

UCHWAŁA NR XLIII/465/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 marca 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) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **77.278.477,06 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 68.582.976,43 zł,
- 2/dochody majątkowe w kwocie: 8.695.500,63 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **81.260.089,06 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.396.301,78 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.863.787,28 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE
ul. 47-go Stycznia 7

7.04.10

§ 6.

Dokonyje się zmiany w planie dotacji podmiotowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.981.612,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3.981.612,-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 8.300.000,- zł, rozchody w wysokości 4.318.388,- zł, nie ulegają zmianie..

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

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 Wasiłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLIII/465/2010 z dnia 30 marca 20

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	332 381,66	-97 683,41	97 683,41	332 381,66
			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	114 921,66	-97 683,41	97 683,41	114 921,66
				332 381,66	-97 683,41	97 683,41	332 381,66
		2007	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	114 921,66	-97 683,41	97 683,41	114 921,66
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	97 683,41	97 683,41
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 683,41	-97 683,41	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 774 660,00	0,00	129 697,00	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
				15 774 660,00	0,00	129 697,00	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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 674 660,00	0,00	129 697,00	15 804 357,00
			Pomoc społeczna	11 089 190,00	-1 288 421,50	1 288 421,50	11 089 190,00
			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	1 515 790,00	-1 288 421,50	1 288 421,50	1 515 790,00
				11 089 190,00	-1 288 421,50	1 288 421,50	11 089 190,00
			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	1 515 790,00	-1 288 421,50	1 288 421,50	1 515 790,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	1 288 421,50	1 288 421,50
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 288 421,50	-1 288 421,50	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	187 663,99	187 663,99	187 663,99
		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	187 663,99	187 663,99	187 663,99
		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	187 663,99	187 663,99	187 663,99
2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	176 228,37	176 228,37	176 228,37
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	9 435,62	9 435,62	9 435,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 774,42	8 774,42	8 774,42
		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	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	0,00	0,00	8 774,42	8 774,42	8 774,42
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 774,42	8 774,42	8 774,42
		bieżące razem:	68 256 841,02	-1 386 104,91	1 712 240,32	1 712 240,32	68 582 976,43
		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	1 630 711,66	-1 386 104,91	1 573 769,90	1 573 769,90	1 818 375,65

majątkowe

600		Transport i łączność	6 408 660,00	-6 408 660,00	6 408 660,00	6 408 660,00	6 408 660,00
		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	6 408 660,00	-6 408 660,00	6 408 660,00	6 408 660,00	6 408 660,00
		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	6 408 660,00	-6 408 660,00	6 408 660,00	6 408 660,00	6 408 660,00
6207		Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	6 408 660,00	6 408 660,00	6 408 660,00
6208		Dotacje rozwojowe	6 408 660,00	-6 408 660,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 500,00	-9 775,00	9 775,00	9 775,00	11 500,00
		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	11 500,00	-9 775,00	9 775,00	9 775,00	11 500,00
		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	11 500,00	-9 775,00	9 775,00	9 775,00	11 500,00
6207		Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	9 775,00

6206	Dotacje rozwojowe	9 775,00	-9 775,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 271,63	-328 271,63	328 271,63	328 271,63
	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	328 271,63	-328 271,63	328 271,63	328 271,63
		328 271,63	-328 271,63	328 271,63	328 271,63
6207	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	328 271,63	-328 271,63	328 271,63	328 271,63
	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	328 271,63	-328 271,63	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 069,00	-142 069,00	142 069,00	142 069,00
	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	142 069,00	-142 069,00	142 069,00	142 069,00
		142 069,00	-142 069,00	142 069,00	142 069,00
6207	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	142 069,00	-142 069,00	142 069,00	142 069,00
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje rozwojowe	142 069,00	-142 069,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	8 695 500,63	-6 888 775,63	6 888 775,63	8 695 500,63
	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	6 890 500,63	-6 888 775,63	6 888 775,63	6 890 500,63
	Ogółem:	76 952 341,65	-8 274 880,54	8 601 015,95	77 278 477,06
	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	8 521 212,29	-8 274 880,54	8 452 544,53	8 708 876,28

