

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2011 ROK

Plan budżetu miasta Mława

W budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2011 Uchwałą Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości – **80 072 061,44 zł**
- wydatki w wysokości – **80 072 061,44 zł.**

Zaplanowano przychody budżetu z kredytu długoterminowego w wysokości 3 235 429,11 zł z przeznaczeniem na rozchody w wysokości 3 235 429,11 zł w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 65 941,11 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 369 488,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 2 800 000,00 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 2011 r. po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł:

- dochody w wysokości - **82 943 837,18 zł.**
- wydatki w wysokości - **90 183 940,70 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 7 240 103,52 zł. planowano pokryć:

- obligacjami komunalnymi w kwocie 3 200 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 4 040 103,52 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 237 029,59 zł pochodzące z wolnych środków planowane na rozchody w wysokości 3 237 029,59 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 65 941,11 zł, pożyczek w wysokości 369 488,00 zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 800 000,00 zł. oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń w wysokości 1 600,48 zł)

Planowane przychody budżetu miasta w kwocie **10 477 133,11 zł** , rozchody w wysokości **3 237 029,59 zł** zostały wykonane w 100%.

Planowane dochody budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę **2 871 775,74 zł** co stanowi **3,59 %**.

Planowane wydatki budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę **10 111 879,26 zł** co stanowi **12,63%**.

Wykonanie budżetu miasta Mława

Dochody wykonano w kwocie 83 477 691,99 zł. co stanowi 100,64 %.

Wydatki wykonano w kwocie 86 978 838,07 zł co stanowi 96,45 %.

Z przedstawionej części tabelarycznej sprawozdania wynika, że na dobre wykonanie dochodów wpłynęły ponadplanowe dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 148,46% , podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 101,70%, podatku od nieruchomości osób prawnych 104,80% oraz osób fizycznych 109,11 % , podatku od spadków i darowizn 170,67%. oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zamknęły się wskaźnikiem 949,23% oraz wpływy z usług świadczonych przez MOSiR tj. korzystania m.in. z pływalni, sauny, solarium 107,35%

Dobre wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 97,27%. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 96,93%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 14 452 513,71 zł co stanowi 16,62 % ogółu wydatków w tym przekazano dotacje celową na pomoc finansową w kwocie 222 097,03 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn; „, Przebudowa ulicy Napoleńskiej w Mławie wraz z budową kolektora deszczowego” w kwocie 222 097,03 zł

Wniesiono wkład do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie w kwocie 500 000,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 7 066 279,88 zł co stanowi 8,12% ogółu wydatków budżetu miasta.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem jest to kwota 31 724 417,39 zł co stanowi 36,47 % wydatków ogółem.

Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z działalnością statutową miasta jest to kwota 18 037 689,33 zł co stanowi 20,74% wydatków ogółem.

Wydatki z tytułu udzielonych dotacji na zadania bieżące wyniosły 5 600 723,68 zł i stanowią 6,44% ogółu wydatków. Dotacji udzielono dla; Niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjów i przedszkola w łącznej kwocie 2 243 748,00 zł, Miejskiej Bibliotece Publicznej – 654 500,00 zł (na bieżącą działalność), Miejskiemu Domowi Kultury – 861 000,00 zł (na bieżącą działalność), Miejskiemu Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej – 656 060,00 zł (na działalność bieżącą).

Stacji Naukowej im. Profesora Stanisława Herbsta – 157 600,00 zł (na działalność bieżącą), Powiatowi Mławskiemu z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej – 363 077,00 zł na bieżące wydatki , Powiatowi Mławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem Ośrodka Interwencji

Kryzysowej działającej w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w kwocie 8 000,00 zł, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 100 000,00 zł (na bieżącą działalność)

W realizacji wydatków nie dokonano przekroczenia planu finansowego, dotacji dla stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania miasta w kwocie 556 738,68 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wyniosły 1 764 682,46 zł tj. 2,03% wydatków ogółem.

Znaczącą pozycją są wydatki na świadczenia społeczne których wysokość w roku 2011 opiewała na kwotę 11 471 970,48 zł tj. 13,19% ogółu wydatków.

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 1 753 777,99 zł. i stanowią 2,02% wydatków ogółem.

Wykonane dochody budżetu miasta za rok 2011 wyniosły 83 477 691,99 zł, budżet miasta po stronie wydatkowej zamknął się kwotą 86 978 838,07 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3 501 146,08 został pokryty wolnymi środkami z roku 2010.

Wykonane przychody budżetu w 2011 roku to kwota **10 477 133,11 zł** natomiast rozchody to kwota **3 237 029,59 zł** różnica wynikająca z rozliczenia przychodów wynosi **7 240 103,52 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami roku 2011 w kwocie (- 3 501 146,08). Różnica z rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie (+7 240 103,52 zł). Wolne środki za rok 2011 w kwocie **3 738 957,44** Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2011r wynosi **29 444 640,48 zł**. Stan zadłużenia Miasta Mławy na dzień 31.12.2011r z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **36 684 744,00 zł** co stanowi **43,95%** wykonanych dochodów budżetu miasta Mławy za rok 2011. Graniczna kwota określająca 60% limit ustawy to **50 086 615,19 zł**.

W budżecie miasta w 2011r przeznaczono na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji komunalnych kwotę **3 235 429,11 zł** oraz odsetek od nich należnych w wysokości **1 753 777,99 zł.**, wskaźnik spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w 2011 roku wyniósł **5,98%** wykonanych dochodów. Na 15% limit ustawy można przeznaczyć kwotę **12 521 653,80 zł**. Prezentowane dane wskazują na bezpieczny poziom zobowiązań długoterminowych.

Głównym zadaniem podczas wykonywania budżetu było utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami jak również planowanymi a wykonanymi wydatkami, cel ten został osiągnięty.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie tabelaryczne.