

UCHWAŁA Nr XXIX/311/2008
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 29 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 **110.044,50 zł**.
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę **21.014,50 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2008 rok po zmianach wynoszą **67.410.786,03 zł**.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **353.889,70 zł**
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **264.859,70 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki po zmianach wynoszą **79.819.897,07 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w kwocie **10.235.281,92 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2011 w kwocie **36.913.677,28 zł** w tym: w roku 2008 – **8.722.765,21 zł** w roku 2009 **11.763.967,07zł**, w roku 2010 – **9.253.345,- zł**, w roku 2011 – **7.173.600,- zł** 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/ planowana 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** nie ulegają zmianie.

§ 5.

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmianę planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmianę planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 10.

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 ŁĄCZNOŚĆ			20 683,49	0,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		20 683,49	0,00
	wpływy z różnych dochodów		0970	20 683,49	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	2 100,00
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		0,00	2 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		2 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	24 592,00
	<i>Straż Miejska</i>	75416		0,00	24 592,00
	wpływy z różnych dochodów		0970		24 592,00
852	POMOC SPOŁECZNA			331,01	331,01
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		331,01	331,01
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	331,01	
	dotacje rozwojowe		6209		331,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	63 043,04
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		0,00	63 043,04
	wpływy z różnych dochodów		0970		63 043,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	19 978,45
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		0,00	19 978,45
	wpływy z różnych dochodów		0970		19 978,45
	OGÓŁEM			21 014,50	110 044,50

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			146 841,39	26 841,39
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		6 841,39	6 841,39
	zakup usług remontowych		4270	6 841,39	
	zakup usług pozostałych		4300		6 841,39
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		140 000,00	20 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	140 000,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		17 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 000,00	
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75023		15 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				237 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702			237 000,00
	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		8070		237 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 670,00	27 114,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	4 444,00
	zakup energii		4260		4 444,00
	<i>Przedszkola</i>	80104			15 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		15 000,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		0,00	4 000,00
	zakup usług pozostałych		4300		4 000,00
	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	80114		3 670,00	3 670,00
	zakup usług pozostałych		4300	3 670,00	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		3 670,00
	<i>Pozostała działalność</i>	80195		4 000,00	0,00
	zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			58 004,31	26 000,31
	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	85202		43 000,00	2 580,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	43 000,00	2 580,00

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		4 000,00	0,00
	świadczenia społeczne		3110	4 000,00	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		2 584,00	15 000,00
	świadczenia społeczne		3110	2 584,00	15 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		8 420,31	8 420,31
	składki na ubezpieczenia społeczne		4118	0,01	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		7 694,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4218		42,64
	zakup materiałów i wyposażenia		4219		2,26
	zakup usług pozostałych		4308	76,82	314,40
	zakup usług pozostałych		4309	318,47	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748		34,19
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749		1,81
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	314,40	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759	16,61	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7 694,00	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069		331,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				634,00
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85324			634,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140		634,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 044,00	0,00
	<i>Świetlice szkolne</i>	85401		1 044,00	0,00
	dotychczasowe wynagrodzenia roczne		4040	1 044,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00	20 000,00
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		20 000,00	20 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058		17 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 600,00	1 600,00
	<i>Pozostała działalność</i>	92195		1 600,00	1 600,00

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	1 600,00	
	zakup usług pozostałych		4300		1 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			14 700,00	14 700,00
	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	92604		14 700,00	14 700,00
	zakup usług pozostałych		4300	14 700,00	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		14 700,00
	OGÓŁEM			264 859,70	353 889,70

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8 dochody własne jst	9 A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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.			WI
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul: Warszawskiej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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.		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.			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.			WI
6	600	60016	6050	Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od ul: Nowoprojektowanej do ul: LG Electronisc w Mławie	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	A. B. C.			WI
7	600	60016	6050	Przebudowa ul: Polnej w Mławie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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. 20 000,00 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. 21 000,00 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. 45 700,00 B. C. 390 000,00			WI
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul: Witosza w Mławie	562 000,00	562 000,00		A. B. C. 562 000,00			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			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			WI
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul: Norwida i Braci Gieremskich w Mławie	396 157,13	396 157,13	146 157,13	A. 146 157,13 B. C. 250 000,00			WI
15	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację z dzielnicą przemysłową w Mławie	80 000,00	80 000,00		A. B. C. 80.000,00			WI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul: Napoleońskiej w Mławie	170 000,00	170 000,00		A. B. C.170 000,00			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			WI
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Targowej w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 8 000,00 B. C.			WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	600	60016	6050	Buowa parkingu przy ul. Anny Dobroskiej w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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.			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.			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.			WI
23	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.			GPP
24	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			ORG
25	754	75416	6060	Zakup komputerów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	198 000,00	A. 1 108 466,00 B. 100 000,00 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. 52 145,00 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. 360 000,00			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. B. 33 335,00 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.			WI
31	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	86 000,00	86 000,00	25 000,00	A. B. C. 61 000,00			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.			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.			WI
34	801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 670,00	3 670,00	3 670,00	A. B. C.			MZOS
35	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.			MOPS
36	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	18 306,00	18 306,00	18 306,00	A. B. C.			MOPS
37	852	85219	6068 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-financingu"	3 150,00	3 150,00	3 150,00	A. B. C.		3 150,00	MOPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Dzierżowska w Mławie	9 000,00	9 000,00	6 300,00	A. B. C.	A. B. C. 2 700,00		WI
44	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
45	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
46	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
47	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

