

UCHWAŁA Nr XXVIII/296/2008
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 8 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 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 2008 rok o kwotę **444.968,09 zł.**
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę **1.032.102,29 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2008 rok po zmianach wynoszą **67.321.756,03 zł.**

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **743.995,08 zł**
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **1.331.082,99 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki po zmianach wynoszą **79.730.867,07 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w kwocie **10.229.274,91 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 w kwocie **27.684.827,56 zł** w tym: w roku 2008 – **8.822.765,21 zł** w roku 2009 **7.111.762,07zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **15.571.282,69 zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Z dochodów (środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie **559.980,01 zł**) spłaca się pożyczkę długoterminową na prefinansowanie w wysokości **559.980,01 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **12.969.091,05 zł** stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ust.1, a wydatkami, jest:
 - pożyczka długoterminowa na zadanie pn. „ Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie” w kwocie **1.108.466,- zł**
 - obligacje komunalne na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej w kwocie **8.600.000,-zł**
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.260.625,05 zł**

3. Wolne środki w kwocie **1.525.490,30 zł**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1/ planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | 683.077,76 zł |
| 2/ planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie | 394.436,78-zł |
| 3/ zwrot podatku od czynności cywilno prawnych dla Urzędu Skarbowego w Radomiu | 447.923,84 zł |
| 4/ zwrot podatku od czynności cywilno prawnych dla Urzędu Skarbowego w Gdańsku | 51,92 zł |
4. Przychody budżetu miasta w wysokości **14.494.581,35** rozchody w wysokości **2.085.470,31 zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmianę planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

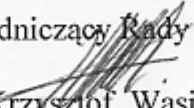
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2008 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

DOCHODY

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			1 000 000,00	65 329,13
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		1 000 000,00	65 329,13
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		1 157,13
	wpływy z różnych dochodów		0970		64 172,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1 000 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			32 102,29	28 204,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		32 102,29	28 204,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach		2680		28 204,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	32 102,29	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	59 326,00
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75802		0,00	59 326,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750		59 326,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	245 128,96
	<i>Gimnazja</i>	80110		0,00	245 128,96
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290		245 128,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				46 980,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001			46 980,00
	wpływy z różnych dochodów		0970		46 980,00
	OGÓLEM			1 032 102,29	444 968,09

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Krzysztof Wasilowski

WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 125 000,00	234 186,23
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		1 125 000,00	234 186,23
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 125 000,00	234 186,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			57 000,00	57 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	75023		57 000,00	57 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 000,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		15 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		42 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			110 664,00	326 146,96
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		70 673,00	7 023,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	19 444,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 229,00	7 023,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		0,00	6 397,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		6 397,00
	<i>Przedszkola</i>	80104		2 055,00	63 204,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 055,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		63 204,00
	<i>Gimnazja</i>	80110		26 936,00	247 862,96
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	19 443,00	2 734,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		7 334,07
	zakup usług pozostałych		4300		15 000,00
	podróże służbowe zagraniczne		4420		22 794,89
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 373,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 120,00	200 000,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		11 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	
	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	80114		0,00	1 660,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		1 660,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			38 418,99	2 818,99
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		35 600,00	0,00
	świadczenia społeczne		3110	35 600,00	

	Ośrodki pomocy społecznej	85219		2 818,99	2 818,99
	zakup materiałów i wyposażenia		4218	1 994,60	
	zakup materiałów i wyposażenia		4219	105,40	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	682,90	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759	36,09	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068		2 677,50
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069		141,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	11 000,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		0,00	11 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	58 842,90
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001			47 580,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		47 580,00
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		0,00	11 262,90
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		11 262,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	24 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		0,00	24 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170		4 000,00
	zakup usług pozostałych		4300		20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	30 000,00
	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	92604		0,00	30 000,00
	zakup energii		4260		20 000,00
	zakup usług pozostałych		4300		10 000,00
	OGÓŁEM			1 331 082,99	743 995,08

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na przedłużeniu ul: Zachodniej w Mławie	168 500,00	168 500,00	168 500,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul: Warszawskiej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
3	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z odwodnieniem łączącym Osiedle Młodych z ul: Napoleońską w Mławie	811 857,10	811 857,10	568 299,97	A. B. C.	A. B. C. 243 557,13		WI
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul: Targowej w Mławie	790 000,00	790 000,00	790 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
5	600	60016	6050	Budowa drogi od granicy Gminy Lipowiec do ul: Moniuszki w Mławie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
6	600	60016	6050	Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od ul: Nowoprojektowanej do ul: LG Electronic w Mławie	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
7	600	60016	6050	Przebudowa ul: Połnej w Mławie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bagno w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Długiej 7 w Mławie	30 000,00	30 000,00	21 000,00	A. B. C.	A. B. C. 9 000,00		WI
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bajkowej w Mławie	435 700,00	435 700,00	45 700,00	A. B. C. 390 000,00	A. B. C.		WI
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Witosa w Mławie	562 000,00	562 000,00		A. B. C. 562 000,00	A. B. C.		WI
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Tulipanowej w Mławie	210 000,00	210 000,00		A. B. C. 210 000,00	A. B. C.		WI
13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Klickiego w Mławie	220 000,00	220 000,00		A. B. C. 220 000,00	A. B. C.		WI
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Norwida i Braci Gierzyńskich w Mławie	396 157,13	396 157,13	166 157,13	A. B. C. 230 000,00	A. B. C.		WI
15	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację z dzielnicą przemysłową w Mławie	100 000,00	100 000,00		A. B. C. 100 000,00	A. B. C.		WI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Napoleońskiej w Mławie	170 000,00	170 000,00		A. B. C. 170 000,00	A. B. C.		WI
17	600	60016	6050	Budowa drogi w odgałęzieniu bocznym od ul. Torfa Załęskiego w Mławie	60 000,00	60 000,00		A. B. C. 60 000,00	A. B. C.		WI
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Targowej w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	600	60016	6050	Buwa parkingu przy ul. Anny Dobroskiej w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
21	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 ul. Warszawska z drogą gminną ul. Grzebskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żwirki wraz z odwodnieniem w Mławie	64 172,00	64 172,00	64 172,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
23	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	A. B. C.		GPP
24	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
25	754	75416	6060	Zakup komputerów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
26	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie	1 406 466,00	1 406 466,00	1 406 466,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
27	801	80101	6050	Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej	83 300,00	83 300,00	31 155,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
28	801	80101	6050	Wykonanie pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	801	80104	6050	Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej	54 362,00	54 362,00	21 027,00	A. B. C.	A. 33 335,00 B. C.		WI
30	801	80104	6050	Zagospodarowanie nawierzchni drogowych i pieszych dla dzieci niepełnosprawnych przy MPS Nr 4 w Mławie	56 145,00	56 145,00	56 145,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
31	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	71 000,00	71 000,00	10 000,00	A. B. C. 61 000,00	A. B. C.		WI
32	801	80104	6050	Urządzenie placu wjazdowego przy MPS Nr 4 w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
33	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	4 880,00	4 880,00	4 880,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
34	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
35	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
36	852	85219	6058 6059	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-finansingu"	2 818,99	2 818,99	2 818,99	A. B. C.	A. B. C.	2 818,99	MOPS
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Mławie	41 073,79	41 073,79	28 751,65	A. B. C.	A. B. C. 12 322,14		WI

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej Osiedle Młodych z ul: Napoleońską	185 000,00	185 000,00	129 500,00	A. B. C.	A. B. C. 55 500,00		WI
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Szpitalnej w Mławie	17 000,00	17 000,00	11 900,00	A. B. C.	A. B. C. 5 100,00		WI
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Rzęgnowskiej w Mławie	95 000,00	95 000,00	66 500,00	A. B. C.	A. B. C. 28 500,00		WI
41	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul: Rzęgnowskiej w Mławie	31 000,00	31 000,00	18 600,00	A. B. C.	A. B. C. 12 400,00		WI
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Dzierzowska w Mławie	9 000,00	9 000,00	6 300,00	A. B. C.	A. B. C. 2 700,00		WI
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Makowej w Mławie	155 000,00	155 000,00	108 500,00	A. B. C.	A. B. C. 46 500,00		WI
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul: Narutowicza	399 000,00	399 000,00		A. B. C.	A. B. C. 399 000,00		WI
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narcyzowej w Mławie	50 000,00	50 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C. 15 000,00		WI
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie	45 000,00	45 000,00	31 500,00	A. B. C.	A. B. C. 13 500,00		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie (odcinek od ul. Marii Konopnickiej do ul. Antoniny Mrozowskiej)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	529 559,27	WI	
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnic przemysłowej do rzeki Mławki	47 580,00	47 580,00	47 580,00	A. B. C.		WI	
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kopernika w Mławie	11 262,90	11 262,90	11 262,90	A. B. C.		WI	
50	900	90015	6050	Przebudowa sieci zasilającej oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.		WI	
51	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do Budynku przy ul. Padlewskiego 12 w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.		WI	
					10 229 274,91	10 229 274,91	5 726 430,65	3 970 466,00	2 818,99		x

