

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 228/2023 Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 października 2023 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody w 2023 r. uległy zwiększeniu (+14 428 807,50 zł) i po zmianie wynoszą 46 627 090,10 w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów (+14 421 628,98 zł) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” i po zmianie wynosi 28 097 657,31 zł.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 60 206,68 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 4 080,00 zł.
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 19 890,00 zł.
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej” w kwocie 18 294 690,33 zł.
6. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 36,63 zł.
7. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przedsięwzięciami służącymi zwiększeniu efektywności energetycznej, tj. na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie w kwocie 457,21 zł.
8. Zwiększenie planu dochodów (+7 178,52 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 50 071,94 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki uległy zwiększeniu (+14 428 807,50 zł) i po zmianie wynoszą 46 632 232,51 zł.

Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu (+7 178,52 zł) i po zmianie wynoszą 239 334,87 zł, w tym:

1. Środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 160 206,68 zł.
2. Środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 4 080,00 zł.
3. Środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 19 890,00 zł.
4. Środki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na energooszczędne w kwocie 5 086,25 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków (+7 178,52 zł) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 50 071,94 zł.

Planowane wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (+14 421 628,98 zł) i po zmianie wynoszą 46 392 897,64 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków (+14 421 628,98 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” i po zmianie wynosi 28 097 657,31 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej” w kwocie 18 294 690,33 zł.
3. Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 550,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 5 142,41 zł stanowi przychód (niewykorzystane środki pieniężne) z roku 2022, które zostały rozdysponowane na:

- realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł.
- na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie w kwocie 4 629,04 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.