

Objaśnienia
do Uchwały Nr XI/120/2015
Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 1 534 594,00 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 322 006,00 zł)

w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 616,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+616,00 zł)

z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w związku ze zgłoszoną szkodą w Gimnazjum Nr 1 w Mławie.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+ 111 390,00 zł) Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 111 390,00 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+ 210 000,00 zł) Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 210 000,00 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 132/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 września 2015r. w kwocie (+1 212 588,00 zł) na :
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (+ 31 020,00 zł),
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (+8 962,00 zł), pomoc społeczną (+ 1 172 606,00 zł).

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 95 288 014,35 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 91 357 273,45 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 930 740,90 zł

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 847 302,90 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 Hallera w kwocie (+1 473 438,00 zł) w tym środki z budżetu państwa w kwocie 1 373 438,00 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.
5. Dochody w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”.

Plan dochodów na rok 2016

Dochody ogółem wynoszą 95 759 285,18 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 91 887 685,18 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 871 600,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
 - wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
 - wpływy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej,
 - wpływy ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+2 391 600,00 zł),
 - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie (+800 000,00 zł)

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem w kwocie 98 191 483,06 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 94 033 883,06 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - wpływy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego,
 - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. 3 Maja,
 - wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłowej,

- wpływy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 101 185 124,32 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 97 027 524,32 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)

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

Wydatki budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 1 534 594,00 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 322 006,00 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 12 000,000 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+ 178 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie- etap I” w kwocie (+60 000,00 zł)

Utworzenie nowego zadania jednorocznego.

- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie (+110 000,00 zł)

Utworzenie nowego zadania jednorocznego.

- „Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Mławie – etap I” w kwocie (+ 8 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie(- 190 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

-„Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w Mławie” w kwocie (- 55 000,00 zł) -zmiana klasyfikacji budżetowej polegająca na przeniesieniu do rozdziału 92604.

-„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w kwocie (-80 000,00 zł)

-„Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr Anny Dobrskiej do ul. Napoleńskiej” w kwocie (- 15 000,00 zł)

-„Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie” w kwocie (- 20 000,00 zł)

-„Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie” w kwocie (- 20 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu) (- 25 860,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+14 140,00 zł) w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie (+10 000,00 zł) , zakup usług pozostałych (montaż i uruchomienie aplikacji nagrywania rozmów przychodzących) w kwocie (+4 140,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 40 000,00 zł) z zakupu usług pozostałych - dotyczy różnych opracowań.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta w kwocie (+110 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury”

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 2 884,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 500,00 zł) z tytułu dotacji dla Gimnazjum dla dorosłych „Żak”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 616,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa zerwanej części zadaszania z paneli w wejściu głównym do budynku szkoły na skutek burzy i ulewnego deszczu).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (+ 3 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 500,00 zł) z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” (+ 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 891,00 zł) z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 891,00 zł) z przeznaczeniem dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) przeznaczonych na otwarte konkursy ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (- 3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) przeznaczonych na otwarte konkursy ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+157 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+157 000,00 zł) z przeznaczeniem na analizę sfinansowania inwestycji ze środków UE oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. ” Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Mława.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 2 200,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 200,00 zł) przeznaczonych na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 9 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+9 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność bieżącą (zakup i wykonanie pamiątek dla Punktu Informacji Turystycznej działającego w ramach MDK).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+5 500,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+5 500,00 zł) dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie na działalność bieżącą w tym: prowadzenie prac archeologiczno – badawczych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 77 750,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 000,00) na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w Mławie” -zmiana klasyfikacji budżetowej polegająca na przeniesieniu z rozdziału 60016.

2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+36 750,00) z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 17 750,00 zł) w tym na: wyposażenie Sali Olimpijka w składane meble z tworzywa sztucznego w kwocie 7 750,00 zł, oraz zakup mat gumowych, antypoślizgowych zabezpieczających parkiet w Sali Olimpijka w kwocie 10 000,00 zł

- wydatek inwestycyjny w kwocie (+ 19 000,00 zł) dotyczący:

zakup namiotu imprezowo – cateringowego o wymiarach 6m × 12 m. (+5 000,00 zł)

zakup przyczepy jednoosiowej z homologacją o ładowności 1,5 t. do ciągnika (+14 000,00 zł)

3. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 14 000,00 zł) z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+6 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 200,00 zł) z przeznaczeniem na realizację otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 132/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 września 2015r. w kwocie (+1 212 588,00 zł) w tym:
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (+ 31 020,00 zł),
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (+8 962,00 zł), pomoc społeczną (+ 1 172 606,00 zł).

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

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 100 160 437,16 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 83 585 477,52 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 574 959,64 zł

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszące 8 872 422,81 zł. stanowiące wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł,
- rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

Wydatki budżetu Miasta w 2016

Wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 91 759 285,18 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 71 549 785,18 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 20 209 500,00 zł

Zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano.