

UCHWAŁA Nr XXXVII/401/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 29 września 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) art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2008r Nr 88 poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **240.270,63 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.737.103,66 zł**

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **240.270,63 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **81.963.983,03 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **6.128.903,00 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w kwocie **24.933.383,61 zł** w tym: w roku 2009 – **11.157.524,33 zł** w roku 2010 **8.676.259,28 zł** w roku 2011 – **5.099.600,- 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 **17.529.146,45 zł** ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **5.226.879,37 zł** stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami są:
 - obligacje komunalne na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej w kwocie **1.800.000,-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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmianę w planie dotacji podmiotowych w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały

§ 8.

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

§ 10.

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 XXXI/401/2009 z dnia 29 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 407 904,52	240 270,63	33 648 175,15
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 851 356,02	240 270,63	9 091 626,65
852	85219	0310	Podatek od nieruchomości	7 864 853,02	240 270,63	8 105 123,65
			Pomoc społeczna	9 406 736,64	0,00	9 406 736,64
921	92105		Środki pomocy społecznej	740 616,64	0,00	740 616,64
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	181 127,54	1 139,66	182 267,20
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 589,10	60,34	9 649,44
		6208	Dotacje rozwojowe	1 139,66	- 1 139,66	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	60,34	- 60,34	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 938,00	0,00	304 938,00
92116	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 867,00	177 350,00	200 217,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	72 350,00	72 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	105 000,00
		6208	Biblioteki	93 330,00	- 93 330,00	0,00
92195	6208		Dotacje rozwojowe	93 330,00	- 93 330,00	0,00
			Pozostała działalność	188 741,00	- 84 020,00	104 721,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	177 350,00	- 177 350,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	93 330,00	93 330,00
Razem:				76 496 833,03	240 270,63	76 737 103,66



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXI/401/2009 z dnia 29 września 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport łączność	8 408 095,24	135 500,00	8 543 595,24		
			Drugi publicznie gminne	7 908 095,24	135 500,00	8 043 595,24		
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	110 000,00	810 000,00		
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 983,24	25 500,00	4 436 483,24		
			Oświata i wychowanie	27 929 021,00	3 646,00	27 932 667,00		
			Szkoły i podstawowe	11 790 707,00	3 646,00	11 794 353,00		
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 105,00	1 821,00	21 926,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 163,00	1 825,00	254 988,00		
			Pomoc społeczna	12 553 358,00	0,00	12 553 358,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	2 097 950,64	0,00	2 097 950,64		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,67	1 139,66	3 608,33		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,69	60,34	191,03		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139,66	- 1 139,66	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60,34	- 60,34	0,00		
		900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 432 453,37	31 124,63	10 463 578,00
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 716 809,85	15 000,00	1 731 809,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 716 809,85	15 000,00	1 731 809,85		
	Urzymanie zieleni w miastach i gminach			2 816 164,54	16 124,63	2 832 289,17		
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 875,37	16 124,63	40 000,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 258 530,00	70 000,00	3 328 530,00		
			Pozostałe instytucje kultury	86 000,00	20 000,00	106 000,00		
92116	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	20 000,00	106 000,00		
			Biblioteki	807 045,00	-109 800,00	697 245,00		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 330,00	- 93 330,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470,00	- 16 470,00	0,00		
92115			Pozostała działalność	100 672,00	159 800,00	260 472,00		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 672,00	35 000,00	48 672,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	7 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 330,00	93 330,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	16 470,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 255 266,00	0,00	5 255 266,00
92601	Obiekty sportowe	1 626 004,00	0,00	1 626 004,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 004,00	- 19 549,28	306 454,72
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 549,28	19 549,28
Razem:		81 723 712,40	240 270,63	81 963 983,03

