

UCHWAŁA Nr XXXVI/393/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 25 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **411.966,- zł**
Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **898.454,46 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.450.968,35 zł**

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **1.027.857,37 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **1.514.345,83 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **81.677.847,72 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **6.089.603,00 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 – **11.141.399,70 zł** w roku 2010 **8.692.383,91 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:
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie **50.640,-zł**
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie w kwocie - **1.199.360,-zł**

- kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa oświetlenia ul. Żwirki w Mławie - **250.000,-zł.**
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie – **300.000,-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** nie ulegają zmianie.

§ 5.

Wprowadza się zmianę w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasiłowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXVI/393/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 791 210,00	- 311 100,00	3 480 110,00
			Drogi publiczne gminne	3 291 210,00	- 311 100,00	2 980 110,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 625 574,00	- 311 100,00	1 314 474,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 313 544,52	94 360,00	33 407 904,52
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 300,00	94 360,00	1 354 660,00
758	75801		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 300,00	94 360,00	199 660,00
		2920	Różne rozliczenia	15 469 093,00	30 366,00	15 499 459,00
900	90001		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 867 077,00	30 366,00	14 897 443,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 867 077,00	30 366,00	14 897 443,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 699 929,19	- 570 794,46	9 129 134,73
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	- 3 440,00	118 060,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 500,00	- 3 440,00	118 060,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 328 800,25	- 567 354,46	1 761 445,79
			Dotacje rozwojowe	2 328 800,25	- 567 354,46	1 761 445,79
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 258,00	270 680,00	304 938,00
			Biblioteki	0,00	93 330,00	93 330,00
			Dotacje rozwojowe	0,00	93 330,00	93 330,00
921	92195		Pozostała działalność	11 391,00	177 350,00	188 741,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	177 350,00	177 350,00
Razem:				76 937 456,81	- 486 488,46	76 450 968,35

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXVI/393/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	38 211,00	40 000,00	78 211,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	8 646 059,24	- 237 964,00	8 408 095,24
			Drogi publiczne gminne	8 146 059,24	- 237 964,00	7 908 095,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	55 672,00	1 270 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 619,24	72 364,00	4 410 983,24
630	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 574,00	- 311 100,00	1 314 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 866,00	- 54 900,00	211 966,00
			Turystyka	30 000,00	- 8 700,00	21 300,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	- 8 700,00	21 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 8 700,00	11 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 772 087,32	102 366,00	27 874 453,32
			Szkoły podstawowe	11 685 737,00	82 366,00	11 768 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 997,00	22 166,00	253 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 435,00	8 200,00	161 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 203,00	52 000,00	80 203,00
			Przedszkola	5 116 623,00	0,00	5 116 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 030,00	5 530,00	189 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 626,00	1 000,00	5 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 526,00	7 000,00	106 526,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 771,00	- 3 000,00	9 771,00
80110	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530,00	- 10 530,00	0,00
			Gimnazja	9 253 828,32	20 000,00	9 273 828,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 550,00	20 000,00	1 948 550,00

852			Pomoc społeczna	12 529 358,00	24 000,00	12 553 358,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 100,00	24 000,00	80 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100,00	24 000,00	80 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 451 493,83	- 1 019 040,46	10 432 453,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 249,85	- 355 440,00	1 716 809,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 249,85	- 355 440,00	1 716 809,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 479 765,00	- 663 600,46	2 816 164,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 875,37	23 875,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 800,25	- 567 354,46	1 761 445,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 964,75	- 100 121,37	290 843,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	30 000,00	341 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 680,00	327 850,00	3 258 530,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	214 050,00	494 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	214 050,00	431 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 379,00	17 000,00	1 133 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 000,00	167 000,00
	92116		Biblioteki	697 245,00	109 800,00	807 045,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 330,00	93 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	16 470,00
	92195		Pozostała działalność	113 672,00	- 13 000,00	100 672,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 970 266,00	285 000,00	5 255 266,00
	92601		Obiekty sportowe	1 326 004,00	300 000,00	1 626 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	515 000,00	- 15 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00

	Razem:	82 164 336,18	- 486 488,46	81 677 847,72
--	--------	---------------	--------------	---------------

[Handwritten signature]

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	A. kredyty B. Pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami		
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 nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
3	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	
4	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	
5	600	60016	6050	Budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Żabieniec w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
6	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Wojtostwo w Mławie z destruktu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	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.			WI
8	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	A. B. C.			GPP
9	750	75023	6060	Zakup defibrylatorów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.			WI
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.			ORG
11	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.			WI
12	801	80101	6050	Remont dachu w Szkołe Podstawowej Nr 7 w Mławie	52 000,00	52 000,00	1 360,00	A. 50 640,00 B. C.			WI
13	801	80104	6060	Zakup maszyny wielozmnościowej do warzyw	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			MZOS
14	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			MZOS
15	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	450 000,00	450 000,00	250 000,00	A. 200 000,00 B. C.			WI
16	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.			MOPS

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserograficznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
18	852	85219	6068	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-finansingu"	1 139,66	1 139,66	1 139,66	A. B. C.	A. B. C.	1 139,66	MOPS
19	852	85219	6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-finansingu"	60,34	60,34	60,34	A. B. C.	A. B. C.	60,34	MOPS
20	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
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórznej w Mławie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. B. C.	A. B. C.	10 800,00	WI
22	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Mławie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. B. C.	A. B. C.	5 600,00	WI
23	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej w Mławie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	A. B. C.	28 000,00	WI
24	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Altera w Mławie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.	A. B. C.	3 600,00	WI
25	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	A. B. C.	16 000,00	WI
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	A. B. C.	45 000,00	WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	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
28	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie	1 199 360,00	1 199 360,00		A. B. C.	A. 1 199 360,00 B. C.		WI
29	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
30	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
31	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w ul. Żwirki w Mławie	250 000,00	250 000,00		A. B. C.	A. 250 000,00 B. C.		WI
32	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
33	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
34	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.	A. 333 000,00 B. 333 000,00 C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	14 640,00	14 640,00	14 640,00	A. B. C.	1 119 120,34	1 139,66	WI
Ogółem					6 089 603,00	6 089 603,00	3 169 343,00		1 800 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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 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 i koordynacja wykonan program		
								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			
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	A. B. C.	A. B. C.	1 314 474,00	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.				WI	
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Piatynowej i ul. Szmargodowej 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. Bagirskiego 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	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	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	A. B. C.	A. B. C.	1 761 445,79	489 519,28		WI
			6058				20 000,00			1 761 445,79	416 091,39		
			6059				290 843,38				73 427,89		
10	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V w latach 2009-2010	500 000,00	0,00	3 875,37	A. B. C.	A. B. C.	0,00	496 124,63		WI
11	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w Mławie w latach 2008-2009	3 021 010,11	783 798,04	2 237 212,07	A. B. C.	A. B. C.	456 201,96			WI
12	921	92116	6050	Wypożyczam z domu czytelni e-usługi w bibliotece	276 940,00	0,00	109 800,00	A. B. C.	A. B. C.		93 330,00	167 140,00	WI
			6058								93 330,00	142 069,00	
			6059									25 071,00	
			Ogółem		30 900 221,65	5 966 838,04	11 141 399,70	5 785 311,95	0,00	2 186 837,96	3 169 249,79	8 692 383,91	5 099 600,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
 inż. Krzysztof Wasilowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

		Pianowane wydatki 2009 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE i inne z tego, źródła finansowania:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		x		17 064 388,45	2 593 658,27	14 470 730,18	3 728 529,17	559 279,38	0,00	0,00	559 279,38	3 169 249,79	3 169 249,79	0,00	0,00	0,00	
1	Wydatki majątkowe																
1	razem:		x	17 064 388,45	2 593 658,27	14 470 730,18	3 728 529,17	559 279,38	0,00	0,00	559 279,38	3 169 249,79	3 169 249,79	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet III: Regionalny system transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa Budowa drogi gminnej (dojazdowej) do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II w latach 2009-2011																	
1.1				14 205 640,00	2 147 846,00	12 057 794,00	1 546 440,00	231 966,00	0,00	0,00	231 966,00	1 314 474,00	1 314 474,00	0,00	0,00	0,00	
				60016	20 000,00												
				60016	231 966,00	1 314 474,00	1 546 440,00	231 966,00			231 966,00	1 314 474,00	1 314 474,00				
				6050	20 000,00												
				6059		1 314 474,00											
			23		211 966,00												
				60016	1 130 940,00	6 408 660,00	0,00										
				6058		6 408 660,00	0,00										
				6059	1 130 940,00		0,00										
				60016	764 940,00	4 334 660,00	0,00										
				6058		4 334 660,00	0,00										
				6059	764 940,00		0,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1. Kultura Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010																	
1.2				2 581 808,45	404 271,27	2 177 537,18	2 072 289,17	310 843,38	0,00	0,00	310 843,38	1 761 445,79	1 761 445,79	0,00	0,00	0,00	
				900	20 000,00												
				90004	310 843,38	1 761 445,79	2 072 289,17	310 843,38			310 843,38	1 761 445,79	1 761 445,79				
				6050	20 000,00		0,00										
				6058		1 761 445,79	0,00										
				6059	290 843,38		0,00										
			58		79 427,89	416 051,39	0,00										
				6058		416 051,39	0,00										
				6059	79 427,89		0,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet III: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece																	
1.3				276 940,00	41 541,00	235 399,00	109 800,00	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00	93 330,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00	
				921	16 470,00	93 330,00	109 800,00	16 470,00			16 470,00	93 330,00	93 330,00				
				6058		93 330,00	0,00										
				6059	16 470,00		0,00										
			13		25 071,00	142 069,00	0,00										
				6058		142 069,00	0,00										
				6059	25 071,00		0,00										
				6059	2 593 658,27	14 470 730,18	3 728 529,17	559 279,38	0,00	0,00	559 279,38	3 169 249,79	3 169 249,79	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2+3)																	

Wydatki bieżące	464 758,00	69 713,71	395 044,29	464 535,09	69 490,80	0,00	0,00	0,00	69 490,80	395 044,29	395 044,29	0,00	0,00	
2 razem:														0,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Priorytet VIII: Promocja integracji społecznej													
Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i upowzechnianie aktywnej integracji													
Podziałanie:	Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowzechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Nazwa projektu:	Szansa dla Ciebie													
z tego: 2009 r.	852	214 432,00	32 164,80	182 267,20	214 432,00	32 164,80	0,00	0,00	32 164,80	182 267,20	182 267,20			
	85214	22 515,36	22 515,36	22 515,36	22 515,36	22 515,36			22 515,36					
	3119	22 515,36	22 515,36	0,00	0,00									
	85219	191 916,64	9 649,44	182 267,20	191 916,64	9 649,44			9 649,44	182 267,20	182 267,20			
	4019-6068			182 267,20	0,00									
	4019-6069		9 649,44		0,00									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Priorytet VIII: Regionalne Karty Gospodarki													
Działanie:	Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
Podziałanie:	Podziałanie 8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie													
Nazwa projektu:	Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych													
z tego: 2009 r.	750	250 326,00	37 548,91	212 777,09	250 103,09	37 326,00			37 326,00	212 777,09	212 777,09			
	75095	250 326,00	37 548,91	212 777,09	250 103,09	37 326,00			37 326,00	212 777,09	212 777,09			
	4018-4748			212 777,09										
	4019-4749		37 548,91											
Ogółem	17 529 146,45	2 663 371,98	14 865 774,47	4 193 064,26	628 770,18	0,00	0,00	0,00	628 770,18	3 564 294,08	3 564 294,08	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Wojewódzkiej

Małgorzata Wysocka

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2009r.	11 300,00
2	754	75495	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2009r.	8 000,00
3	803	80395	2800	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie	325 000,00
4	851	85154	2830	Dotacja na realizację Programu Współdziałania Mławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009r	20 000,00
5	854	85412	2830	Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2009r.	30 000,00
6	921	92195	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej w 2009r.	87 000,00
7	926	92605	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.	440 000,00
Ogółem					921 300,00

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 XXXVI/393/2009 z dnia 25 sierpnia 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	550 952,60
801		Oświata i wychowanie		539 985,60
	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		539 985,60
	80104	Przedszkola		366 815,00
	80101	Szkoły podstawowe		145 960,60
			Koszty	684 316,18
801		Oświata i wychowanie		673 349,18
	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	673 349,18
	80104	Przedszkola	403 177,31
	80101	Szkoły podstawowe	230 589,87



**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXVI/393/2009
z dnia 25 sierpnia 2009r..**

I DOCHODY (- 486.488,46zł)

1/ **Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 411.966,- 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 94.360,- zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów, opłat za wydanie kart abonamentowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 30.366,-zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST5/4822/3g/BKU/09 Ministra Finansów.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16.560,-zł z tytułu darowizny od mieszkańców na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 270.680,-zł z tytułu;

- darowizny od mieszkańców na „Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą” -177.350,-zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” - 93.330,-zł

2/ **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 898.454,46 zł dotyczy:**

Dz. 600 – Transport i łączność - w kwocie 311.100,- zł z tytułu zmniejszenia dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 587.354,46 zł z tytułu:

- zmniejszenia darowizny mieszkańców na budowę wodociągu – 20.000,-zł
- zmniejszenia dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja Zabytkowego parku Miejskiego w Mławie – etap IV – 567.354,46 zł



II WYDATKI (- 486.488,46 zł)

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 1.027.857,37zł dotyczy:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie **40.000,-zł** dotyczy:

- pomoc finansowa dla Gminy Lipowiec na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Żwirowej we wsi Parcele Łomskie kierunek północny od strony ul. Żuromińskiej - 40.000,-zł

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie **128.036,- zł** dotyczy:

- zwiększenie wydatków w związku z realizacją umowy nr WI.342-50/09 z dnia 03.08.2009r – Strefa płatnego parkowania” – 55.672,-zł
- budowa drogi z destruktu w ul. Powstania Warszawskiego w Mławie – 20.000,-zł
- przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w latach 2008-2009 – 44.364,-zł
- przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2007-2009 – 8.000,-zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie **115.896,-zł** dotyczy:

Szkoły podstawowe **82.366,-zł w tym:**
- zakupy materiałów dla SP Nr 7 w Mławie 22.166,-zł
- zakupy usług remontowych w ZPO Nr 2 w Mławie 8.200,-zł
- wykonanie pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie etap II 52.000,-zł

Gimnazja **20.000,-zł w tym:**
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie

Przedszkola **13.530,-zł w tym:**
- zakupy materiałów, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług pozostałych w MPS Nr 4 w Mławie

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie **24.000,-zł** zwiększenie środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dla MOPS w Mławie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **79.075,37 zł** dotyczy:

- przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 - 15.000,-zł
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego - 8.000,-zł
- budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórznej - 7.000,-zł
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta -15.200,-zł

- budowa punktów świetlnych przy ul. Ceglanej - 30.000,-zł
- Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego – etap V - 3.875,37zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 340.850,-zł dotyczy:

- zwiększenia środków na organizację imprezy „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” - 214.050,-zł
w tym: przeniesienie pomiędzy działami kwota - 36.700,-zł oraz darowizna od mieszkańców kwota 12.000,-zł
- realizacja projektu pn: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece.” - 109.800,-zł
w tym: dotacja rozwojowa 93.330,-zł., wkład własny – 16.470,-zł
- zadanie inwestycyjne przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie - 17.000,-zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 300.000,- zł z tytułu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

2/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 1.514.345,83 zł

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 366.000,- zł dotyczy:

- zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011 w tym: dotacja rozwojowa – 311.100,-zł udział własny 54.900,-zł.

Dz. 630 – Turystyka - w kwocie 8.700,-zł przeniesienie środków na organizację imprezy „ Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”

Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13.530,-zł dotyczy:

Przedszkola 13.530,-zł w tym:
zmniejszenie środków na zakupy inwestycyjne oraz zakupy usług telekomunikacyjnych w MPS Nr 4 w Mławie – 13.530,-zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.098.115,83,- zł dotyczy:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki - 350.640,-zł
- budowa wodociągu w ul. Działdowskiej - 50.000,-zł
- Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV - 667.475,83zł
w tym: dotacja rozwojowa – 567.354,46 zł., wkład własny – 100.121,37 zł
- zmniejszenie zakupu usług remontowych - 30.000,-zł
/ przeniesienie na budowę punktów świetlnych w ul. Ceglanej /

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 13.000,-zł z tytułu przeniesienia środków na organizację imprezy „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 15.000,-zł z tytułu przeniesienia środków na organizację imprezy „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 76.450.968,35 zł.

z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - subwencje | - 15.199.459,- zł |
| - dotacje celowe | - 9.534.851,- zł |
| - dotacje z porozumień | - 500.000,- zł |
| - dochody własne | - 51.216.658,35 zł |

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 81.677.847,72 zł.

z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| - wydatki inwestycyjne | - 17.231.002,70 zł |
| - wydatki na pomoc finansową /inwestycje / | - 380.000,00 zł |
| - wkłady do spółek | - 700.000,00 zł |
| - wydatki bieżące | - 63.366.845,02 zł |

