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	4 800 000
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych	3 873 738
	<b>Rozchody Budżetu ogółem</b>	<b>1 859 877</b>
	Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek	212 272
	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	1 647 605

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
  
mgr inż. Ewa Golebiewska