

UCHWAŁA Nr XXXIV/375/2009r.
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 26 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **370.552,50 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **75.029.831,81 zł**

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **2.445.474,65 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **80.256.711,18 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **5.468.730,00 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w kwocie **28.480.145,16 zł** w tym: w roku 2009 – **12.053.200,16 zł** w roku 2010 **9.253.345,-zł** w roku 2011 – **7.173.600,- zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **21.583.908,- zł** nie ulegają zmianie.

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **5.226.879,37 zł** stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami są:
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie w kwocie - **1.550.000,-zł**
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa oświetlenia ul. Żwirki w Mławie - **250.000,-zł.**

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.426.879,37 zł**
2. Wolne środki w kwocie **1.045.984,-zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznacza się na:
- | | |
|--|----------------------|
| 1/ planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | 749.257,04 zł |
| 2/ planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie | 184.746,- zł |
| 3/ zwrot podatku od czynności cywilno prawnych dla Urzędu Skarbowego w Radomiu | 111.980,96 zł |
3. Przychody budżetu miasta w wysokości **6.272.863,37 zł** rozchody w wysokości **1.045.984,- zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmianę w planie dotacji podmiotowych w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmianę planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2009 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXIV/375/2009 z dnia 26 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75624		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 481 303,00	189 185,50	34 670 488,50
			Dywidendy	0,00	189 185,50	189 185,50
900	0740		Wpływy z dywidend	0,00	189 185,50	189 185,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 002,21	158 500,00	5 863 502,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	1 500,00	121 500,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	1 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	157 000,00	157 000,00
921	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 000,00	7 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 391,00	22 867,00	34 258,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 867,00	22 867,00	
3	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 867,00	22 867,00
Razem:				74 659 279,31	370 552,50	75 029 831,81

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXIV/375/2009 z dnia 26 maja 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 970 173,09	- 199 749,85	7 770 423,24	
			Drogi publiczne gminne	7 470 173,09	- 199 749,85	7 270 423,24	
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 733,09	- 199 749,85	3 857 983,24	
			Administracja publiczna	6 638 985,00	92 471,67	6 731 456,67	
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 541,00	638,00	569 179,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362,00	638,00	11 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 059 263,00	91 833,67	5 151 096,67	
75023	4300		Zakup usług pozostałych	497 400,00	52 538,67	549 938,67	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 633,00	4 295,00	77 928,00	
	4440		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 800,00	- 34 420,00	580 380,00	
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	15 000,00	40 000,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 200,00	- 35 000,00	36 200,00	
	75414		Obrona cywilna	61 200,00	- 35 000,00	26 200,00	
			Zakup usług pozostałych	483 600,00	580,00	484 180,00	
	75416		Straż Miejska	9 420,00	580,00	10 000,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 311 726,32	2 019 408,00	27 331 136,32	
	801	80101		Oświata i wychowanie	10 622 764,00	936 322,00	11 559 086,00
				Szkoły podstawowe	6 574 897,00	780 397,00	7 355 294,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 561,00	127 900,00	1 205 461,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 987,00	20 295,00	191 282,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 580,00	7 730,00	440 310,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 292,00	37 969,00	376 261,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 431,00	31 979,00	301 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 556,00	5 170,00	48 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904,00	820,00	7 724,00
80104	Przedškola	4 661 197,00	399 126,00	5 060 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 824,00	333 150,00	3 139 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 647,00	54 556,00	514 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 030,00	8 668,00	81 698,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 048,00	2 752,00	178 800,00
80110	Gimnazja	8 738 575,32	515 253,00	9 253 828,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 042,00	463 858,00	4 371 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 836,00	75 588,00	712 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 670,00	12 067,00	113 737,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 464,00	3 740,00	242 204,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 550,00	- 40 000,00	1 928 550,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 065,00	45 130,00	575 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 927,00	37 314,00	358 241,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 526,00	6 234,00	58 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 112,00	1 082,00	10 194,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	500,00	9 000,00
80130	Szkoly zawodowe	0,00	80 000,00	80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
80195	Pozostała działalność	261 220,00	5 608,00	266 828,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 020,00	5 608,00	177 628,00
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	96 670,98	646 670,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 215,00	96 670,98	412 885,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	16 670,98	69 170,98
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	80 000,00	131 000,00
85220	Pomoc społeczna	12 424 498,00	10 000,00	12 434 498,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 000,00	10 000,00

854	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 187,00	40 922,00	546 109,00
	85401	Świetlice szkolne	369 563,00	40 922,00	410 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 142,00	34 320,00	323 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 012,00	5 698,00	53 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00	904,00	8 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 798 243,98	353 249,85	11 151 493,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 076 000,00	- 3 750,15	2 072 249,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 000,00	- 3 750,15	2 072 249,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	157 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 000,00	157 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 726 476,98	200 000,00	2 926 476,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 212,07	200 000,00	2 237 212,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 680,00	65 000,00	2 872 680,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 379,00	35 000,00	1 076 379,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 379,00	35 000,00	926 379,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 863 704,00	1 922,00	4 865 626,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 022 700,00	1 922,00	3 024 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	1 922,00	44 422,00
Razem:			77 811 236,53	2 445 474,65	80 256 711,18

Zadania inwestycyjne w 2009r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXIV/375/2009 z dnia 26 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie P.T.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Z.Morawskiej w Mławie P.T.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Wykup nieruchomości	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup defibrylatorów	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 530,00
	80104		Przedszkola	10 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530,00
			Zakup kserokopiarki	5 300,00
			Dochody własne jst	5 300,00
			Zakup maszyny wieloczynnościowej do warzyw	5 230,00
			Dochody własne jst	5 230,00
	80110		Gimnazja	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	430 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			Inne	200 000,00
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139,66
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach " Cross-financing"	1 139,66

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 139,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60,34
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach " Cross-financing"	60,34
		Inne	60,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej w Mławie	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Mławie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Mławie	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Altera w Mławie	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Budowa przepustów pod torami kolejowymi w Mławie P.T.	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórznej w Mławie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej w Mławie	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie	1 550 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 550 000,00
		Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 w Mławie	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Budowa oświetlenie w ul. Szmaragdowej	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Żwirki w Mławie	250 000,00
		Kredyty i pożyczki	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie P.T.	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko - Oriik" 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
Razem			5 468 730,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXIV/375/2009 z dnia 26 maja 2009r

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mł.			
Rok 2008, w tym ze źródeł:		2008 - 2011	26 414 983,09
Dochody własne jst	20 000,00		16 645 640,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			20 000,00
Dochody własne jst	286 866,00		1 912 440,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 625 574,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			7 539 600,00
Dochody własne jst	1 130 940,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 408 660,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			7 173 600,00
Dochody własne jst	1 076 040,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 097 560,00		
Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w M.			
Rok 2008, w tym ze źródeł:		2008 - 2009	1 591 600,00
Dochody własne jst	591 600,00		591 600,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 000 000,00
Inne	1 000 000,00		
Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strazackiej w Mławie w			
Rok 2008, w tym ze źródeł:		2008 - 2009	680 000,00
Dochody własne jst	130 000,00		130 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			550 000,00
Dochody własne jst	550 000,00		
Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i ul. Pader			
Rok 2008, w tym ze źródeł:		2008 - 2009	1 217 983,24
Dochody własne jst	550 000,00		550 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			667 983,24
Dochody własne jst	550 000,00		

Dochody własne jst	667 902,24				
Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warsz	//		2008 - 2009		31 249,85
Rok 2008, w tym ze źródeł:					4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					27 249,85
Dochody własne jst	27 249,85				
Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w	//		2008 - 2009		1 775 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					525 000,00
Dochody własne jst	525 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					1 250 000,00
Dochody własne jst	675 000,00				
Inne	575 000,00				
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV w I	//		2008 - 2010		4 473 510,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					2 739 765,00
Dochody własne jst	410 964,75				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 328 800,25				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					1 713 745,00
Dochody własne jst	257 061,75				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 456 683,25				
Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w Mławie					3 021 010,11
Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w Mławie w lat	//		2008 - 2009		3 021 010,11
Rok 2008, w tym ze źródeł:					783 798,04
Dochody własne jst	783 798,04				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					2 237 212,07
Dochody własne jst	1 781 010,11				
Inne	456 201,96				
Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie					4 825 990,00
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 20	//		2008 - 2009		4 825 990,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					3 327 440,00
Dochody własne jst	3 327 440,00				

Rok 2009, w tym ze źródeł:		1 298 550,00	1 298 550,00	1 298 550,00
Dochody własne jst			1 298 550,00	
Inne			200 000,00	
Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Miawie				
Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojekt		//	2007 - 2009	185 000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst			10 000,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:				
Dochody własne jst			5 000,00	5 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
Dochody własne jst			170 000,00	170 000,00

Razem 34 446 983,20

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		75 029 831,81
2.	Wydatki		80 256 711,18
3.	Wynik budżetu		-5 226 879,37
Przychody ogółem:			6 272 863,37
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 472 863,37
Rozchody ogółem:			1 045 984,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	749 257,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	184 746,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	111 980,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Krzysztof Wasilowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie	531 872,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	248 320,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie	341 486,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	359 618,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie	241 760,00
6	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	926 379,00
7	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	71 000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	697 245,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	634 384,00
Ogółem					4 052 064,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXIV/375/2009 z dnia 26 maja 2009r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	176 864,15
801		Oświata i wychowanie		176 864,15
	80110	Gimnazja		51 818,99
852		Pomoc społeczna		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00
926		Kultura fizyczna i sport		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00
801		Oświata i wychowanie		176 864,15
	80104	Przedszkola		36 362,31
	80101	Szkoły podstawowe		88 682,85
			Stan środków obrotowych na koniec roku	43 500,57
801		Oświata i wychowanie		43 500,57
	80110	Gimnazja		39 446,99
852		Pomoc społeczna		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00
926		Kultura fizyczna i sport		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00
801		Oświata i wychowanie		43 500,57
	80104	Przedszkola		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 053,58
			Przychody	546 952,60
801		Oświata i wychowanie		535 985,60
	80110	Gimnazja		27 210,00
852		Pomoc społeczna		2 962,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 962,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		8 005,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		8 005,00
801		Oświata i wychowanie		535 985,60
	80104	Przedszkola		366 815,00
	80101	Szkoły podstawowe		141 960,60
			Koszty	680 316,18
801		Oświata i wychowanie		669 349,18
	80110	Gimnazja		39 582,00
852		Pomoc społeczna		2 962,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 962,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		8 005,00

	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 005,00
801		Oświata i wychowanie	659 349,18
	80104	Przedszkola	403 177,31
	80101	Szkoły podstawowe	226 589,87



Zestawienie Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXIV/375/2009 z dnia 26 maja 2009r

			Stan środków obrotowych na początek roku	438 041,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 041,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 041,84
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Przychody	154 958,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 958,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 958,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 958,16
			Koszty	593 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Mławie Nr .XXXIV/375/2009
z dnia 26 maja 2009r.**

DOCHODY - 370.552,50 zł

1/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 370.552,50 zł dotyczy:

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- w kwocie **189.185,50 zł** z tytułu wpłaty dywidendy / Zakład Usług Komunalnych „USKOM” SP z o.o. w Mławie.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w kwocie **158.500,-zł** z tytułu:
- dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. " Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mławy." - **150.000,-zł**
- wpływy z opłaty produktowej - **7.000,-zł**
- darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta - **1.500,-zł**

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w kwocie **22.867,-zł** z tytułu dofinansowania na realizację projektu " Wehikuł czasu-człowiek i natura w przestrzeni dziejów."

WYDATKI - 2.445.474,65 zł

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 2.445.474,65 zł dotyczy:

Dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie **12.471,67 zł** z tytułu;

1. Urzędy wojewódzkie/ odpis na ZFŚS w kwocie 638,- zł
2. Urząd miasta w kwocie 11.833,67 w tym:
 - opracowanie studiów wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 7.538,67 zł
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 4.295,-zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie **580,-zł**
- Straż Miejska w Mławie /odpisy na ZFŚS /

Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie **2.059.408,- zł** dotyczy:

1. Szkoły podstawowe w kwocie 936.322,-zł w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 928.592,-zł
 - odpisy na ZFŚS - 7.730,-zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 37.969,-zł w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 37.969,-zł
3. Przedszkola w kwocie 399.126,-zł w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 396.374,-zł
 - odpisy na ZFŚS - 2.752,-zł
4. Gimnazja w kwocie 555.253,-zł w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 551.513,-zł
 - odpisy na ZFŚS - 3.740,-zł
5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie 45.130,-zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 44.630,-zł
 - odpisy na ZFŚS - 500,-zł
6. Szkoły zawodowe w kwocie 80.000,-zł dotyczy udzielnia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie (łącznik z Gimnazjum Nr 2 w Mławie)
7. Pozostała działalność w kwocie 5.608,-zł w tym:
 - odpisy na ZFŚS - 5.608,-zł

Dz. 851- Ochrona zdrowia w kwocie **96.670,98 zł** z tytułu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ze środków niewykorzystanych z roku 2008 dla MOPS w Mławie

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie **10.000,- zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na działalność bieżącą.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **40.922,-zł** w tym
 - świetlice szkolne - 40.922,-zł
 / wynagrodzenia wraz z pochodnymi /

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w kwocie **158.500,-zł** z tytułu
 - wydatków w zakresie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mławy." - **157.000,-zł**
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta - **1.500,-zł**

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **65.000,-zł** w tym:
 - realizacja projektu " Wehikuł czasu-człowiek i natura w przestrzeni dziejów" - 30.000,-zł
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na remont sali Kina oraz ocieplenie szczytu dachu.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i Sport w kwocie **1.922,-zł** dotyczy:
- odpisy na ZFŚŚ - 1.922,-zł

Dokonano przeniesień w działach:

Dz. 600 - Transport i łączność w kwocie **(- 199.749,85 zł)** z tytułu:
- budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w latach 2008-2009 - (- 219.749,85 zł)
- Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Z. Morawskiej w Mławie - (+20.000,-zł)

Dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie **(+ 80.000,-zł)** z tytułu:
- opracowanie studiów wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków UE w kwocie 45.000,- zł
- zakup defibrylatorów w kwocie 35.000,-zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie **(- 35.000,-zł)**
w tym:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących (+ 15.000,-zł)
dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (- 15.000,-zł)

Obrona cywilna

zakup usług pozostałych (- 35.000,-zł)

Dz. 801- Oświata i wychowanie w kwocie **(-40.000,-zł)** z tytułu:
- Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **(+194.749,85zł)**
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie w latach 2008-2009 - (-8.750,15 zł)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Traugutta (+3.500,-zł)
- budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w Mławie (+200.000,-zł)

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 75.029.831,81 zł.
z tego:

- subwencje	- 15.169.093,- zł
- dotacje celowe z adm.rządowej	- 9.412.345,- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,- zł
- dochody własne	- 49.948.393,81 zł

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 80.256.711,18 zł.
z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 17.521.930,16 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 300.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 710.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 61.724.781,02 zł