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLIII/465/2010 z dnia 30 marca 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wycenił budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	rezerwa celowa	Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		przed zmianą	10 706 400,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 400,00	7 539 600,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 408 600,00	-8 408 600,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 600,00	6 428 600,00	0,00	0,00			
60016		po zmianach	10 726 400,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 400,00	7 559 600,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	10 206 400,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 400,00	7 539 600,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 600,00	6 428 600,00	0,00	0,00			
750		po zmianach	10 226 400,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678 400,00	7 559 600,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	6 692 692,66	6 025 444,00	4 397 973,00	1 624 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00	5 115,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-97 683,41	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			
75023		zwiększenie	108 437,83	108 437,83	0,00	8 774,42	0,00	8 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 801 467,08	6 576 352,00	4 397 973,00	1 633 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00	5 115,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 265 682,00	5 268 982,00	3 883 312,00	1 369 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
- 6 -		zwiększenie	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			
		po zmianach	6 774,42	6 774,42	0,00	8 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 297 756,42	5 268 556,42	3 883 312,00	1 378 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
801		zwiększenie	120 030,00	114 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00			
		po zmianach	120 030,00	114 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	27 646 982,00	27 346 982,00	25 417 830,00	3 894 932,00	1 808 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
80101		zwiększenie	134 197,00	84 197,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 676 876,00	27 426 876,00	25 417 830,00	3 899 432,00	1 808 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	12 212 322,00	12 212 322,00	11 633 637,00	1 670 716,00	557 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
80104		zwiększenie	39 640,00	39 640,00	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			
		po zmianach	5 820 732,00	5 806 732,00	4 652 276,00	843 382,00	420 683,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	7 681 600,00	7 681 600,00	6 719 708,00	797 235,00	949 929,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
802		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 921 648,00	6 719 708,00	5 921 983,00	797 235,00	949 929,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	14 697 227,00	14 678 727,00	2 700 132,00	2 168 910,00	510 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
80210		zwiększenie	-1 320 212,97	-1 310 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 775,00	-9 775,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 675 216,55	14 654 716,55	2 700 132,00	2 168 910,00	510 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	540 880,00	540 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00			
80214		zwiększenie	-22 016,45	-22 016,45	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			
		po zmianach	516 863,55	516 863,55	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			
		przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów i zadań w obszarach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie przez jednostkę części majątku w celu świadczenia w ramach świadczeń w handlowego.	
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 527 200,00	1 515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 208 186,52	-1 288 421,52	0,00	0,00	0,00	-1 288 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 775,00	-9 775,00	-9 775,00	0,00
		zwiększenie	1 298 186,52	1 288 421,52	0,00	0,00	0,00	1 288 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	9 775,00	0,00
		po zmianach	1 627 200,00	1 515 700,00	0,00	0,00	0,00	1 515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	114 800,00	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
		zwiększenie	209 680,44	209 680,44	0,00	0,00	0,00	209 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 480,44	324 480,44	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	209 680,44	209 680,44	0,00	0,00	0,00	209 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	324 480,44	324 480,44	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostałe działalności społecznej	przed zmianą	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	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	209 680,44	209 680,44	0,00	0,00	0,00	209 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 680,44	209 680,44	0,00	0,00	0,00	209 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 270 229,13	4 137 509,85	4 137 509,85	0,00	4 137 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 710,28	3 152 710,28	489 519,28	0,00
		zmniejszenie	-348 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 271,63	-348 271,63	-328 271,63	0,00
		zwiększenie	328 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 271,63	328 271,63	328 271,63	0,00
		po zmianach	7 250 229,13	4 137 509,85	4 137 509,85	0,00	4 137 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 719,28	3 112 719,28	489 519,28	0,00
		przed zmianą	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 200,00	2 013 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 200,00	1 993 200,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 859 519,28	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 519,28	889 519,28	489 519,28	0,00		
90001	Gospodarka selskowska i ochrona wód	zmniejszenie	-328 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 271,63	-328 271,63	-328 271,63	0,00
		zwiększenie	328 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 271,63	328 271,63	328 271,63	0,00
		po zmianach	1 659 519,28	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 519,28	889 519,28	489 519,28	0,00
		przed zmianą	2 604 712,00	2 437 072,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	2 277 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	0,00
		zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00
		zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
		po zmianach	2 604 712,00	2 437 072,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	2 277 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	0,00
		przed zmianą	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	0,00
		zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00
		zwiększenie	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
po zmianach	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	0,00		
92165	Pozostała działalność	przed zmianą	80 933 853,66	67 120 164,37	47 751 203,85	30 979 209,00	16 771 984,85	11 002 378,00	5 169 918,00	1 620 711,60	49 440,66	1 515 914,00	13 813 787,28	15 113 787,28	8 224 787,28	700 000,00	
		zmniejszenie	-8 321 297,01	-1 412 621,38	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	-22 016,45	-1 286 194,53	0,00	0,00	-8 908 776,63	-8 908 776,63	-8 908 776,63	0,00	
		zwiększenie	8 647 833,42	1 688 756,75	13 274,48	0,00	13 274,48	0,00	79 897,00	5 249 616,00	1 680 786,37	0,00	0,00	6 988 776,63	6 988 776,63	6 988 776,63	0,00
		po zmianach	81 260 089,06	67 396 301,78	47 759 978,27	30 979 209,00	16 780 789,27	10 990 857,55	1 840 382,10	5 249 616,00	1 620 711,60	49 440,66	1 515 914,00	13 853 787,28	15 193 787,28	8 244 787,28	700 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							A. kredyty B. Pożyczki C. Papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa odwodnicy Zachodniej Miasta Mławy P.T.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
2	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Wysocką z ul. A.Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie P.T.	36 800,00	36 800,00	36 800,00					
3	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Wyspiańskiego w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. 200 000,00	A. B. C.		WI	
4	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Reymonta w Mławie	200 000,00	200 000,00		A. B. C. 200 000,00	A. B. C.		WI	
5	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego w Mławie	100 000,00	100 000,00		A. B. C. 100 000,00	A. B. C.		WI	
6	600	60016	Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie P.T.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	