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	A. kredyty B. Pożyczki C. Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
2	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A.Dobrowskiej i drogami osiedlowymi w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Z Morawskiej w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bagno w Mławie	450 000,00	450 000,00	315 000,00	A. B. C.	A. B. C. 135 000,00		WI
6	600	60016	6050	Budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Zabieniec w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Wojtóstwo w Mławie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
8	600	60016	6050	Budowa drogi z destruktu w ul. Powstania Warszawskiego w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
9	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	A. B. C.	A. B. C.		GPP
10	750	75023	6060	Zakup defibrylatorów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
11	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
12	801	80101	6050	Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej	28 203,00	28 203,00	28 203,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
13	801	80101	6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie	52 000,00	52 000,00	1 360,00	A. B. C. 50 640,00	A. B. C.		WI
14	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	450 000,00	450 000,00	250 000,00	A. B. C.	A. 200 000,00 B. C.		WI
15	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
16	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserograficznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90001	6050	Budowa przepustu pod torami kolejowymi w Mławie P.T.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórznej w Mławie	27 000,00	27 000,00	16 200,00	A. B. C.	A. B. C. 10 800,00		WI
19	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Mławie	14 000,00	14 000,00	8 400,00	A. B. C.	A. B. C. 5 600,00		WI
20	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej w Mławie	70 000,00	70 000,00	42 000,00	A. B. C.	A. B. C. 28 000,00		WI
21	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Altera w Mławie	9 000,00	9 000,00	5 400,00	A. B. C.	A. B. C. 3 600,00		WI
22	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 w Mławie	40 000,00	40 000,00	24 000,00	A. B. C.	A. B. C. 16 000,00		WI
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej w Mławie	150 000,00	150 000,00	105 000,00	A. B. C.	A. B. C. 45 000,00		WI
24	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Mławie	30 200,00	30 200,00	21 140,00	A. B. C.	A. B. C. 9 060,00		WI
25	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie	1 199 360,00	1 199 360,00	1 199 360,00	A. B. C.	A. B. C. 1 199 360,00		WI
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie P.T.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Szmaragdowej w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
29	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w ul. Żwirki w Mławie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C. 250 000,00	A. B. C.		WI	
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul. Ceglanej w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
31	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie P. T.	167 000,00	167 000,00	167 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
32	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	1 300 000,00	1 300 000,00	334 000,00	A. B. C. 300 000,00	A. 333 000,00 B. 333 000,00 C.		WI	
33	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	14 640,00	14 640,00	14 640,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
					6 128 903,00	6 128 903,00	3 209 843,00		1 800 000,00	1 119 060,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Kolumna 10

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania							2010 r.	2011 r.
								dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9	10			
1.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II w latach 2009-2011	14 205 640,00	20 000,00	1 546 440,00	231 966,00 20 000,00	A. B. C.	A. B. C.	1 314 474,00	5 099 600,00	7 539 600,00	5 099 600,00	WI	
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2007-2009	193 000,00	15 000,00	178 000,00	178 000,00	A. B. C.	A. B. C.	1 314 474,00	4 334 660,00	6 408 660,00	4 334 660,00	WI	
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Piłatynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w latach 2008-2009	1 775 000,00	525 000,00	1 250 000,00	719 364,00	A. B. C.	A. B. C.	530 636,00				WI	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strazackiej w Mławie w latach 2008-2009	680 000,00	130 000,00	550 000,00	550 000,00	A. B. C.	A. B. C.					WI	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009	1 217 983,24	550 000,00	667 983,24	667 983,24	A. B. C.	A. B. C.					WI	

6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2008-2009	1 591 600,00	591 600,00	1 000 000,00		A. B. C.	A. B. C.				WI	
7	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009	4 825 990,00	3 327 440,00	1 498 550,00	1 298 550,00	A. B. C.	A. B. C.				WI	
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie w latach 2008-2009	31 249,85	4 000,00	27 249,85	27 249,85	A. B. C.	A. B. C.				WI	
9	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010	2 581 808,45	20 000,00	2 072 289,17	310 843,38	A. B. C.	A. B. C.	1 761 445,79	489 519,28		WI	
			6050					20 000,00			1 761 445,79	416 091,39			
			6058									73 427,89			
			6059					290 843,38							
10	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V w latach 2009-2010	500 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.	0,00	480 000,00		WI	
11	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie w latach 2008-2009	3 021 010,11	783 798,04	2 237 212,07	1 781 010,11	A. B. C.	A. B. C.	456 201,96			WI	
12	921	92116	6050	Wypożyczarnia z domu czytelniczego w bibliotece	276 940,00	0,00	109 800,00	16 470,00	A. B. C.	A. B. C.	93 330,00	167 140,00	0,00	WI	
			6058								93 330,00	142 069,00			
			6059									25 071,00			
			Ogółem		30 900 221,65	5 966 838,04	11 157 524,33	5 801 436,58			0,00	2 186 837,96	3 169 249,79	8 676 259,28	5 099 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. ~~Władysław~~ Wasilowski

Kolumna 11
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		76 737 103,66
2.	Wydatki		81 963 983,03
3.	Wynik budżetu		-5 226 879,37
Przychody ogółem:			6 272 863,37
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 800 000,00
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	966 379,00
7	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	106 000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	697 245,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	637 384,00
Ogółem					4 130 064,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/401/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 września 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	565 452,60
801		Oświata i wychowanie		549 985,60
	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		12 505,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		12 505,00
801		Oświata i wychowanie		549 985,60
	80104	Przedszkola		366 815,00
	80101	Szkoły podstawowe		155 960,60
			Koszty	698 816,18
801		Oświata i wychowanie		683 349,18
	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		12 505,00

	92604	Institucje kultury fizycznej	12 505,00
801		Oświata i wychowanie	583 349,18
	80104	Przedszkola	403 177,31
	80101	Szkoły podstawowe	240 589,87



Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			438 041,84
II			Przychody	161 958,16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 958,16
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 958,16
		0690	Wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	161 958,16
III.			Wydatki	600 000,00
1.			Wydatki bieżące	600 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		4210	Akcja " Sprzątanie świata"	3 000,00
		4300	Ochrona przyrody - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00
		4300	Selektywna zbiórka odpadów na terenie m.Mławy	54 500,00
		4300	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta, - opracowanie dokumentacji technicznej regulacji rz. Seracz wraz z urządzeniami technicznymi	319 800,00
		4300	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych	200 000,00
		4300	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla m. Mławy	2 700,00
2.			Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/401/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 29 września 2009r.

I DOCHODY (+240.270,63 zł)

- 1/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 240.270,63 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 240.270,63 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

II WYDATKI (+ 240.270,63 zł)

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 240.270,63 zł dotyczy:

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 135.500,- zł dotyczy:

- zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych - 110.000,- zł
- budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie P.T. - 20.000,-zł
- przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Wojtóstwo w Mławie - 5.500,-zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 3.646,- zł dotyczy:

- środki na wydatki dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 31.124,63 zł dotyczy:

- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie P.T. - 15.000,-zł
- Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap V - 16.124,63 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 70.000,-zł dotyczy:

- realizacja projektu Town Twinning w ramach Programu Europa dla Obywateli, Akcja 1.1. Town Twinning z udziałem przedstawicieli UM i mieszkańców Miasta Mławy. - 50.000,zł
- dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta – 20.000,-zł

Dokonuje się przeniesień w działach:

DOCHODY

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie (0,00 zł)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (0,00 zł)

z paragrafu 6208 dotacja rozwojowa w kwocie (-1.139,66 zł) przenosi się na paragraf 2808 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (+1.139,66 zł)

z paragrafu 6209 dotacja rozwojowa w kwocie (-60,34 zł) przenosi się na paragraf 2809 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (+60,34 zł) zgodnie z Uchwałą Nr 1617/256/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie (0,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+177.350,-zł) w tym:

- otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej (+ 72.350,-zł)

- wpływy z różnych dochodów (+105.000,-zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie (- 93.330,-zł) dotacja rozwojowa

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (- 84.020,-zł) w tym;

- otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej (- 177.350,-zł)

- dotacja rozwojowa (+93.330,-zł)

WYDATKI

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie (0,00 zł)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (0,00 zł)

z paragrafu 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek (-1.139,66 zł) przenosi się na paragraf 42108 – zakupy materiałów i wyposażenia(+1.139,66 zł)

z paragrafu 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek w kwocie (-60,34 zł) przenosi się na paragraf 42109 – zakupy materiałów i wyposażenia (+60,34 zł) zgodnie z Uchwałą Nr 1617/256/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie (0,00 zł)

z rozdziału 92116 – Biblioteki w kwocie (- 93.330,-zł) dotacja rozwojowa przenosi się do rozdziału 92195 – Pozostała działalność (+ 93.330,-zł)

Dz. 926 - Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (0,00zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe z:

paragrafu 2320 – dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie (-19.549,28 zł) na:

paragraf 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie (+19.549,28)

Zmiany dokonano z uwagi na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją siłowni w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Mławie nr EZ – 0718/30/2009 z dnia 21 września 2009r.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 76.737.103,66 zł.

z tego:

- subwencje	- 15.199.459,- zł
- dotacje celowe	- 9.566.814,68,- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,- zł
- dochody własne	- 51.470.829,98 zł

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 81.963.983,03 zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 17.286.427,33 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 380.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 63.597.555,70 zł