

Objaśnienia
do Uchwały nr XLII/412/2014
Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 768 155,48 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r w kwocie (+369 971,45 zł)

w tym:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (+224 790,00 zł) w tym:

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+135 000,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach wydatków niewygasających roku 2013 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap II.

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+89 790,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach wydatków niewygasających roku 2013 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+28 400,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+28 400,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Mława.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+45 978,36 zł) w tym:

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 668,00 zł) z tytułu przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 310,36 zł) z tytułu zwrotu kosztów projektu „The Truth Behind a Smile” (prawda skrywa się za uśmiechem). Liderem projektu było nasze partnerskie miasto Nășăud (Rumunia), a Mława wraz z 6 innymi europejskimi miastami była partnerem projektu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+3 400,00 zł)
Realizacja projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie (+3 400,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2015 rok.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+64 300,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+64 300,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców na organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 47 000,00 zł oraz wpłat od sponsorów (przedsiębiorców) w kwocie 17 300,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 3 103,09 zł)
Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+3 103,09 zł) w związku z uznaniem szkód przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenia oraz uszkodzony serwer na skutek wyładowań atmosferycznych.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 93 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2014r. w kwocie (+ 269 034,00 zł) z tytułu dotacji celowych.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 112 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lipca 2014r. w kwocie (+ 146 052,83 zł) z tytułu dotacji celowych.

4. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 115 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lipca 2014r. w kwocie (-16 902,80 zł) z tytułu dotacji celowych.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi 85 318 822,57 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 83 928 181,10 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 1 390 641,47 zł

w tym m.in:

1. Dochody planowane w 2014 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 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,
2. Dochody planowane w 2014 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 80 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe na 2015 rok wynoszą 950 000,00 zł w tym:

1. Dochody planowane w 2015 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 870 000,00 zł, na które składają się:
- 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,
2. Dochody planowane w 2015 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 80 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok wynoszą 895 000,00 zł w tym:

1. Dochody planowane w 2016 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 815 000,00 zł na które składają się:
- 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,
2. Dochody planowane w 2016 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 80 000,00 zł.

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

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 908 860,21 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r w kwocie (+ 510 676,18 zł) w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie w schronisku oraz obsługa weterynaryjna bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mława w kwocie (+43 751,73 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupków przystankowych) w kwocie (+110 000,00 zł)
- Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (- 3 850,00 zł),
- Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł),
- Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie w kwocie (-2 600,00 zł),
- Przebudowa przepustów na rzece Seracz w Mławie – etap II w kwocie (-7 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (-12 000,00 zł).
- „ Budowa chodnika w ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (-3 900,00 zł),
- „ Budowa ulicy Braci Koszutkich w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł) – zadanie wieloletnie,
- „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie (-160 210,00 zł) – zadanie wieloletnie.
- Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11,12 w Mławie w kwocie (+3 850,00 zł),
- Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+13 600,00 zł),
- Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł).
- Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap w kwocie (+135 000,00 zł)
- zakupu usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg, projekty organizacji ruchu, znaki drogowe) w kwocie (+100 000,00 zł),
- „ Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III” w kwocie (-64 000,00 zł),
- „ Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie” w kwocie (-19 000,00 zł),

- „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie (rezygnacja z wykonania zadania inwestycyjnego) w kwocie (-90 000,00 zł),
- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. w kwocie (+10 668,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Żłobka w zakresie środków własnych w kwocie (-174 647,00 zł) z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2014”
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+2 400,00 zł) dotyczy zapewnienia dzieciom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne w Mławie. Konieczność zakupu usługi medycznej wynika z art.15 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi do lat 3.
- „Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych budynku ratusza w Mławie w kwocie (- 4 000,00 zł)
- „ Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie „ w kwocie (+250 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 35 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac objętych umową (koszenie, wycinka i pielęgnacja drzew),
- Realizacja projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie (+4 000,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2015 rok.
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wymiana punktów świetlnych na terenie miasta).
- zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-79 000,00 zł) zaplanowanych na realizację projektu pn: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. Projekt będzie realizowany jako zadanie wieloletnie w latach 2014-2015 w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W roku 2014 nakłady do poniesienia planu się w kwocie 4 000,00 zł w roku 2015 w kwocie 75 000,00 zł.
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 900,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” Powyższa zmiana powoduje zmianę w załączniku nr

4 - „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

- zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-1 210,00 zł) z tytułu wydatków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej.
- zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+100 820,36 zł) w tym: wydatki związane z koncertami w Zabytkowym Parku Miejskim w Mławie w kwocie (+1 210,00 zł), wydatki na VII Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą w kwocie (+99 610,36 zł)
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+276 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+19 103,09 zł) z przeznaczeniem na; zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i zakup serwera w kwocie 3 103,09 zł oraz zakup dwóch szlabanów zabezpieczających wjazd na parking przy pływalni oraz na obiekt WORD w kwocie 16 000,00 zł.(zakup inwestycyjny powodujący zmianę w załączniku nr 4 - „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”)

2 . Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 93 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2014r. w kwocie (+ 269 034,00 zł) z tytułu pomocy społecznej oraz wydatków związanych z realizacją Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 112 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lipca 2014r. w kwocie (+ 146 052,83 zł) z tytułu pomocy społecznej.

4. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 115 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lipca 2014r. w kwocie (-16 902,80 zł) z tytułu pomocy społecznej.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 88 268 484,51 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 76 919 370,97 zł.

- plan wydatków majątkowych w kwocie 11 349 104,54 zł.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2014 deficyt Miasta Mława uległ zmianie i wynosi 2 949 661,94 zł, w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 5 949 661,94 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 000 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki majątkowe

1. Dokonano zmniejszenia planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie (-160 210,00 zł), po zmianie;

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 8 289 790,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 8 189 790,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w 2014 r. wynosi 89 790,00 zł

Limit zobowiązań w 2015 r. wynosi 2 450 000,00 zł

Limit zobowiązań w 2016 r. wynosi 5 650 000,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mławie” w kwocie (-10 000,00 zł), po zmianie;

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 990 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 990 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w 2014 r. wynosi 90 000,00 zł

Limit zobowiązań w 2015 r. wynosi 500 000,00 zł

Limit zobowiązań w 2016 r. wynosi 400 000,00 zł

3. Dokonano zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacjowej w Mławie”

w kwocie (+50 000,00 zł) po zmianie:

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 410 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianie w kwocie 410 000,00 zł w tym:

- w roku 2014 w kwocie 100 000,00 zł

- w roku 2015 w kwocie 310 000,00 zł

Wydatki bieżące

4. W ramach wydatków bieżących wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wydatki na przedsięwzięcie pn: „ lokalny transport zbiorowy”(zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława)

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 650 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 1 650 000,00 zł w tym:

- w roku 2014 w kwocie 150 000,00 zł

- w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł

- w roku 2016 w kwocie 500 000,00 zł

- w roku 2017 w kwocie 500 000,00 zł

- wydatki na przedsięwzięcie pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”

Zwiększono wydatki bieżące w roku:

2014 o kwotę (+ 4 000,00 zł)

2015 o kwotę(+ 75 000,00 zł)

Limit zobowiązań na wydatki bieżące wynosi 79 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2014 r. wynosi 4 000,00 zł

Limit zobowiązań na wydatki bieżące w 2015 r. wynosi 75 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 79 000,00 zł.