

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 226/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 listopada 2022 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody uległy zmniejszeniu (-131 561,50 zł) i po zmianie wynoszą 11 161 771,28 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 „Programu Rządowego Funduszu Polski Ład” w kwocie 2 600 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej”.
4. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8 818,32 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.
5. Zwiększenie planu dochodów (+ 3 213,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i po zmianie wynosi 174 063,00 zł.
6. Zmniejszenie planu dochodów (-153 000,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z otrzymanej pomocy 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 7 753 734,00 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów (+15 228,70 zł) o odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym na wypłaty dodatku węglowego z przeznaczeniem na wydatki związane z przedsięwzięciami służącymi zwiększeniu efektywności energetycznej i po zmianie wynosi 15 228,70 zł.
8. Zwiększenie planu dochodów (+2 996,80 zł) o środki pochodzące od Wojewody Mazowieckiego przeznaczone na wypłatę dodatku na opał dla podmiotów wrażliwych i po zmianie wynosi 2 996,80 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu (-131 591,50 zł) i po zmianie wynoszą 12 205 641,90 zł.

Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu (- 146 820,20 zł) i po zmianie wynoszą 8 149 603,80 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 (+3 213,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 174 063,00 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków (+ 2 966,80 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do opatu dla podmiotów wrażliwych i po zmianie wynosi 2 966,80 zł.

5. Zmniejszenie planu wydatków (-153 000,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z otrzymanej pomocy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 7 753 734,00 zł.

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach wydatków. Zmniejszenie planu wydatków (-10 000,00 zł) na wypłaty dodatków węglowych oraz zwiększenie planu wydatków (+10 000,00) na koszty obsługi tego zadania.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (+15 228,70 zł) i wynoszą 4 056 038,10 zł, w tym:

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego 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. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 868 878,94 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków (+15 228,70 zł) na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława” (wymiana oświetlenia na energooszczędne przy ul. Dworcowej) i po zmianie wynosi 15 228,70 zł.

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 zł) 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 ustalam plan finansowy dla rachunków wydzielonych otrzymanych środków.