

Objaśnienia
do Uchwały nr XXXVII/359/2014
Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+425 850,00 zł), plan po zmianach wynosi 84 240 259,60 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+425 850,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 82 850 259,60 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu dochodów Urzędów Miasta Mława w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, (+66 224,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych. (+359 626,00 zł).

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2014 składają się następujące dochody:

- 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,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2015 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- 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 znajdujących się przy ul. Batorego,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 895 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących 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,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

II. Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+604 604,33 zł), plan po zmianach wynosi 84 419 013,93 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących (+604 604,33 zł), plan po zmianie wynosi 75 397 819,89 zł. zmiana dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+123 714,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+17 410,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+219 234,93 zł),
- zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+76 790,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (+66 224,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+8 837,40 zł),
- zwiększenia planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+53 999,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+37 172,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, przeznaczonych pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem sygn. akt IV P 347/12, (+1 223,00 zł),

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt danych uzupełniających.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok w 2014 Miasto Mława posiada deficyt budżetu w kwocie 178 754,33 zł. Który w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 178 754,33 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 000 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmianie planów uległy następujące przedsięwzięcia:

1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 11 206,35 zł) i wynoszą 3 312 827,61 zł,
- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1 710 000,00 zł,

2. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 27 184,79 zł) i wynoszą 2 611 254,29 zł,
- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 942 000,00 zł,

3. „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę (+3 598,10) i wynoszą 305 122,10 zł,
- limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę (+3 870,00) i wynosi 148 650,00 zł,
- plan wydatków na rok 2014 uległ zwiększeniu o kwotę (+1 290,00 zł) i wynosi 49 550,00 zł,
- plan wydatków na rok 2015 uległ zwiększeniu o kwotę (+1 290,00 zł) i wynosi 49 550,00 zł,
- plan wydatków na rok 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+1 290,00 zł) i wynosi 49 550,00 zł,