

UCHWAŁA Nr XXX/325/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 27 stycznia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

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

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2009 rok o kwotę **20.591,-zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok po zmianie wynoszą **72.245.533,21 zł**

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę **20.591,-zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok po zmianie wynoszą **74.045.533,21 zł**

§ 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **1.800.000,-zł** stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, jest:
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie w kwocie - **1.550.000,-zł**
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa oświetlenia ul. Żwirki w Mławie - **250.000,-zł.**
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 **2.845.984,-zł** rozchody w wysokości **1.045.984,- zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 6.

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 XXX/325/2009 z dnia 27 stycznia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195	6290	Oświata i wychowanie	799 100,00	9 200,00	808 300,00
			Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 200,00
921	92195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 200,00	9 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 391,00	11 391,00
			Pozostała działalność	0,00	11 391,00	11 391,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 391,00	11 391,00
Razem:				72 224 942,21	20 591,00	72 245 533,21



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXX/325/2009 z dnia 27 stycznia 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075	4300	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 289 684,00 200 000,00	- 2 281,00 - 2 281,00	6 287 403,00 197 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 2 281,00	177 719,00
801	80195	4300	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	24 662 863,00 252 020,00	9 200,00 9 200,00	24 672 063,00 261 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 200,00	89 200,00
921	92195	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	2 564 808,00 100 000,00	13 672,00 13 672,00	2 578 480,00 113 672,00
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 672,00	13 672,00
Razem:				74 024 942,21	20 591,00	74 045 533,21



Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 845 984,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 045 984,00
Rozchody ogółem:			1 045 984,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 003,04
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	111 980,96



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	31 872 564,15	32 738 561,11	28 120 173,11	24 284 744,00	20 500 000,00	17 400 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	31 872 564,15	32 738 561,11	28 120 173,11	24 284 744,00	20 500 000,00	17 400 000,00
1.1.1	pożyczki	1 108 466,00					
1.1.2	kredyty	1 264 098,15					
1.1.3	obligacje	29 500 000,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		2 684 969,18	6 322 724,86	5 388 836,71	5 133 978,81	4 286 127,43
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		982 584,59	4 667 828,86	3 885 719,71	3 835 873,81	3 151 957,43
2.1.1	kredytów		749 257,04	748 900,00	665 941,11	600 000,00	300 000,00
2.1.2	pożyczek		184 746,00	369 488,00	369 488,00	184 744,00	0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	3 500 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		48 581,55	49 440,86	50 290,60	51 129,81	51 957,43
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 702 384,59	1 654 896,00	1 503 117,00	1 298 105,00	1 134 170,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	67 410 786,03	72 224 942,21	74 590 480,47	76 828 194,88	79 133 040,72	81 507 031,94
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	47,28 %	45,33 %	37,70 %	31,61 %	25,91 %	21,35 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	47,28 %	45,33 %	37,70 %	31,61 %	25,91 %	21,35 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,72 %	8,48 %	7,01 %	6,49 %	5,26 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,72 %	8,48 %	7,01 %	6,49 %	5,26 %

BURMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir Kondręcki

Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022	Proгноза 2023
14 400 000,00	10 400 000,00	8 700 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 400 000,00	10 400 000,00	8 700 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4 039 101,70	4 893 852,82	2 502 647,95	3 789 620,86	490 697,96	359 945,50	5 860 799,66	158 666,64	59 546,62	60 439,79
3 052 788,70	4 053 616,82	1 754 447,95	3 255 274,86	56 103,96	56 945,50	5 557 799,66	58 666,64	59 546,62	60 439,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

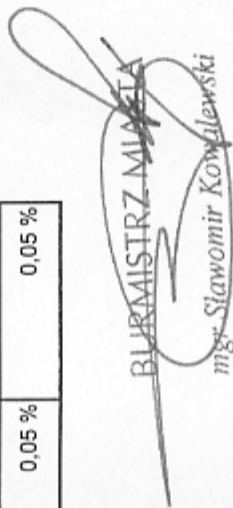
3 000 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
52 788,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62	60 439,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 313,00	840 236,00	748 200,00	534 346,00	434 594,00	303 000,00	303 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 952 242,89	86 470 810,17	89 064 934,47	91 736 882,50	94 488 988,97	97 323 658,63	100 243 368,38	103 250 669,43	106 348 189,51	109 538 635,19	0,00
17,15 %	12,03 %	9,77 %	6,00 %	5,82 %	5,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17,15 %	12,03 %	9,77 %	6,00 %	5,82 %	5,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4,81 %	5,66 %	2,81 %	4,13 %	0,52 %	0,37 %	5,85 %	0,15 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
4,81 %	5,66 %	2,81 %	4,13 %	0,52 %	0,37 %	5,85 %	0,15 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %

BURMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir Kowalewski

Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35
61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112 824 794,24	116 209 538,06	119 695 824,20	123 286 698,92	126 985 299,88	130 794 858,87		
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %		
0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %		


 BURMISTRZ MIANKA
 mgr Sławomir Kowalewski

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXX/325/2009
z dnia 27 stycznia 2009r.**

I DOCHODY

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 20.591,-zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - w kwocie **9.200 zł** z tytułu: dofinansowania do projektu edukacyjnego „Wiem-więc myślę ekonomicznie”

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **11.391,-zł** z tytułu, dofinansowania do programu edukacyjnego „Młodzież w działaniu”.

II WYDATKI

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 20.591,-zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie **15.920,- zł** z tytułu: wydatków związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Wiem-więc myślę ekonomicznie”

Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **13.672,- zł** z tytułu: wydatków związanych z wdrażaniem projektu realizowanego wspólnie z zaprzyjaźnionymi miastami.

III PRZYCHODY

1). Zwiększa się przychody budżetu miasta na 2009r o kwotę 111.980,96-zł.

1.Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **111.980,96 zł** z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2.Ponadto dokonuje się zmiany w przychodach budżetu na 2009r dotyczy:

- planowany kredyt w kwocie **934.003,04** na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zastępuje się planowanymi wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

IV ROZCHODY

1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **111.980,96 zł** dotyczy zwrotu podatku od czynności cywilno-prawnych dla Urzędu Skarbowego w Radomiu.

**Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 72.245.533,21 zł.
z tego:**

- subwencje	- 15.211.219,- zł
- dotacje celowe	- 9.142.521,- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,- zł
- dochody własne	- 47.391.793,21 zł

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 74.045.533,21 zł.
z tego:**

- wydatki inwestycyjne	- 14.840.497,07 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 225.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 58.280.036,14 zł