

Objaśnienia
do Uchwały nr III/10/2014
Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 1 992 353,33 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r w kwocie (+664 775,55 zł)

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+734 900,60 zł)

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie (+734 900,60 zł) z tytułu zaległej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” współfinansowanego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Rozdział 80195- Pozostała działalność (-120 125,05 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-120 125,05 zł) z tytułu realizacji projektu „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2. w tym dochodów majątkowych w kwocie (-641,47 zł) Na realizację projektu zaplanowaną dotację zmniejszono i zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 169/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 grudnia 2014r. w kwocie (+3 973,00 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 grudnia 2014r. w kwocie (+ 10 700,00 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej.
4. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 155/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 listopada 2014r. w kwocie (+ 9 833,08 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej.
5. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 października 2014r. w kwocie (+130 641,49 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej, zwrotu podatku akcyzowego oraz wyposażenia szkół w podręczniki.
6. Dochody budżetowe wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/440/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. w kwocie (+69 548,00 zł) w tym:
 - zmniejszenie podatku od nieruchomości w kwocie (-178 935,00 zł)
 - zwiększenia z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie (+195 410,00 zł)
 - zwiększenie z tytułu dofinansowania na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie (+53 073,00 zł)
7. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 145/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 października 2014r. w kwocie (+353 016,21 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej.
8. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 października 2014r. w kwocie (+749 866,00 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gminy.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi 88 104 609,72 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 85 235 715,81 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 2 868 893,91 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)
- 3. Dochody planowane w 2014r z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych , które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie (+743 993,31zł)
- 4. Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie (+734 900,60 zł) z tytułu zaległej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” współfinansowanego.

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 użytkownika wieczystego w prawo własności wynoszą 80 000,00 zł.

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

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 379 691,39 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r w kwocie (-947 886,39 zł) w tym:

Rozdział 01095– Pozostała działalność (0,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-416,47 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia związanych w realizacją zadania zleconego - „zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa”.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+416,47 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom związanym w realizacją zadania zleconego- „ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+67 788,70 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+74 788,70 zł) w tym na;

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w kwocie (+67 788,70 zł)
- zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-7 000,00 zł) w tym na;

- zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (-1 600,00 zł)
- zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie” w kwocie (-5 400,00 zł).

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-52 788,70 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-52 788,70 zł) z tytułu zabezpieczenia (poręczenia) kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie na budowę budynków mieszkalnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+2 979,66 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 979,66 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w tym m.in. prowizje bankowe i komornicze.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+11 579,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+14 311,00 zł w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 430,00zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 435,00zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 883,00zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 563,00 zł)

Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (-52 732,00 zł) w tym dla;

- Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie w kwocie (-17 452,00 zł)
- Szkole Podstawowej ACK przy PWSZ w Mławie w kwocie (-35 280,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 54 200,00 zł)

Zmniejszenie dotacji dla Oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie w kwocie (-54 200,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-452 370,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+4 516,00 zł w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 682,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 834,00zł)

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-883,00 zł w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-781,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-102,00 zł)

Zmniejszenie dotacji publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (-456 003,00 zł) w tym dla;

- Przedszkola Niepublicznego „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-409 625,00 zł),
- Niepubliczne Przedszkole „ Mały Żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w kwocie (-45 120,00 zł)
- Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (-1 258,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (-156 161,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+316,00 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-921,00 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (-155 556,00 zł) w tym;

- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (-71 419,00 zł),
- Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-1 353,00 zł),
- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-14 104,00 zł),
- Gimnazjum Przystosowujące do Pracy w Mławie w kwocie (-42 558,00 zł),
- Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie (-19 260,00 zł),
- Gimnazjum dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie w kwocie (-6 862,00 zł)

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (-175,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (-175,00 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195- Pozostała działalność (-137 125,05 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-137 125,05 zł) w tym z tytułu:

- realizacji projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2 w kwoci (-120 125,05 zł). W ramach realizacji projektu w postępowaniach przetargowych i konkursach ofert osiągnięto oszczędności w wysokości 120 125,05 zł.
- zakupu usług z zakresu medycyny szkolnej w kwocie (-17 000,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-23 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-23 000,00 zł) z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-22 321,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-22 321,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych(wypłata dodatków mieszkaniowych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-8 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych (dożywianie) otrzymano na ten cel środki z Budżetu Państwa.

Rozdział 85305 – Żłobki (-140 093,00 zł)

Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie (-140 093,00 zł)

Rozdział 85324- Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-12 192,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-12 192,00 zł) z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+6 127,25 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+6 127,25 zł) z przeznaczeniem na zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Waława Grabowskiego „Puszczyka”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-1 867,46 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 867,46 zł) z tytułu zakupu energii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-4 259,79 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-4 259,79 zł) z tytułu;

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-1 790,35 zł),
- różnych opłat i składek w kwocie (-469,44 zł),
- kar i odszkodowań w kwocie (-2 000,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+16 000,00 zł)

Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+16 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+12 192,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+12 192,00 zł) z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych oraz serwera do obsługi systemów księgowo-kadrowych.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 169/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 grudnia 2014r. w kwocie (+3 973,00 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 grudnia 2014r. w kwocie (+ 10 700,00 zł) z tytułu pomocy społecznej.

4. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 155/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 listopada 2014r. w kwocie (+ 9 833,08 zł) z tytułu pomocy społecznej.

5. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 października 2014r. w kwocie (+130 641,49 zł) z tytułu pomocy społecznej, zwrotu podatku akcyzowego oraz wyposażenia szkół w podręczniki.

6. Wydatki budżetowe wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/440/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r. w kwocie (+69 548,00 zł) z tytułu m.in. utrzymania zwierząt w schroniskach oraz obsługę weterynaryjną bezdomnych zwierząt, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

7. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 145/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 października 2014r. w kwocie (+353 016,21 zł) z tytułu pomocy społecznej.

8. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 października 2014r. w kwocie (+749 866,00 zł) z tytułu pomocy społecznej oraz przeprowadzenie wyborów do rad gminy.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 89 441 609,72 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 77 494 462,43 zł.

- plan wydatków majątkowych w kwocie 11 947 147,29 zł.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2014 deficyt Miasta Mława uległ zmniejszeniu o kwotę (-1 612 661,94 zł) i wynosi 1 337 000,00 zł, w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 4 339 075,91 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 002 075,91 zł. w tym:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 1 822,34 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Krakowie)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 253,57 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki bieżące

Dokonano zmniejszenia planowanych środków na realizację projektu „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2 o kwotę (- 115 848,55 zł) po zmianie:

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 230 993,55 zł.

Limit zobowiązań wynosi 113 386,62 zł w tym:

Limit zobowiązań w 2014 r. wynosi 113 386,62 zł

Wydatki majątkowe

1. Dokonano zmniejszenia planowanych środków na realizację projektu „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2 o kwotę (-4 276,50 zł)

Wydatki majątkowe na ww. przedsięwzięcie planowane były w latach 2013-2014, zmiana przeznaczenia środków (spowodowała zmniejszenie limitu na wydatki majątkowe)

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 16 121,50 zł.

Planowany limit zobowiązań na 2014r w kwocie 4 276,50 zł został zmniejszony i po zmianie wynosi 0,00 zł.

2. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie”

na;

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Dzierzgowskiej, Reja, dalekiej, Zacisze w Mławie”.