

UCHWAŁA NR XLVIII/499/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **80 371 527,49 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 69 628 181,52 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie: 10 743 345,97 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **85 865 116,02 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 298 338,74 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 566 777,28 zł.

§ 3.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi nie ulega zmianie.

§ 4.

Ustalone limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 nie ulegają zmianie.

§ 5.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie ulega zmianie.

§ 6.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.493.588,53,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3.981.612,-zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.511.976,53 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.318.388,-zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.318.388,-zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 448.900,-zł, pożyczek w wysokości 369.488,-zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.500.000,-zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 9.811.976,53 zł, rozchody w wysokości 4.318.388,- zł, nie ulegają zmianie.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLVIII/499/2010 z dnia 11 sierpnia 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		5	6			7	8
		bieżące					
758	Różne rozliczenia	15 904 357,00	0,00		30 000,00	15 904 357,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 904 357,00	0,00		30 000,00	15 904 357,00	
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 403,42	0,00		90 000,00	116 403,42	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 629,00	0,00		0,00	17 629,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 403,42	0,00		90 000,00	116 403,42	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 629,00	0,00		0,00	17 629,00	
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 508 181,52	0,00		120 000,00	69 528 181,52	
	bieżące razem:	2 250 371,89	0,00		0,00	2 250 371,89	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
	majątkowe						
	majątkowe razem:	10 743 345,97	0,00		0,00	10 743 345,97	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 015 023,47	0,00		0,00	9 015 023,47	
	Ogółem:	80 251 527,49	0,00		120 000,00	80 371 527,49	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 265 395,36	0,00		0,00	11 265 395,36	

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLVIII/499/2010 z dnia 11 sierpnia 2010r.

Dziw.	Rozdział	Nazwa	Z tego										Wydania		Wydania na programy finansowane z udziałem środków o charakterze społecznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			plan	Wydania budżete budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń nie należących do budżetu	Wydania pozostałe z dotacji z budżetów innych jednostek	dotacje na zadania budżetowe	skasowania na rzecz budżetów fizycznych	wydania na programy finansowane z udziałem środków o charakterze społecznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności (gwaltu)	obługa długu	Wydania na cele	15	16					17
1	2		7 134 385,72	7 094 270,72	6 115 737,06	4 400 873,00	1 714 884,96	0,00	440 472,00	500 721,06	0,00	0,00	0,00	70 115,00	70 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą																	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	440 472,00	500 721,06	0,00	0,00	0,00	70 115,00	70 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
750		po zmianach	7 124 385,72	7 054 270,72	6 105 737,06	4 400 873,00	1 714 884,96	0,00	440 472,00	500 721,06	0,00	0,00	0,00	70 115,00	70 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 310 968,66	5 290 968,66	5 273 766,96	3 582 312,00	1 391 456,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		po zmianach	5 340 968,66	5 320 968,66	5 303 766,96	3 582 312,00	1 421 456,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		po zmianach	2 750 612,00	2 543 412,00	2 543 412,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	377 200,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 600 612,00	2 673 412,00	2 673 412,00	10 000,00	260 000,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92103		po zmianach	415 000,00	415 000,00	290 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	287 540,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		po zmianach	84 745 116,03	65 178 338,74	48 765 623,03	31 102 145,00	17 663 483,03	5 411 781,00	11 101 982,76	2 283 612,10	49 440,86	1 515 914,00	16 566 777,26	15 866 777,26	15 866 777,26	10 940 153,12	247 200,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-247 200,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	403 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 845 116,03	68 208 338,74	48 805 623,03	31 102 145,00	17 783 483,03	5 411 781,00	11 151 982,76	2 283 612,10	49 440,86	1 515 914,00	16 566 777,26	15 866 777,26	10 940 153,12	247 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach																	
		Wydanki razem:																	

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLVIII/499/2010 Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 11 sierpnia 2010r.

I. DOCHODY (+ 120 000,- zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+30 000,-zł)

- Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych potrąconych wykonawcy Panorama II (dotyczy zadania pn; „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie) w kwocie (+30 000,- zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (90 000,-zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+90 000,- zł)

zwiększenie środków z tytułu darowizn na rekonstrukcję „ Bitwy pod Mławą”.

II. WYDATKI (+120 000,-zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (- 10 000,-zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(+ 30 000,-zł)

Zwiększa się plan wydatków w kwocie (+30 000,-zł) na opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 40 000,- zł)

zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 40 000,-zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z rekonstrukcją „ Bitwy pod Mławą.”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+130 000,-zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+130 000,-zł)

zwiększenie środków na wydatki związane z rekonstrukcją „ Bitwy pod Mławą”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Przeniesienie planu w kwocie (-247 200,-zł) z zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+247 200,-zł), dotyczy zadania inwestycyjnego pn. : „Wypożyczam z domu czyli e- usługi w bibliotece”