

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 192/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 września 2022 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody uległy zwiększeniu (+7 915 552,32 zł) i po zmianie wynoszą 11 122 482,78 zł, w tym:

1. Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35 000,00 zł na realizację Programu „Korpus wsparcia seniorów” na 2022 rok.
2. Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład” w kwocie 571 930,46 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”.
3. Dofinansowanie z „PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” w kwocie 2 600 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej”.
4. Zwiększenie planu dochodów (+7 906 734,00 zł) o środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i po zmianie wynosi 7 906 734,00 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów (+8 818,32 zł) o odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa ul. Studzieniec w Mławie” i po zmianie wynosi 8 818,32 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki uległy zwiększeniu (+7 915 552,32 zł) i po zmianie wynoszą 12 166 383,40 zł.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu (+7 906 734,00 zł) i po zmianie wynoszą 8 125 574,00 zł, w tym:

1. Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” dla Szkół Podstawowych (zakup materiałów dydaktycznych) w kwocie 183 840,00 zł, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 39 480,00 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 59 160,00 zł.
 - 3) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 85 200,00 zł.
2. Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej w ramach Programu „Korpus wsparcia seniorów” na 2022 rok w kwocie 35 000,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków (+7 906 734,00 zł) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 7 863 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 43 734,00 zł i po zmianie wynosi 7 906 734,00 zł.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (+8 818,32) i po zmianie wynoszą 4 040 809,40 zł, w tym:

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w kwocie 571 930,46 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej” w kwocie 2 600 000,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków (+8 818,32 zł) na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa ul. Studzieniec w Mławie” i po zmianie wynosi 868 878,94 zł.

Dokonano również zmiany przeznaczenia uprzednio zaplanowanej kwoty na realizację zadania majątkowego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 860 060,62 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego, środki będą przeznaczone na zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.

Dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej w dziale:

600 - Transport i łączność

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 628 118,32 zł zostały przeznaczone:

- w roku 2021r. w kwocie 1 759 239,38 zł na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”
- w roku 2022r. w kwocie 868 878,94 zł (środki zgromadzone na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 860 060,62 zł i odsetki od tych środków w kwocie 8 818,32) na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 1 043 900,62 zł stanowi przychód (wolne środki) z roku 2021, które zostały rozdysponowane na realizację zadań:

- Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie w kwocie 860 060,62 zł
- Laboratoria przyszłości w kwocie 183 840,00 zł.

Ze wskazanych w podstawie prawnej regulacji prawnych wynika zaś, że pozyskane środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te nakazują aby państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby Burmistrz Miasta opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy niniejszego zarządzenia ustaliam plan finansowy dla rachunków wydzielonych otrzymanych środków.