

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2016 ROK

Plan budżetu Miasta Mława

W budżecie Miasta Mława na rok 2016 uchwalonym Uchwałą Nr XIII/155/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości – **95 970 308,00 zł**,
- wydatki w wysokości – **95 970 308,00 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 ww. uchwale.

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

- dochody w wysokości – **112 994 789,07 zł**,
- wydatki w wysokości – **119 137 940,78 zł**.

Planowane dochody budżetu miasta w 2016r uległy zwiększeniu o kwotę 17 024 481,07 zł co stanowi 17,74 %.

Planowane wydatki budżetu miasta w 2016r uległy zwiększeniu o kwotę 23 167 632,78 zł co stanowi 24,14%

Deficyt budżetu w kwocie 6 143 151,71 zł. wg Uchwały Nr XXV/302/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r. planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 10 143 151,71 zł pochodzące z wolnych środków przeznaczono na;

- pokrycie deficytu w kwocie 6 143 151,71 zł
- wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Dokonano wykupu papierów wartościowych w;

- I półroczu 2016r. w kwocie 2 300 000,00 zł
- II półroczu 2016r. w kwocie 1 700 000,00 zł

Wykonanie budżetu Miasta Mława

Dochody wykonano w kwocie **118 654 814,52 zł**. co stanowi 105,01 % planu.

Wydatki wykonano w kwocie **112 648 881,45 zł** co stanowi 94,55 % planu.

Nadwyżka budżetu Miasta roku budżetowego 2016 wyniosła 6 005 933,07 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2016 roku w kwocie 10 143 151,71 zł natomiast rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł, różnica wynikająca z rozliczenia przychodów wynosi 6 143 151,71 zł.

Nadwyżka roku 2016 w kwocie 6 005 933,07 zł oraz różnica z rozliczenia przychodów w kwocie 6 143 151,71 zł stanowią wolne środki do rozdysponowania w kwocie 12 149 084,78 zł.

W budżecie Miasta w 2016r dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 4 000 000,00 zł oraz przeznaczono kwotę 898 492,20 zł na obsługę długu publicznego (odsetki od obligacji).

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2016r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 22 700 000,00 zł.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2016r uległ zmniejszeniu o kwotę 5 270 728,90 zł i wynosi 16 556 848,29 zł.

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

- wpływ środków uzyskanych tytułem dofinansowania ze środków unijnych na projekt pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I” 493,76%
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 147,52%,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 119,01%,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 109,75%,
- podatku od środków transportu osób fizycznych 132,41%,
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłat 131,47%,
- wpłat z podatku od spadków i darowizn 244,13%.

W ramach kwoty 14 963 353,50 zł z tytułu wydatków majątkowych zrealizowano;

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 14 115 011,50 zł.
2. Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 525 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00 – Etap I.
3. Dokonano wpłaty w kwocie 30 850,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na modernizację systemu zasilania awaryjnego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, w tym zakup agregatu prądotwórczego.
4. Dokonano wpłaty w kwocie 60 000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie na wydatki inwestycyjne (zakup samochodu).
5. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., w kwocie e 232 492,00 zł tj.100% zgodnie z aktem notarialnym na pokrycie kosztów w związku z przejęciem sieci ciepłowniczej na terenie Miasta.

W ramach kwoty 97 685 527,95 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 390 244,00 zł na wydatki bieżące .
3. Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 6 024 835,07 zł co stanowi 6,17% ogółu wydatków bieżących. Dotację otrzymali:
 - Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 747 990,00 zł (na działalność statutową),
 - Miejski Domu Kultury w kwocie 1 279 200,00 zł (na działalność statutową),
 - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 821 200,00 zł (na działalność statutową),
 - Stacja Naukowej im. Profestora Stanisława Herbsta w kwocie 203 060,00 zł (na działalność statutową),
 - Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie 847 504,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie w kwocie 435 181,00 zł,
 - Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie w kwocie 335 481,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie 142 183,00 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 126 088,00 zł,
- Przedszkole publiczne w Iłowie – Osadzie w kwocie 4 558,07zł,
- Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 525 319,00 zł,
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 306 319,00 zł,
- Gimnazjum Przystosobające Do Pracy PPUDŻ „Dźwigpol” w Mławie w kwocie 193 784,00 zł,
- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Ciechanowie w kwocie 56 968,00 zł,

W wydatkach bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Jest to kwota 37 311 584,68 zł, co stanowi 38,20 % wydatków bieżących. Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki pozostałe w kwocie 60 373 943,27 zł tj. 61,80% wydatków bieżących, w tym wydatki na świadczenia z zakresu pomocy społecznej w kwocie 29 469 671,05 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19 223 004,19 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.