

# **OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK**

## **Plan budżetu Miasta Mława**

W budżecie Miasta Mława na rok 2015 uchwalonym Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości – **89 965 356,08 zł**,
- wydatki w wysokości – **89 965 356,08 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. uchwale.

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

- dochody w wysokości – **94 820 397,28 zł**,
- wydatki w wysokości – **99 692 820,09 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 872 422,81 zł**, pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Planowane dochody budżetu Miasta w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę **4 855 041,20 zł** co stanowi 5,40 %. w tym m.in.

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 330 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II”,
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”. zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 109 363,00 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż działki zabudowanej budynkiem przy ul. Stary Rynek w kwocie 927 302,90 zł.
- wpływy za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 978 048,81 zł,

Planowane wydatki budżetu Miasta w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę **9 727 464,01 zł** co stanowi 10,81%. w tym m.in.

- budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II w kwocie 1 000 000,00 zł,
- budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie w kwocie 150 000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w kwocie 10 000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie w kwocie 380 000,00 zł,
- przebudowa chodnika w ul. Płockiej w Mławie na odcinku wzdłuż budynku Płocka 50 w kwocie 65 000,00 zł,
- przebudowa chodnika na osiedlu Młodych w Mławie w rejonie budynków 9 i 9A w kwocie 47 000,00 zł,
- przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno po lewej stronie w kwocie 66 000,00 zł,

- przebudowa chodnika w ul. Sądowej w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta po lewej stronie w kwocie 40 000,00 zł,
- budowa chodnika w ul. 20-Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie wzdłuż parkanu Cmentarza w kwocie 22 000,00 zł,
- budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa placu zabaw na terenie MPS Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- budowa przystanków komunikacji miejskiej w Mławie w kwocie 120 000,00 zł,
- przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- przebudowa ul. Turystycznej w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap II w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie 50 000,00 zł,
- budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich – etap I w Mławie w kwocie 50 000,00 zł,
- budowa chodnika na odcinku ul. Krasieńskiego w Mławie po prawej stronie od ul. Lelewela w kwocie 83 200,00 zł,
- analiza sfinansowania inwestycji ze środków UE oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. ” Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Mława w kwocie 157 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2015 w tym m.in. oznakowanie ulic zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu, wypełnienie spękań masą zalewową z zalewarki i naprawy ubytków dróg w kwocie 250 000,00 zł,
- zakup nieruchomości w kwocie 740 000,00 zł w szczególności na nabywanie nieruchomości pod drogi m.in. ul. Studzieniec, ul. Gdyńska, ul. Pogorzelskiego, na cele inwestycyjne m.in. ul. Płońska, ul. Graniczna, ul. Mickiewicza, AL. Marszałkowska,
- zakup komputerów, mebli biurowych, tablic informacyjnych w kwocie 205 500,00 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie na zakupy samochodu oraz wydatki bieżące,
- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania,

Ponadto w budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2015 Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014 r. zaplanowano:

1. Przychody budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych przeznaczyć na rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł ( wykup papierów wartościowych ).

Przychody budżetu w ciągu roku uległy zmianie i na 31 grudnia 2015r. wynoszą 8 872 422,81 zł

2. Rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( wykupu papierów wartościowych )

Rozchody budżetu w ciągu roku nie uległy zmianie i na 31 grudnia 2015r. wynoszą 4 000 000,00 zł ( wykup papierów wartościowych ).

## Wykonanie budżetu Miasta Mława

Dochody wykonano w kwocie **99 978 259,68 zł.** co stanowi 105,44 % planu.

Wydatki wykonano w kwocie **94 707 530,78 zł** co stanowi 95,00 % planu.

Nadwyżka budżetu Miasta roku budżetowego 2015 wyniosła 5 270 728,90 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2015 roku w kwocie 8 872 422,81 zł natomiast rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł, różnica wynikająca z rozliczenia przychodów wynosi 4 872 422,81 zł. Nadwyżka roku 2015 w kwocie 5 270 728,90 zł oraz różnica z rozliczenia przychodów w kwocie 4 872 422,81 zł stanowią wolne środki do rozdysponowania w kwocie 10 143 151,71 zł.

W budżecie Miasta w 2015r dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 4 000 000,00 zł oraz przeznaczono kwotę 1 178 767,70 zł na obsługę długu publicznego (odsetki od obligacji).

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2015r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 26 700 000,00 zł.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2015r uległ zmniejszeniu o kwotę 5 924 836,78 zł i wynosi 21 827 577,19 zł.

Z przedstawionej części tabelarycznej sprawozdania wynika, że na dobre wykonanie dochodów wpłynęły ponadplanowe dochody m.in. z;

- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 1 326,85%,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 122,19%,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 108,97%,
- podatku od środków transportu osób fizycznych 140,85%,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 125,25%,
- wpłat z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 163,22%.

W ramach kwoty 15 226 124,89 zł z tytułu wydatków majątkowych zrealizowano;

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 14 899 511,54 zł.

2. Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 210 750,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup respiratorów w kwocie 100 000,00 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Poprawa warunków dla PUP” w kwocie 100 000,00 zł,
- Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi dojazdowej do Mławskiej Hali Sportowej” w kwocie 10 750,00 zł.

3. Przekazano dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 111,47 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 10 725,60 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 13 385,87 zł.

4. Dokonano wpłaty w kwocie 50 000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na remont budynku.
5. Dokonano wpłaty w kwocie 41 751,88 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie na wydatki inwestycyjne ( zakup radiowożu ).

W ramach kwoty 79 481 405,89 zł z tytułu wydatków bieżących zrealizowano m.in:

1. Przekazano dotację celową w kwocie 20 000,00 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. Przekazano dotację celową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w kwocie 360 980,00 zł na wydatki bieżące .
3. Przekazano dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 100 000,00 zł ( na działalność dydaktyczną ).
4. Dokonano wpłaty w kwocie 7 499,25 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie na wydatki bieżące ( remont budynku komendy).
5. Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 5 671 956,09 zł co stanowi 5,99% ogółu wydatków bieżących. Dotację otrzymali:
  - Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 714 960,00 zł (na działalność statutową),
  - Miejski Domu Kultury w kwocie 1 176 718,00 zł (na działalność statutową),
  - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 761 822,23 zł (na działalność statutową),
  - Stacja Naukowej im. Profestora Stanisława Herbsta w kwocie 189 280,00 zł ( na działalność statutową),
  - Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie 749 663,00 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie w kwocie 460 766,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie w kwocie 79 940,00 zł,
  - Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie w kwocie 316 992,00 zł,
  - Przedszkole publiczne w Iłowie – Osadzie w kwocie 3 739,86 zł,
  - Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 528 362,00 zł,
  - Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 261 198,00 zł,
  - Gimnazjum Przystosowujące Do Pracy PPUDŻ „Dźwigoł” w Mławie w kwocie 231 217,00 zł,
  - Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Ciechanowie w kwocie 62 631,00 zł,
  - Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Dworek’ w kwocie 134 667,00 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Jest to kwota 36 436 338,04 zł, co stanowi 45,84 % wydatków bieżących.

Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki pozostałe w kwocie 33 417 955,54 zł tj. 42,04% wydatków bieżących, w tym wydatki na świadczenia z zakresu pomocy społecznej w kwocie 11 869 687,13 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21 548 268,41 zł.

W realizacji wydatków nie wystąpiło przekroczenie planu finansowego.

Głównym założeniem 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.