

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWY ZA 2010 ROK

Plan budżetu miasta Mława

W budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2010 Uchwałą Nr XL/439/2009 Rady Miasta w Mławie z dnia 30 grudnia 2009 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości – **76 463 682,14 zł**

- wydatki w wysokości – **80 463 682,14 zł.**

Deficyt w kwocie **4 000 000,00 zł**, stanowiący różnice między dochodami a wydatkami zaplanowano pokryć sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8 318 388,00 zł. w tym:

- papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 8 318 388,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 4 318 388,00 zł w tym:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 448 900,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 369 488,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3 500 000,00 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 w w/w uchwale.

Planowany budżet Miasta Mława na koniec 2010 r. po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł:

- dochody w wysokości – **80 346 915,78 zł**,

- wydatki w wysokości - **85 832 468,99 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 5 485 553,21 zł. planowano pokryć:

- obligacjami komunalnymi na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej w kwocie 3 981 612,00 zł,

- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 503 941,21 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 326 423,32 zł (w tym: z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 318 388,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 8 035,32 zł) planowane na rozchody

w wysokości 4 326 423,32 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 448 900,00 zł, pożyczek w wysokości 369 488,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3 500 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu miasta w kwocie **9 811 976,53 zł**, rozchody w wysokości **4 326 423,32 zł** zostały wykonane w 100%.

Planowane dochody budżetu miasta na 1 stycznia 2010r uległy zwiększeniu o kwotę **3 883 233,64 zł** co stanowi **4,83 %**.

Planowane wydatki budżetu miasta na 1 stycznia 2010r uległy zwiększeniu o kwotę **5 368 786,85 zł** co stanowi **6,25%**.

Wykonanie budżetu miasta Mława

Dochody wykonano w kwocie 81 984 893,77 zł. co stanowi 102,04 %.

Wydatki wykonano w kwocie 80 193 313,87 zł co stanowi 93,43 %.

Z przedstawionej części tabelarycznej sprawozdania wynika, że na dobre wykonanie dochodów wpłynęły ponadplanowe dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 143,12% , oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 155,10% , co świadczy o ożywieniu gospodarczym na terenie miasta. Ponadto uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 130,51% oraz podatku od nieruchomości 108,92%.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono wkłady do spółek prawa handlowego w kwocie 710 000,00 zł dla:

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie w kwocie 700 000,00 zł
- Mazowieckiej Agencji Energetycznej w kwocie 10 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na pomoc finansową

w kwocie 265 000,00 zł dla:

- Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „, Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym w Szpitalu SPZOZ w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł
- Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 65 000,00 zł na dofinansowanie

realizacji zadania pn. „ Zakup podnośnika pożarniczego SHD-25 oraz „ zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego.”

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie

w kwocie 10 000,00 zł dla:

- Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającej w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w kwocie 10 000,00 zł

W wydatkach bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem jest to kwota 30 195 356,08 zł co stanowi 37,65 % wydatków ogółem.

Drugą pozycję w wydatkach stanowią wydatki pozostałe w kwocie 28 630 608,94 w tym wydatki na świadczenia społeczne oraz wydatki związane z działalnością statutową miasta jest to 35,70% wydatków ogółem.

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 1 569 965,25 zł. i stanowią 1,91% wykonanych dochodów budżetu miasta , wskaźnik obsługi zadłużenia wskazuje na bezpieczny poziom i nie stanowi zagrożenia realizowanego budżetu miasta.

Wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 5 322 039,11 zł i stanowią 6,64% ogółu wydatków bieżących. Dotacji udzielono m.in. ; Miejskiej Bibliotece Publicznej – 669 711,00 zł (na bieżącą działalność), Miejskiemu Domu Kultury – 866 312,00 zł (na bieżącą działalność), Miejskiemu Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej – 643 760,00 zł (na działalność bieżącą).

Stacji Naukowej im. Profestora Stanisława Herbsta – 107 500,00 zł (na działalność bieżącą), Powiatowi Mławskiemu z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej – 374 444,00 zł na bieżące wydatki , Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 200 000,00 zł (na bieżącą działalność)

W realizacji wydatków nie dokonano przekroczenia planu finansowego.

Nadwyżka budżetu miasta roku budżetowego 2010 wyniosła **1 791 579,90 zł.**

Wykonane przychody budżetu w 2010 roku to kwota **9 811 976,53 zł** natomiast rozchody to kwota **4 326 423,32 zł** różnica wynikająca z rozliczenia przychodów wynosi **5 485 553,21 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami roku 2010 w kwocie **1 791 579,90 zł** oraz różnica z rozliczenia przychodów w kwocie 5 485 553,21 zł stanowią wolne środki w kwocie **7 277 133,11 zł.** do

podziału w roku 2011. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2010r wynosi **31 234 619,90 zł.**

Stan zadłużenia Miasta Mławy na dzień 31.12.2010r z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **36 720 173,11 zł** co stanowi **44,79%** wykonanych dochodów budżetu miasta Mławy za rok 2010.

Graniczna kwota określająca 60% limit ustawy to **49 190 936,26 zł.**

W budżecie miasta w 2010r przeznaczono na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych kwotę **4 318 388,004 zł** oraz odsetek od nich należnych w wysokości **1 569 965,25 zł.**, wskaźnik obsługi zadłużenia miasta w 2010 roku wyniósł **7,18%** wykonanych dochodów.

Na 15% limit ustawy należałoby przeznaczyć kwotę **12 297 734,07 zł.**

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.