

## Objaśnienia ogólne budżetu na 2009 r.

### Budżet miasta na 2009 r. przygotowano na podstawie ustaw:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.
- o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
- o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.
- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

### Przy planowaniu dochodów i wydatków wykorzystano:

1. Informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN/301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008r
2. Informację Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. o projektowanych kwotach subwencji ogólnej na rok 2009 w tym:
  - część równoważąca subwencji ogólnej - 302.016,-zł
  - części oświatowej subwencji ogólnej - 14.909.203,- zł
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

### Przy opracowaniu budżetu na 2009 rok uwzględniono ponadto:

- wykonanie budżet miasta za okres 10 m-cy roku 2008
- stan organizacyjny jednostek, ceny towarów, koszty usług, wskaźnik inflacji, stawki wynagrodzeń sfery budżetowej,
- kontynuowane na koniec 2008 r. zadania inwestycyjne, których realizacja winna być prowadzona w 2009r.
- wielkość zatrudnienia na koniec m- ca października 2008.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2009 rok.

### Dochody wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Transport i łączność    | - 3.125.574,- zł  |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa | - 2.610.000,00 zł |
| 3. Działalność usługowa    | - 60.000,00 zł    |
| 4. Administracja publiczna | - 322.473,00zł    |

5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	5.061,00 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.000,00 zł
7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	34.481.883,00 zł
8. Różne rozliczenia	-	15.511.219,00 zł
9. Oświata i wychowanie	-	799.100,00 zł
10. Pomoc społeczna	-	9.007.600,00 zł
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.585.002,21 zł
12. Kultura fizyczna i sport	-	716.030,00 zł
<b>Razem:</b>	-	<b>72.224.942,21 zł</b>

**Po stronie dochodów budżetowych uwzględniono dotacje celowe na:**

1. Transport i łączność	-	500.000,- zł
2. Administracja publiczna	-	213.860,- zł
3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5.061,- zł
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.000,- zł
5. Pomoc społeczna	-	8.922.600,- zł
<b>Razem</b>	-	<b>9.642.521,- zł</b>

**Wielkość wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

1. Rolnictwo i łowiectwo	-	27.010,00 zł
2. Transport i łączność	-	7.782.440,00 zł
3. Turystyka	-	30.000,00 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa	-	2.178.581,55 zł
5. Działalność usługowa	-	460.000,00 zł
6. Administracja publiczna	-	6.289.684,00 zł
7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5.061,00 zł
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	614.600,00 zł
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	8.000,00 zł
10. Obsługa długu publicznego	-	1.702.384,59 zł
11. Różne rozliczenia	-	500.000,00 zł
12. Oświata i wychowanie	-	24.662.863,00 zł
13. Szkolnictwo wyższe	-	300.000,00 zł
14. Ochrona zdrowia	-	550.000,00 zł
15. Pomoc społeczna	-	11.987.266,00 zł
16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	89.000,00 zł
17. Edukacyjna opieka wychowawcza	-	424.563,00 zł
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9.984.977,07 zł
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.564.808,00 zł
20. Kultura fizyczna i sport	-	3.863.704,00 zł
<b>Razem</b>	-	<b>72.024.942,21 zł</b>

**Na inwestycje przewiduje się środki finansowe w działach**

- Transport i łączność	-	5.782.440,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	1.200.000,00 zł
- Administracja publiczna	-	40.000,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	1.379.080,00 zł
- Pomoc społeczna	-	26.000,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	6.412.977,07 zł
<b>Razem</b>	-	<b>14.840.497,07zł</b>

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę** - 925.000,00 zł

- na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie - 700.000,00 zł
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie) - 200.000,00 zł
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie) - 25.000,00 zł

W dziale „**Administracja publiczna**” planuje się kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup sprzętu komputerowego - 40.000,00 zł

Na spłatę kredytów i odsetek bankowych zabezpieczono kwotę - 2.636.387,63 zł  
z czego na:

- spłatę pożyczek - 184.746,00 zł
- spłatę kredytów - 749.257,04 zł
- odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji - 1.702.384,59 zł

Ograniczone w stosunku do potrzeb środki finansowe będą nakładać obowiązek ścisłego przestrzegania oszczędnej gospodarki.

Zgodnie z art.52 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. przedkłada się również informację o mieniu komunalnym, stanowiącym własność gminy miasta Mławy

