

Objaśnienia
do Uchwały nr XXX/301/2013
Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+710 246,22 zł), plan po zmianach wynosi 81 396 290,39 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+689 848,22 zł), plan po zmianach wynosi 78 820 994,21 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wysokości dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2012 (+ 167 993,12 zł),
- zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” (+206 766,10 zł)
- zwiększenie dotacji celowej na organizację letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „Start w przyszłość” (+12 000,00 zł)
- zwiększenie dochodów z tytułu korzystania z krytej pływalni (+ 20 000,00 zł);
- zwiększenie dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej od mieszkańców miasta z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą (+100 000,00 zł);
- zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą (+5 000,00 zł);
- zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.28-A.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (-928,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 63/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2013 r.,
- zwiększenie dotacji zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (+124 836,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 63/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2013 r.,
- zwiększenie dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.16.26.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie (+1 448,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 65/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 czerwca 2013 r.,

- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.27.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, (+18 133,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 65/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 czerwca 2013 r.,

- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.51.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, (+34 600,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 79/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 lipca 2013 r.,

Plan dochodów majątkowych na rok 2013 zwiększa się o kwotę (+20 398,00 zł), plan po zmianie 2 575 296,18 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”.

Na dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013 składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 610 050,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 100 000,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży kotłowni, garaży przy ul. Zachodniej oraz działek przy ul. Działdowskiej, Studzieniec, Padlewskiego, Leśnej, Dworcowej i Batorego,

- wpływy z tytułu dotacji celowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” w kwocie 15 100,00 zł

- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II w kwocie 629 748,18 zł

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, Przemysłowej, Andersa, Kryszkiewicza.

W 2015 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 250 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, LG Electronics, Broniewskiego oraz na Osiedlu Ksiąząt Mazowieckich.

Dochody majątkowe w latach 2016 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+709 724,33 zł), plan po zmianach wynosi 85 841 318,84 zł. Zmiany dotyczą:

1) Wydatków bieżących (+556 808,10 zł) plan po zmianach wynosi 72 504 470,32 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania dróg gminnych w kwocie (+50 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków przeznaczonego na opłaty z tytułu wpisu od skargi złożonej do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+4 953,00 zł)
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”, w kwocie (+206 766,10 zł)
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na organizację letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „Start w przyszłość”, w kwocie (+12 000,00 zł);
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z Rekonstrukcją Bitwy pod Mławą (+105 000,00 zł);
- zwiększenie wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (+124 836,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 63/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2013 r.,
- zmniejszenie środków zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.28.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na realizację wydatków w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (- 928,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 63/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2013 r.,
- zwiększenie wydatków MOPS w Mławie przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok

2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (+18 133,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 65/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 czerwca 2013 r.,

- zwiększenie wydatków na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych(+1 448,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 65/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 czerwca 2013 r.,

- zwiększenie wydatków MOPS w Mławie z tytułu świadczeń społecznych (+34 600,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 79/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 lipca 2013 r.,

2) Wydatków majątkowych (+152 916,23 zł), plan po zmianach wynosi 13 336 848,52 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”, w kwocie (+20 398,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.” w kwocie (+117 465,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie” w kwocie (+50 528,12 zł)

- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Narcyzowej” w kwocie (+14 000,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Przyrynek w Mławie” w kwocie (+12 000,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Banku Miast po lewej stronie od ul. Sienkiewicza w Mławie” w kwocie (+15 000,00 zł)

- zmniejszenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie w kwocie (- 64 910,89 zł)

- zmniejszenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie (- 50 000,00 zł)

- zmniejszenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury przy ul. Stary Rynek w Mławie” w kwocie (- 200 000,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego wydatków dotyczących dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przy współudziale polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pn. „Cyfryzacja kina Kosmos w Mławie” (+118 436,00 zł)
- zwiększenie środków w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przeszklonego, 8-osobowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt danych uzupełniających.

Różnica wynikająca między pozyskanymi dochodami a zwiększonymi wydatkami w kwocie 521,89 zł została przeznaczona na rozchody niezwiązane ze spłatą długu, tj. zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Lublinie).

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Miasta Mława w roku 2013 uległ zmniejszeniu o kwotę 521,89 zł i wynosi 4 445 028,45 zł, deficyt w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieleletniej Prognozy Finansowej

W zakresie wydatków wykazanych z części „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczani”.

Przedsięwzięcie jest projektem systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe” Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2014, a ponoszone wydatki będą miały charakter wydatków bieżących i majątkowych. Z uwagi na dwa rodzaje planowanych do poniesienia wydatków, przedsięwzięcie zostało dwa razy wpisane do wykazu przedsięwzięć z zachowaniem jednolitego okresu realizacji.

W ramach wydatków bieżących realizowanych w ramach przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na poziomie 346 842,10 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2013 – 206 766,10 zł,
- a) w roku 2014 – 140 076,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do poniesienia w roku 2013 na poziomie 20 398,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczani”. zaplanowano tylko na rok 2013, natomiast okres realizacji tego zadania przypada na lata 2013 – 2014. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony zgodnie z faktycznym czasem zaplanowanym, na realizację całości zadania składającego się z wydatków bieżących i majątkowych.

W zakresie wydatków wykazanych z załączniku 2 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Zmianie ulega plan wydatków dotyczący przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I” , wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe (-900 000,00 zł) – 4 000 000,00 zł
- limit zobowiązań (-900 000,00 zł) – 4 000 000,00 zł
- plan wydatków na rok 2013 (-200 000,00 zł) – 800 000,00 zł
- plan wydatków na rok 2014 – 1 900 000,00 zł (nie ulega zmianie),
- plan wydatków na rok 2015 (-700 000,00 zł) – 1 300 000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia pn. „Świat w zasięgu ręki” zaplanowano tylko na rok 2013, natomiast okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2015. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony zgodnie z faktycznym czasem zaplanowanym, na realizację całości zadania składającego się z wydatków bieżących i majątkowych. Z uwagi na dwa rodzaje planowanych wydatków do poniesienia, przedsięwzięcie pn. „Świat w zasięgu ręki” zostało dwa razy wpisane do wykazu przedsięwzięć z zachowaniem jednolitego okresu realizacji.