1	2	3	5	5	7	8	9	10	11	12
7	600	60001	Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
8	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.		GPP
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		ORG
10	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. 400 000,00		WI
11	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.		MOPS
12	852	85232	Realizacja projektu: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 500,00	11 500,00	11 500,00		A. B. C.	11 500,00	WS
13	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T.	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A. B. C. 260 000,00		WI
14	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie	840 000,00	840 000,00	840 000,00		A. B. C. 840 000,00		WI
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. 200 000,00		WI
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Polnej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. 140 000,00	60 000,00	WI
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	A. B. C.		WI

1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.		WI	
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa P. T.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.		WI	
20	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie - odgałęzienie boczne	100 000,00	100 000,00	18 388,00	A. B. C. 81 612,00		WI	
21	900	90001	Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania ul. Grzebskiego z ul. Warszawską w Mławie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	A. B. C.		WI	
22	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek w Mławie P.T.	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
23	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V	500 000,00	500 000,00		A. B. C. 500 000,00		WI	
24	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 30- lecia LWP w Mławie	130 000,00	130 000,00	70 000,00	A. B. C. 60 000,00		WI	
				4 470 500,00	4 470 500,00	1 417 388,00	2 981 612,00	60 000,00	11 500,00	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

[Podpis]
Inż. Krzysztof Wasitowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								dochody własne jest	z tego źródła finansowania			2011 r.		2012 r.		
									A. kredyty B. pożyczki C. papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				9	10
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2010-2011	16 035,00	0,00	11 913,00	A. 11 913,00 B. C.	A. B. C.							Umowa partnerska z województwem mazowieckim
2	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II	2008-2011	14 225 640,00	1 586 440,00	7 539 600,00	A. 130 940,00 B. C. 1 000 000,00	A. B. C. 1 000 000,00		6 408 660,00	5 099 600,00	0,00		WI	
3	750	75095	Realizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa."	2010-2012	19 665,00	0,00	5 115,00	5 115,00					8 730,00	5 820,00		Umowa partnerska z województwem mazowieckim
4	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	2010-2012	5 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00	WI
5	801	80110	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	2009-2010	480 723,41	280 723,41	200 000,00	A. 200 000,00 B. C.	A. B. C.							WI

