

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/328/2013
Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r.
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 (+722 787,85 zł), plan po zmianach wynosi 82 590 457,46 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+722 787,85 zł), plan po zmianach wynosi 79 791 387,28 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (+ 7 354,85 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 128/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 października 2013 r.,

- zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna (+497 797,00 zł) zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 128/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 października 2013 r.,

- zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+117 821,00 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 128/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 października 2013 r.,

- zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna (+1 902,00 zł) zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 135/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 listopada 2013 r.,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (+58 913,00 zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie (+14 000,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z Aneks nr 5 z dnia 13.11.2013.

- zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/26/g/BKU/13/RWPD-117674 z dnia 15 listopada 2013r.

- zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+218 178,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r , zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.31.2013 MUW w Warszawie,
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+17 595,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r , zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.31.2013 MUW w Warszawie
- zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie (-235 773,00 zł) z tytułu odpłatności w jednostkach oświatowych;
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 31 000,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 23 000,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 37 000,00 zł)
- Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Mławie w kwocie (- 110 000,00 zł)
- Miejski Żłobek w kwocie (-34 773,00 zł)

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

- wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 643 824,00 zł
- 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 dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie w kwocie 190 000,00 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 dotyczącej realizacji projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania w kwocie 20 398,00 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 Księżąt 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 (+721 435,13zł), plan po zmianach wynosi 87 032 794,40 zł. Zmiany dotyczą:

I) Wydatków bieżących (+723 135,13 zł) plan po zmianach wynosi 73 668 071,45 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (+ 7 354,85 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 128/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 października 2013 r.,
- zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna (+1 902,00 zł) zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 135/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 listopada 2013 r.,
- zwiększenie wydatków zaplanowanych w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zaplanowanych w dziale 852 – Pomoc społeczna (+446 458,00 zł),
- zwiększenie wydatków zaplanowanych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 117 821,00 zł),
- zwiększenie wydatków zaplanowanych w dziale 710 – Działalność usługowa (-37 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w Mławie zaplanowanych w dziale 750 – Administracja publiczna (+8 278,14 zł),
- zwiększenie wydatków zaplanowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie (+124 460,28 zł)
- zmniejszenie wydatków zaplanowanych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-4 609,00 zł),
- zmniejszenie wydatków zaplanowanych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-26 209,00 zł),
- zwiększenie wydatków zaplanowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+57 721,86 zł),
- zwiększenie wydatków zaplanowanych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie (+ 25 257,00 zł) z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na wypłatę odpraw emerytalnych.
- zmniejszenie wydatków zaplanowanych w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie (- 13 300,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2) Wydatków majątkowych (-1 700,00 zł), plan po zmianach wynosi 13 351 422,95 zł.

Powodem zmian jest rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Płońskiej w Mława w kwocie (-15 000,00 zł)

Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie (+ 13 300,00 zł)

z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup 2 piłkochwytyw na boisko ORLIK.

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.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Miasta Mława w roku 2013 uległ zmianie i wynosi 4 442 336,94 zł, deficyt w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmianie uległy również rozchody budżetu (+1 352,72 zł), rozchody po zmianie wynoszą 2 803 213,40 zł. Zwiększenie rozchodów dotyczy zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zmianie planów uległy następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – 1 600 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie uległ zmianie – 1 600 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2014 (-1 200 000,00 zł) – 200 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2015 (+1 200 000,00 zł) – 1 400 000,00 zł,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – 3 939 512,00 zł,
- limit zobowiązań nie uległ zmianie – 3 890 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2013 nie uległ zmianie – 100 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2014 (+400 000,00 zł) – 1 890 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2015 (+200 000,00 zł) – 1 600 000,00 zł,

3. Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie – nowe przedsięwzięcie. Plan dotyczący przedsięwzięcia:

- łączne nakłady finansowe – 315 000,00 zł,
- limit zobowiązań – 315 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2013 – 15 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2014 – 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.

Podobna sytuacja dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”. Wydatki majątkowe zaplanowano tylko na rok 2013, natomiast okres realizacji 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.