

Objaśnienia
do Uchwały nr IV/25/2015
Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 1 214 817,07 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+1 207 220,41 zł)

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+699 357,41 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 699 357,41 zł)

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+109 363,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+109 363,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+330 000,00 zł)

Zwiększenie dochodów budżetu Miasta w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II”

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+65 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów MOPS w kwocie (+65 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 500 ,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów MOPS w kwocie (+3 500,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2015r. w kwocie (+ 7 596,66 zł) z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej.

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 91 180 173,15 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 86 656 585,74 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 4 523 587,41 zł.

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 619 357,41 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 działki nr 3703 przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Browarnej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej,
- wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą (+80 000,00 zł)

3. Dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera w kwocie 2 494 230,00 zł w tym środki z budżetu państwa w kwocie 2 394 230,00 zł oraz Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie 330 000,00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II.

W 2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, w
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej, w
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec, w

- pływy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej, w
- pływ ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia, w
- pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. w

W 2017 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

- pływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, w
- pływy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego, w
- pływy ze sprzedaży dziełek znajdujących się przy ul. 3 Maja, w
- pływy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłowej, w
- pływy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, w
- pływy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec, w
- pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia, w
- pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. w

W 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

- pływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, w
- pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej, w
- pływy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, w
- pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec, w

pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 1 214 817,07 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 1 207 220,41 zł) w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(+133 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+133 400,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w tym m.in. za wykonanie usługi przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego w Warszawie związanej z odzyskaniem podatku VAT oraz opracowanie analiz i studiów wykonalności.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+300,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków urzędu Miasta w kwocie (+300,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji (zwrot diety członka Obwodowej Komisji Wyborczej) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+1 000 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II” , finansowanego w kwocie 330 000,00 zł z budżetu państwa oraz w kwocie 670 000,00 zł ze środków własnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+150 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+90 663,00 zł) w tym;

- Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+65 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.

- Zwiększenie planu finansowego MOPS w kwocie (+25 663,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, których nie można sfinansować ze środków zleconych z powodu ograniczonych kosztów obsługi wynoszących 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 500 ,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 500,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.

Rozdział 85305 – Żłobki (+29 357,41 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+29 357,41 zł) z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej przeznaczonej dla Miejskiego Żłobka w Mławie na wydatki bieżące, w tym odsetki w kwocie 173,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na doradztwo techniczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-300 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-375 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I”.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+75 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap II”,(opracowanie dokumentacji.)

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2015r. w kwocie (+ 7 596,66 zł) z tytułu wypłaty dodatków energetycznych.

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 90 180 173,15 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 78 274 406,90 zł.
- plan wydatków majątkowych w kwocie 12 905 766,25 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszą 4 000 000,00 zł.(emisja obligacji komunalnych)

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszą 4 000 000,00 zł. (wykup obligacji komunalnych)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki majątkowe

1. Dokonano zmniejszenia planowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap II o kwotę (-375 000,00 zł)

Planowany limit zobowiązań na 2015r w kwocie 1 300 000,00 zł został zmniejszony o kwotę 375 000,00 zł i po zmianie wynosi 925 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania uległy zmniejszeniu i wynoszą 3 625 000,00 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”.