6	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV	2008 - 2010	2 601 808,45	2 112 289,17	489 519,28	161 247,65	A. B. C.	200 000,00	6 879 000,63	328 271,63	0,00	0,00	WI
7	921	92195	Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece	2009 - 2010	276 940,00	109 800,00	167 140,00	25 071,00	A. B. C.	1 000 000,00	142 069,00	142 069,00	0,00	0,00	WI
Ogółem					22 670 811,86	4 089 252,58	8 463 287,28	384 286,65		200 000,00	6 879 000,63	7 612 452,00	2 505 820,00	2 505 820,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Planowane wydatki 2010 r.													
		w tym:					z tego:								
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uo/p)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE i inne z tego, źródła finansowania:	Wydaki razem (14+15+16+17)	art.5 ust.1 pkt.2 uo/p	pożyczki i kredyty	art.6 ust.1 pkt.3 uo/p		
1	Wydatki majątkowe		X	17 131 588,45	3 110 671,70	14 020 916,75	8 224 787,28	1 336 011,65	0,00	1 000 000,00	336 011,65	6 888 775,63	0,00	0,00	6 888 775,63
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza															
1.1	Nazwa projektu:	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."													
	Razem wydatki:	150		16 035,00	16 035,00	0,00	11 913,00	11 913,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.	15011		11 913,00	11 913,00	0,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
Priorytet III: Regionalny system transportowy															
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej dojazdowej do działnicy przemysłowej w Miawle - etap II w latach 2009-2011															
1.2	Razem wydatki:	600		14 205 640,00	2 147 845,00	12 057 794,00	7 539 600,00	1 130 940,00	1 000 000,00	130 940,00	6 408 660,00	0,00	0,00	6 408 660,00	
	z tego: 2010 r.	60016		7 539 600,00	1 130 940,00	6 408 660,00	5 099 600,00	764 940,00	4 334 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
Działanie: 2.2. Rowój e-usług															
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"															
1.3	Razem wydatki:	750		19 665,00	19 665,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.	75095		8 730,00	8 730,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
Nazwa projektu: Miawskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej															
	Razem wydatki:	852		11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	
	z tego 2010 r.	85232		11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie	557 638,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	409 434,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Radzyminie	11 249,00
4	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie	337 176,00
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	453 891,00
6	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie	198 711,00
7	921	92109	Miejski Dom Kultury w Mławie	846 812,00
8	921	92114	Stacja Naukowa w Mławie	67 500,00
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	635 000,00
10	921	92118	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	602 760,00
Ogółem				4 120 171,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

UZASADNIENIE do
Projektu Uchwały Nr XLIII/465/2010 Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 marca 2010r.

I.DOCHODY (+326.135,41 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 129.697,- zł)

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększa się plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 18 lutego 2010.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota (+187.663,99 zł)

Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej (+187.663,99 zł)

Dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. „ Szansa dla Ciebie“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota (+ 8.774,42zł)

Wpływy z różnych dochodów (+ 8.774,42 zł)

Wprowadza się do dochodów środki pieniężne jako refundację kosztów przejazdu polskiej delegacji do Rumunii w roku 2009w w ramach realizacji projektu międzynarodowego Town Twinning, które zrefundował nam Urząd Miasta Nasaud w Rumunii.

II.WYDATKI (+326.135,41 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+ 20.000,- zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 20.000,-zł)

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20.000,-zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki w Mławie P.T.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 8.774,42 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+8.774,42 zł)

Zwiększa się plan wydatków na zakup oprogramowania do komputerów dla Mławskiego Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+129.697,-zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+50.000,-zł)

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 50.000,-zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie” – zadanie wieloletne.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+39.848,-zł)

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „ Bajkowy Dworek „ w Mławie w kwocie 39.848,-zł



Rozdział 80110 – Gimnazjum (+39.849,-zł) w tym:

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum dla Dorosłych w Mławie w kwocie 39.849,-zł

W Gimnazjum Nr 1 w Mławie tworzy się paragraf 442 – podróże służbowe zagraniczne przenosząc na ten cel kwotę 4.500,-zł z paragrafu 430 – zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (0,00 zł)

W rozdziale dokonuje się zmiany źródeł finansowania świadczeń społecznych zmniejszając świadczenia społeczne w kwocie 22. 016,45 zł z zadań własnych zwiększając wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu systemowego pt. „ Szansa dla Ciebie“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 22.016,45 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (+187.663,99 zł)

Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej (+187.663,99 zł)

Realizacja projektu systemowego pt. „ Szansa dla Ciebie“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-20.000,-zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 20.000,- zł)

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T. kwotę 20.000,-zł
Dokonuje się zmiany:

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T. o kwotę 8.000,-zł

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek w Mławie P.T. o kwotę 8.000,-zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta nie uległy zmianie.