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	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.			WI
49	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
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kopernika w Mławie	11 262,90	11 262,90	11 262,90	A. B. C.			WI
51	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
52	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
53	926	92604	6050	Fotokomórka do pomiaru czasu zawodników	14 700,00	14 700,00	14 700,00	A. B. C.			MOSiR
					10 235 281,92	10 235 281,92	5 732 106,65	3 970 466,00	529 559,27	3 150,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania							2009 r.	2010 r.	2011 r.
							8	9	10	11	12	13				
				dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1.	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	A. 45 089,30 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 2007-2009	185 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. C.	A. B. C.		170 000,00			WI			
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w latach 2008-2009	1 525 000,00	525 000,00	A. 67 000,00 B. C. 458 000,00	A. B. C.		1 000 000,00			WI			
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strazackiej w Mławie w latach 2008-2009	680 000,00	130 000,00	A. 130 000,00 B. C.	A. B. C.		550 000,00			WI			
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagńskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009	1 700 000,00	550 000,00	A. 550 000,00 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 w latach 2008-2009	1 591 600,00	591 600,00	A. 441 600,00 B. C. 150 000,00	A. B. C.		1 000 000,00			WI			
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II w latach 2008-2011	16 645 640,00	20 000,00	20 000,00			1 912 440,00	7 539 600,00	7 173 600,00	WI			

8	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Mławy w latach 2005-2010	142 090,00	50 000,00	A. B. C.								WI
9	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		1 368 550,00						WI
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie w latach 2008-2009	40 000,00	4 000,00	A. B. C.		36 000,00						WI
11	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie w latach 2005-2010	3 901 950,21	307 276,97	A. B. C.	536 158,00							WI
12	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2008-2010	4 473 510,00	20 000,00			2 739 765,00	1 713 745,00					WI
13	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w latach 2008-2009	2 621 010,11	783 798,04	A. B. C.		1 837 212,07						WI
14	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w latach 2007-2008	2 468 560,00	1 668 560,00	A. B. C. 1 472 560,00								WI
Ogółem					48 733 128,52	8 722 765,21	1 939 764,31	5 738 000,00	641 384,90	11 763 967,07	9 253 345,00	7 173 600,00	x		

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wąsowski

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 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 2008r.	10 000,00
2	754	75495	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2008r.	8 000,00
3	803	80395	2520	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie z przeznaczeniem na cele dydaktyczne	120 000,00
4	851	85154	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań polegających na prowadzeniu klubu młodzieżowego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami w 2008r.	16 000,00
5	854	85412	2830	Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2008r.	30 000,00
6	921	92195	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2008r.	78 400,00
7	926	92605	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.	415 000,00
Ogółem					677 400,00

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 wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	114 742,00	570 873,00				670 940,00		14 675,00	
	1.Szkola Podstawowa nr 6	254,00	18 060,00				18 314,00		0,00	
	2.Szkola Podstawowa nr 7	7 933,00	47 115,00				55 048,00		0,00	
	3.Zespół Placówek Oświatowych nr 1	22 937,00	54 600,00				76 600,00		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	4 780,00				4 780,00		0,00	
	10.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7,00	9 005,00				9 012,00		0,00	
	Ogółem	114 742,00	570 873,00				670 940,00		14 675,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NA 2008 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			219 454,31
II			Przychody	320 058,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 058,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 058,00
		0690	Wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	320 058,00
III.			Wydatki	158 437,32
1.			Wydatki bieżące	158 437,32
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 437,32
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 437,32
		4210	Akcja " Sprzątanie świata"	1 903,42
		4300	Usunięcie substancji niebezpiecznych zdeponowanych przy ul. Zimnocha w Mławie na terenie lesnym należącym do Pani Kacperowskiej zam. Iłowo ul. Kosynierów 12c	9 758,40
		4300	Selektywna zbiórka odpadów na terenie m.Mławy	32 305,60
		4300	Zakup materiału roślinnego-drzewa do nasadzeń ulicznych 100 szt	7 549,90
		4300	Widowisko teatralne o tematyce ekologicznej dla młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum	3 600,00
		4300	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych	100 000,00
		6060	z Zakup komputera do gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	3 320,00
2.			Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			381 074,99

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXIX/311/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.**

I DOCHODY

1/ **Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 110.044,50 zł dotyczy:**

Dz. 750 – Administracja Publiczna - w kwocie **2.100,- zł** dotyczy :
zwiększenia dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie **24.592,- zł** z tytułu zwrotu środków do budżetu z rachunku wydatków niewygasających.

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie **331,01** z tytułu przeniesienia środków dotyczących realizacji projektu „ Szansa dla Ciebie”

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **63.043,04** dotyczy, zwrotu środków do budżetu z rachunku wydatków niewygasających

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **19.978,45** dotyczy, zwrotu środków do budżetu z rachunku wydatków niewygasających

2/ **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 21.014,50 zł dotyczy:**

Dz. 600 – Transport i łączność - w kwocie **20.683,49 zł** z tytułu zwrotu dochodów wpłaconych przez MSD w Mławie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie **331,01** z tytułu przeniesienia środków dotyczących realizacji projektu „ Szansa dla Ciebie.”

II WYDATKI

1) **Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 353.889,70 zł dotyczy:**

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie **26.841,39 zł** dotyczy:
przeniesienia środków między paragrafami na;

- drogach publicznych powiatowych - **6.841,39,-zł**
- zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2008-2011. - **20.000,-zł**

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie **237.000,-zł** z tytułu zwiększenia środków na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie **27.114,- zł** dotyczy:

Szkoły podstawowe **4.444,- zł w tym**

- środki na zakup energii dla SP nr 6 w Mławie

Przedszkola **15.000,-zł**

/ przeniesienie środków dot. Studium uwarunkowań dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie./

Dowożenie uczniów do szkół **4.000,-zł**

/przeniesienie między paragrafami/

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **3.670,-zł**

/ zakup komputera/

Dz. 852 – Pomoc Społeczna w kwocie **26.000,31 zł** dotyczy zwiększenia na:

- domy pomocy społecznej - 2.580,-zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 15.000,-zł
 - ośrodki pomocy społecznej / zakup materiałów - 8.420,31zł
- przeniesienie między paragrafami /

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie **634,-zł** z tytułu zwiększenia składki na PFRON.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **20.000,-** przeniesienie między paragrafami środków dot. zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV w latach 2008-2010

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **1.600,-zł** z tytułu przeniesień między paragrafami.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie **14.700,- zł** z tytułu przeniesienia środków i zakup fotokomórki do badania czasu zawodników w MOSiR Mława.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 264.859,70 zł. dotyczy:

Dz. 600 – Transport i łączność – w kwocie **146.841,39,-zł** dotyczy;

- przeniesienia środków między paragrafami na drogach publicznych powiatowych - 6.841,39 zł
- zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn: budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strażackiej - 120.000,-zł

- przeniesienie środków między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2008- 2011 - 20.000,-zł

Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie **15.000,-zł** dotyczy przeniesienia środków na studium uwarunkowań dot. Zadania inwestycyjnego „ Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Mławie.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie **7.670,- zł** dotyczy:

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - **3.670,-zł**
/ zakup komputera/

Pozostała działalność - **4.000,-zł**

/przeniesienie środków na dowożenie uczniów do szkół/

Dz. 852 – Pomoc Społeczna w kwocie **58.004,31 zł** dotyczy:

- *Domy Pomocy Społecznej* - **43.000,-zł**
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne* - **4.000,-zł**
- *zasilki i pomoc w naturze* - **2.584,-zł**
- *ośrodki Pomocy społecznej* - **8.420,31-zł**

Dz. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie **1.044,-zł** dotyczy, przeniesienia środków na zakup energii w SP nr 6 w Mławie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **20.000,-zł** z tytułu przeniesienia między paragrafami środków dot. Zadania inwestycyjnego Pn. „ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap IV w latach 2008- 2010 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **1.600,-zł** z tytułu przeniesień między paragrafami.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie **14.700,- zł** z tytułu przeniesienia środków i zakup fotokomórki do badania czasu zawodników w MOSiR Mława.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi – 67.410.786,03 zł.

z tego:

- subwencje - **15.044.855,- zł**
- dotacje celowe - **10.016.564,- zł**
- dotacje z porozumień - **366.000,- zł**
- dochody własne - **41.983.367,03 zł**

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi - 79.819.897,07 zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne - **18.958.047,13 zł**
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje / - **529.790,00 zł**
- wkłady do spółek - **900.000,00 zł**
- wydatki bieżące - **59.432.059,94 zł**