

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 204/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 września 2024 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody w 2024 r. wynoszą 3 072 436,17 zł, w tym:

1. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie ” w kwocie 2 000 000,00 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów (+ 11 133,03 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 97 336,17 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w 2024 r. wynoszą 3 072 680,69 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 97 580,69 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków (+11 133,03 zł) Centrum Usług Społecznych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 97 336,17 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków (+ 244,52 zł) z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Urzędzie Miasta w Mławie i po zmianie wynosi 244,52 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 2 975 100,00 zł, w tym:

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie ” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 244,52 zł wynika z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki te zostały przeznaczone na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Urzędzie Miasta w Mławie w kwocie 244,52 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.