

Objaśnienia
do Uchwały nr XXXV/343/2013
Rady Miasta Mława z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem budżetu miasta w roku 2013 uległy zwiększeniu o kwotę (+1 200 745,00 zł), plan po zmianach wynosi 83 791 202,46 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie (+1 000 745,00 zł), plan po zmianach wynosi 80 792 132,28 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

(+220 000,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+60 000,00 zł)

z tytułu odsetek od podatków pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+120 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+100 000,00 zł)

z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych.

2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł)

z tytułu odsetek od podatków pobieranych od osób fizycznych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł)

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+30 000,00 zł))

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł)

z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego budżetu miasta.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+122 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+122 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+122 000,00 zł)

z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkola niepublicznego „Bajkowy Dworek”

Dział 852 - Pomoc społeczna (-225 469,00 zł)

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 141/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06 grudnia 2013 r.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 854 214,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+854 214,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+854 215,00 zł)

z tytułu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wynikłego z rozliczeń z lat ubiegłych .

- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych (+200 000,00), po zmianach dochody majątkowe wynoszą 2 999 070,18 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Na dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013 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 300 000,00 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 Książąt Mazowieckich.

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2013 roku uległy zmniejszeniu o kwotę (-1 800 120,49 zł), plan po zmianach wynosi 85 232 673,91 zł. Zmiany dotyczą:

- wydatków bieżących (-1 800 120,49 zł) plan po zmianach wynosi 71 867 950,96 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 171 134,71 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-171 134,71 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-171 134,71 zł) z tytułu odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 1 242 099,28 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 214 876,00 zł)

Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-214 876,00 zł) dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie z tytułu mniejszej liczby uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-344 452,00 zł)

1. Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-344 452,zł) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tytułu mniejszej liczby uczniów w tym dla;

a/ Niepubliczne Przedszkole „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-267 370,00 zł)

b/ Publiczne Przedszkole przy parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (-77 082,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (-661 771,28 zł)

1. Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-661 771,28 zł) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tytułu mniejszej liczby uczniów w tym dla;

a/ Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (-224 722,00 zł)

b/ Niepubliczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-308 204,00 zł)

c/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie w kwocie (-54 990,28 zł)

d/ Niepubliczne Gimnazjum Przynoszące do Pracy w Mławie w kwocie (-860,00 zł)

e/ Niepubliczne Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-72 995,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (- 4 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 4 000,00 zł)

z tytułu mniejszej ilości dowożonych uczniów do szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-17 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 17 000,00 zł)

z tytułu nie korzystania uczniów z gabinetu logopedycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-239 685,50)

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-211 031,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 141/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06 grudnia 2013 r.,

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- zmniejszenie planu wydatków zleconych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych (-221 368,00 zł)

- zwiększenie planu wydatków zleconych przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (+10 337,00 zł),

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-14 216,50 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 14 216,50 zł) w tym z tytułu;

- zmniejszenie wynagrodzeń pracowników MOPS w kwocie (-4 261,50 zł)

- zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-8 730,00 zł)

- zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 1 225,00 zł)

Rozdział 85295 – pozostała działalność (-14 438,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (-14 438,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 147 201,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-147 201,00 zł)

Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-147 201,00 zł) dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie z tytułu mniejszej liczby uczniów.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 13 364 722,95 zł.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Miasta Mława w roku 2013 uległ zmianie i wynosi 1 441 471,45 zł, deficyt w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmianie uległy również rozchody budżetu (+865,49 zł), rozchody po zmianie wynoszą 2 804 078,89 zł. Zwiększenie rozchodów dotyczy zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie