

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 81/2023 Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody w 2023 r. uległy zmniejszeniu (-2 270 399,29 zł) i po zmianie wynoszą 31 472 739,93 zł, w tym:

1. Dofinansowanie 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” w kwocie 12 979 466,08 zł.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 160 206,68 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. Zmniejszenie planu dochodów (-571 930,46 zł) w związku z otrzymaniem w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” i po zmianie wynosi 0,00 zł.
6. Zmniejszenie planu dochodów (-1 705 309,67 zł) w związku z otrzymaniem w 2022 r. środków 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” i po zmianie wynosi 18 294 690,33 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów (+6 347,00 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 13 913,00 zł.
8. Zwiększenie planu dochodów (+36,63 zł) o 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” i po zmianie wynosi 36,63 zł.
9. Zwiększenie planu dochodów (+457,21 zł) o 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 i po zmianie wynosi 457,21 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu (-2 265 256,88 zł) i po zmianie wynoszą 31 477 882,34 zł.

Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu (+11 433,25 zł) i po zmianie wynoszą 203 175,93 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. Zwiększenie planu wydatków (+6 347,00 zł) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 13 913,00 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków (+5 086,25 zł) Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na energooszczędne i po zmianie wynosi 457,21 zł.

Planowane wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu (-2 276 690,13 zł) i po zmianie wynoszą 31 274 706,41 zł, w tym:

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków (-571 930,46 zł) w związku z wydatkowaniem w 2022 r. środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” i po zmianie wynosi 0,00 zł.
3. Zmniejszenie planu wydatków (-1 705 309,67 zł) w związku z wydatkowaniem w 2022 r. środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej” i po zmianie wynosi 18 294 690,33 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków (+550,00 zł) z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” i po zmianie wynosi 550 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 ustalam plan finansowy dla rachunków wydzielonych otrzymanych środków.