

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2012 ROK

Plan budżetu Miasta Mława

W budżecie Miasta Mława na rok 2012 uchwalonym Uchwałą Nr XIII/122/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości – **78 052 738,83 zł**
- wydatki w wysokości – **78 052 738,83 zł.**

W toku wykonywania budżetu wprowadzane były zmiany przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień przyznanych Burmistrzowi przez Radę Miasta określonych ww. uchwałe.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan dochodów i wydatków wyniósł:

- dochody w wysokości - **78 567 258,76 zł,**
- wydatki w wysokości - **80 690 371,10 zł.**

Planowane dochody budżetu miasta na 31 grudnia 2012r uległy zwiększeniu o kwotę **514 519,93 zł** co stanowi **0,66 %**.

Planowane wydatki budżetu miasta na 31 grudnia 2012r uległy zwiększeniu o kwotę **2 637 632,27 zł** co stanowi **3,38%**.

Deficyt budżetu w kwocie 2 204 039,34 zł wg ostatniej Uchwały Nr XXIV/240/2012 r Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012 planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 204 039,34 zł.

Według planu na dzień 31.12.2012r deficyt budżetu wynosi 2 123 112,34 zł. Skutkiem zmniejszenia deficytu była otrzymana w dniu 27 grudnia 2012r subwencja z tytułu uzupełnienia dochodów gminy, która Zarządzeniem Nr 155/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28.12.2012r. została wprowadzona do dochodów budżetu Miasta Mława na rok 2012.

Ponadto w budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2012 Uchwałą Nr XIII/122/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowano:

1. Przychody budżetu w wysokości 3 184 744,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 184 744,00 zł.
Przychody budżetu w ciągu roku uległy zmianie i na 31 grudnia 2012r. wynoszą 3 022 941,23 zł (w tym: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 22 941,23 zł)

2. Rozchody w kwocie 3 184 744,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym na;

- spłatę pożyczki w kwocie 184 744,00 zł zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie.”
- wykup papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł wyemitowanych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury oświatowej i komunalnej.

W ciągu roku rozchody uległy zmianie, na 31 grudnia 2012 rok wynoszą 3 022 941,23 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 18 474,10 zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł. oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 4 467,13 zł w tym: zwrot podatku dochodowego od osób prawnych do Urzędu Skarbowego Wrocław w kwocie 4 315,35 zł oraz Warszawa – Praga

w kwocie 151,78 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań uległy zmianie z uwagi na umorzoną pożyczkę w kwocie 166 269,90 zł zaciągniętą na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie”. Środki z umorzonej pożyczki w kwocie 166 269,90 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn;

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką (na wysokości od Sienkiewicza 13/14/ do ulicy Płockiej) w kwocie 110 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1) w kwocie 56 269,90 zł.

Wykonanie budżetu miasta Mława

Dochody wykonano w kwocie 80 941 131,58 zł. co stanowi 103,02 % planu.

Wydatki wykonano w kwocie 77 411 597,45 zł co stanowi 95,94 % planu.

Z przedstawionej części tabelarycznej sprawozdania wynika, że na dobre wykonanie dochodów wpłynęły ponadplanowe dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 215,38% , oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 135,33% , co świadczy o dobrej koniunkturze gospodarczej na terenie miasta. Ponadto uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 142,51%, podatku od nieruchomości osób fizycznych 110,46%, podatku od środków transportu osób fizycznych 171,54%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano;

1.Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 7 291 009,69 zł.

2.Przekazano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 6 900,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na budowę budynku gospodarczego, który jest wykorzystywany jako zaplecze do przechowywania sprzętu gospodarczego i środków BHP.

2. Przekazano dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 131,94 zł w tym na realizację projektu:

- „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w ramach Priorytetu „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014 w kwocie 6 430,09 zł.

- „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014 w kwocie 3 701,85 zł.

3. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

w kwocie 18 490,00 zł na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 zgodnie z zawartą umową została zrealizowana w kwocie 14 695,00 zł oraz zakup pompy szlamowej HONDA T-30X w kwocie 3 795,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano;

1. Dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającej w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

2. Dotację celową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w kwocie 334 100,00 zł na wydatki bieżące .

3. Dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 100 000,00 zł (na działalność bieżącą)

Wydatki z tytułu udzielonych dotacji podmiotowych wyniosły 4 311 290,00 zł i stanowią 5,57% ogółu wydatków bieżących. Dotację otrzymali:

- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 630 500,00 zł (na działalność bieżącą),
- Miejski Domu Kultury w kwocie 902 870,00 zł (na działalność bieżącą),
- Miejskie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 647 120,00 zł (na działalność bieżącą).
- Stacja Naukowej im. Profestora Stanisława Herbsta w kwocie 154 000,00 zł (na działalność bieżącą),
- Katolicka Szkoła Podstawowa w kwocie 516 568,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 764 935,00 zł
- Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie w kwocie 49 491,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 352 640,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 461 708,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie w kwocie 106 813,00 zł
- Żłobek przy Niepublicznym Przedszkolu „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 24 645,00 zł

W wydatkach bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem jest to kwota 33 818 353,86 zł co stanowi 43,69 % wydatków ogółem.

Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki pozostałe w kwocie 28 668 553,92 zł w tym wydatki na świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych miasta jest to 37,03% wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 2 028 786,18 zł. i stanowią 2,51% wykonanych dochodów budżetu miasta , wskaźnik obsługi zadłużenia wskazuje na bezpieczny poziom i nie stanowi zagrożenia dla realizacji budżetu miasta.

W realizacji wydatków nie dokonano przekroczenia planu finansowego.

Nadwyżka budżetu miasta roku budżetowego 2012 wyniosła **3 529 534,13 zł.**

Wykonane przychody budżetu w 2012 roku to kwota **6 738 957,44 zł** natomiast rozchody to kwota **3 022 941,23 zł** różnica wynikająca z rozliczenia przychodów wynosi **3 716 016,21 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami roku 2012 w kwocie **3 529 534,13 zł** oraz różnica z rozliczenia przychodów w kwocie **3 716 016,21 zł** stanowią wolne środki w kwocie **7 245 550,34 zł.** do podziału w roku 2013. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2012r wynosi **32 950 253,69 zł.**

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2012r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi **36 500 000,00 zł** co stanowi **45,09%** wykonanych dochodów budżetu miasta Mława za rok 2012.

W budżecie miasta w 2012r przeznaczono na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych kwotę **3 018 474,10 zł** w tym: wykup obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł oraz spłata raty pożyczki w kwocie 18 474,10 zł oraz odsetek od nich należnych w wysokości **2 028 786,18 zł**. Wskaźnik obsługi zadłużenia miasta w 2012 roku z ww. tytułu wyniósł **6,24%** wykonanych dochodów.

Prezentowane dane wskazują na bezpieczny poziom zobowiązań długoterminowych.

Głównym zadaniem podczas wykonywania budżetu było utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami, cel ten został osiągnięty.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie tabelaryczne.