

Objaśnienia
do Uchwały nr XLI/398/2014
Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+81 544,99 zł)
w tym:

Dochody bieżące o kwotę (+81 544,99 zł), w tym:

1. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 78 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 maja 2014r. w kwocie (+27 440,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
2. Zwiększono dotację celową w kwocie (+27 246,15 zł) na realizację projektu pn: „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.
3. Zwiększono dotację celową w kwocie (+2 558,84 zł) na realizację projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.
4. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+24 300,00 zł) z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok 2013 realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnie ze standardami DCI i zestawu do projekcji trójwymiarowej 3D wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz instruktorem obsługi urządzenia”.)

Dochody ogółem budżetu miasta uległy zmniejszeniu o kwotę (-41 000,00 zł)
w tym:

Dochody bieżące o kwotę (-41 000,00 zł), w tym:

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-41 000,00 zł) z tytułu wpłat (darowizn) mieszkańców na;
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł)

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł)

Plan dochodów ogółem na 2014 rok po zmianach wynosi 84 550 667,09 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 83 160 025,62 zł.

Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 1 390 641,47zł

w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 planowane w wysokości 1 310 000,00 zł na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 znajdującej się przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3400/3 znajdującej się przy ul. Leśnej i ul. Żwirki,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2015 planowane w wysokości 870 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy ul. Batorego,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2016 planowane w wysokości 815 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. Przemysłowej,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,

- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. Browarnej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+813 694,99 zł), w tym:

Wydatki bieżące o kwotę (+203 229,43 zł) w tym:

1. Wydatki wprowadzone Zarządzeniem Nr 78 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 maja 2014r. w kwocie (+27 440,00 zł) z tytułu wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kwocie (+27 240,00 zł), oraz dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie (+ 200,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na zakup usług pozostałych w kwocie (+15 320,00 zł) z przeznaczeniem na Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Udokumentowanie procesów biznesowych oraz wspierających systemów teleinformatycznych. Wdrożenie domeny bezpieczeństwa Microsoft w infrastrukturze Urzędu Miasta Mława.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+34 683,43 zł) w tym:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+27 246,15 zł) na realizację projektu pn: „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

- Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 437,28 zł) na realizację projektu pn. „ Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie

(+79 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława.

5. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 636,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z tytułu przekazania dotacji podmiotowej.

6. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) dla Stacji Naukowej z tytułu przekazania dotacji podmiotowej na wydatki bieżące (wydawnictwa książkowe).

7. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn. „INTERNET=świ@t bez barier” (+13 150,00 zł)

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy paragrafami.

Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę (- 108 028,44 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 878,44 zł) na realizację projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy paragrafami

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie dostępu do internetu beneficjentom projektu „INTERNET=świ@t bez barier” (- 13 150,00 zł)

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (- 90 000,00 zł)

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę (+743 344,00 zł) w tym:

- „Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4 i 19/5 w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł)

- na zakupy inwestycyjne (zakup licencji Cal oraz licencji MS Serve).
w kwocie (+ 14 680,00 zł)

- Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie w kwocie

(+425 000,00 zł),

- „ Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+140 000,00 zł)
- „ Budowa pompy w ulicy Stary Rynek w Mławie”(+ 15 000,00 zł),
- „ Przebudowa kopca przy ulicy Kościelnej w Mławie” (+ 86 000,00 zł)
- „ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.” (+ 12 000,00 zł)
- Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 664,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z tytułu przekazania dotacji na zakup ekranu do projekcji cyfrowych i projekcji w 3D.

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę (-151 000,00 zł) w tym:

- „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Mławie w kwocie (-28 000,00 zł) w tym środki mieszkańców miasta w kwocie 11 000,00 zł oraz środki własne miasta Mława w kwocie 17 000,00 zł.
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-100 000,00 zł) w tym środki mieszkańców miasta w kwocie 30 000,00 zł oraz środki własne miasta Mława w kwocie 70 000,00 zł. (rezygnacja w wykonania zadania),
- „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie” (- 23 000,00 zł)

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 87 359 624,30 zł w tym:

- plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 76 356 309,76 zł.
- plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 11 003 314,54 zł.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok w 2014 deficyt Miasta Mława uległ zmianie i wynosi 2 808 957,21 zł w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 5 808 957,21 zł Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 000 000,00 zł. Jednocześnie dokonano zmiany w wydatkach na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmianie planów uległy następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. „INTERNET – świ@t bez barier” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, zwiększono wydatki bieżące w roku;

2014 o kwotę (+40 396,15 zł)

2015 o kwotę(+31 560,00 zł)

Limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu o kwotę (+71 956,15 zł) i wynosi 259 906,34 zł w tym:

Limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2014 r. wynosi 228 346,34 zł

Limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2015 r. wynosi 31 560,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia uległy zmianie i wynoszą 748 236,15 zł.

2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+2 558,84 zł) na realizację projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+2 558,84 zł)

Limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 2 558,84 zł

Limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 26 722, 42 zł i wynosi (185 403,41zł)

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia uległy zmianie i wynoszą 683 358,84 zł.