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

12

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2009 r.	2010 r.
								A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2005-2008	8 062 778,20	150 316,20	45 089,30	A. B. C.	A. B. C.	105 226,90			WI	
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2007-2008	185 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.	A. B. C.		170 000,00		WI	
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Piatynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie	1 525 000,00	525 000,00	187 000,00	A. B. C. 338 000,00	A. B. C.		1 000 000,00		WI	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strazackiej w Mławie	800 000,00	250 000,00		A. B. C. 250 000,00	A. B. C.		550 000,00		WI	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie	1 700 000,00	550 000,00		A. B. C. 550 000,00	A. B. C.		1 150 000,00		WI	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie	1 591 600,00	591 600,00	441 600,00	A. B. C. 150 000,00	A. B. C.		1 000 000,00		WI	
7	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Mławy w latach 2005-2010	142 090,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	A. B. C.				WI	
8	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009	4 695 990,00	3 327 440,00		A. B. C. 2 977 440,00	A. B. C.	A. 350 000,00	1 368 550,00		WI	

9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie	40 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C.	4 000,00	4 000,00		36 000,00	WI
10	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie w latach 2005-2010	3 921 950,21	917 050,97	327 276,97	A. B. C.	917 050,97	536 158,00			WI
11	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w latach 2008-2009	2 621 010,11	783 798,04	783 798,04	A. B. C.	783 798,04			1 837 212,07	WI
12	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w latach 2007-2008	2 468 560,00	1 668 560,00	196 000,00	A. B. C.	1 668 560,00	1 472 560,00			WI
Ogółem					27 753 978,52	8 822 765,21	2 039 764,31	5 738 000,00	403 616,00	641 384,90	7 111 762,07	0,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		67 321 756,03
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki długoterminowej otrzymanej na prefinansowanie		66 761 776,02
3.	Wydatki		79 730 867,07
4.	Wynik budżetu		-12 969 091,05
Przychody ogółem:			14 494 581,35
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 108 466,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 786 115,35
Rozchody ogółem:			2 085 470,31
1.	Spłaty kredytów	§ 992	683 077,76
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	81 273,71
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	873 143,08
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	447 975,76

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpiąt nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpiąta do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochoły własne jednostek budżetowych z tego:	114 742,00	562 531,75				662 598,75		14 675,00	
	1. Szkoła Podstawowa nr 6	254,00	16 560,00				16 814,00		0,00	
	2. Szkoła Podstawowa nr 7	7 933,00	47 115,00				55 048,00		0,00	
	3. Zespół Placówek Oświatowych nr 1	22 937,00	48 100,00				70 100,00		937,00	
	4. Zespół Placówek Oświatowych nr 2	26 288,00	43 300,00				69 588,00		0,00	
	5. Gimnazjum nr 1	1 949,00	10 621,00				12 308,00		262,00	
	6. Gimnazjum nr 2	39 066,00	13 910,00				39 500,00		13 476,00	
	7. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3	6 879,00	116 800,00				123 679,00		0,00	
	8. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	9 429,00	252 682,00				262 111,00		0,00	
	9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 438,75				4 438,75		0,00	
	10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7,00	9 005,00				9 012,00		0,00	
	Ogółem	114 742,00	562 531,75				662 598,75		14 675,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXVIII/296/2008
z dnia 8 grudnia 2008r.**

I DOCHODY

1/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 444.968,09 zł dotyczy:

- **Dz. 600 – Transport i łączność** - w kwocie **65.329,13 zł** z tytułu :
 - darowizny mieszkańców na budowę drogi wraz z odwodnieniem łączącym Osiedle Młodych z ul. Napoleońską w Mławie - **1.157,13 zł**
 - zwrot środków do budżetu z rachunku wydatków niewygasających – **64.172,-zł**
- **Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w kwocie **28.204,- zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach /środki z PFRON/
- **Dz. 758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **59.326,-zł** z tytułu uzupełnienia subwencji zgodnie z pismem /4822/77/DWX/08 Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008r.
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** –w kwocie **245.128,96,- zł** z tytułu otrzymania środków na:
 - dofinansowanie projektu partnerskiego w programie „Uczenie się przez całe życie” dla Gimnazjum Nr 1 w Mławie – **45.128,96 zł**
 - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie - **200.000,-zł**
- **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **46.980,-zł** dotyczy:
 - zwrotu środków do budżetu z rachunku wydatków niewygasających

2/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 1.032.102,29zł dotyczy:

- **Dz. 600 – Transport i łączność** - w kwocie **1.000.000,- zł** z tytułu pomocy finansowej na budowę drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie od Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- **Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** –

w kwocie **32.102,29 zł** z tytułu zmniejszenia wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 743.995,08 zł dotyczy:

• **Dz. 600 – Transport i łączność** w kwocie **234.186,23 zł** dotyczy:

- budowa drogi wraz z odwodnieniem łączącym Osiedle Młodych z ul. Napoleońską w Mławie - 3.857,10 zł
- budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Norwida i Braci Gierimskich w Mławie. - 166.157,13 zł
- przebudowa ul. Żwirki wraz z odwodnieniem - 64.172,-zł

• **Dz. 750 – Administracja publiczna** w kwocie **57.000,-zł** z tytułu przeniesień środków między paragrafami na zakup programów komputerowych.

• **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** w kwocie **326.146,96 zł** dotyczy:

Szkoły podstawowe 7.023,- zł w tym

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.397,-zł w tym

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przedszkola 63.204,-zł w tym

- zagospodarowanie nawierzchni drogowych i pieszych dla dzieci niepełnosprawnych przy MPS Nr 4 w Mławie - 28.204,-zł
- urządzenie placu wjazdowego przy MPS Nr 4 w Mławie – 35.000,-zł

Gimnazja 247.862,96 zł w tym

- dotacja dla niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 2.734,-zł
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” dla Gimnazjum nr 1 w Mławie 45.128,96 zł
- budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Mławie 200.000,-zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.660,-zł w tym

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• **Dz. 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **2.818,99 zł** dotyczy:

- przeniesienia środków z funduszy pomocowych na realizację program „Szansa dla Ciebie” , między paragrafami, na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie

- **Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** w kwocie **11.000,-zł** z tytułu zwiększenia środków na pomoc materialną dla uczniów.
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **58.842,90 zł** dotyczy:
 - budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławki – 47.580,-zł
 - budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kopernika w Mławie – 11.262,90 zł
- **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **24.000,-zł** z tytułu zwiększenia środków na promocję miasta i współpracę z organizacjami pozarządowymi.
- **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** w kwocie **30.000,- zł** z tytułu zwiększenia środków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 1.331.082,99 zł. dotyczy:

- **Dz. 600 – Transport i łączność** – w kwocie **1.125.000,-zł** dotyczy:
 - budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie. **– 1.000.000,-zł**
 - przebudowa skrzyżowania dróg: Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie - **125.000,-zł**
- **Dz.750 – Administracja publiczna** w kwocie **57.000,-zł** z tytułu przeniesień środków między paragrafami na zakup programów komputerowych.
- **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** w kwocie **110.664,- zł** dotyczy:

Szkoły podstawowe **70.673,- zł**

- zmniejszenie dotacji dla katolickiej szkoły podstawowej - 19.444,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.229,-zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 6 w Mławie - 10.000,-zł
- przebudowa boisk sportowych przy ZPO Nr 1 w Mławie - 20.000,-zł
- budowa Sali sportowej przy SP Nr 6 w Mławie - 20.000,-zł

Przedszkola **2.055,-zł w tym**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Gimnazja	26.936,-zł w tym
- zmniejszenie dotacji dla Gimnazjum Katolickiego	- 19.443,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.373,-zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	- 5.120,-zł

Dowożenie uczniów do szkół **11.000,-zł w tym**
 - przeniesienie środków na pomoc materialną dla uczniów

- **Dz. 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **38.418,99 zł** dotyczy:
 - przeniesienia środków z funduszy pomocowych na realizację program „Szansa dla Ciebie” , między paragrafami, na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie – **2.818,99 zł**
 - zmniejszenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **35.600,-zł**

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi – 67.321.756,03 zł.
 z tego:

- subwencje	- 15.044.855,- zł
- dotacje celowe	- 10.016.564,- zł
- dotacje z porozumień	- 366.000,- zł
- dochody własne	- 41.894.337,03 zł

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi - 79.730.867,07 zł.
 z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 19.052.040,12 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 529.790,00 zł
- wkłady do spółek	- 900.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 59.249.036,95 zł