

UCHWAŁA NR 19/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DĘBINA”

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”
na rok 2024**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 4 ust. 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 839) oraz §2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” sporządza:

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2024 wraz z załącznikami, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu planu finansowego, o którym mowa w pkt 1, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt planu finansowego, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Artur Gajlewicz

3. Jarosław Sulik.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 19/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dębina” z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”
na rok 2024

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”**

z dnia

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2024

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 2 w zw. z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 839) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **9 948 575,97 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 18 575,97 zł,
2. majątkowe w wysokości 9 930 000,00 zł,

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **9 948 575,97 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 18 575,97 zł,
2. majątkowe w wysokości 9 930 000,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **10 000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu planu finansowego w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego do :

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Łukasz Owsiejko

Przewodniczący Zarządu

Piotr Recko

Dochody planu finansowego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	6 575,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 575,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 575,97
758			Różne rozliczenia	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
bieżące razem				18 575,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00
majątkowe razem				9 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			9 948 575,97	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” na rok 2024

Wydatki planu finansowego na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki budżujące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 575,97	8 575,97	1 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 575,97	8 575,97	1 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,04	1 025,04	1 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,11	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,92	1 643,92	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowie	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólnie	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	9 948 575,97	18 575,97	1 332,05	17 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6650	Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka par. 6650	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania kontynuowane									
1.									
1.1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno (60014)	2023-2025	18 025 000,00	900 000,00	8 575 000,00		8 550 000,00	12 500,00	12 500,00	8 550 000,00
1.1.1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno (60014)	2023-2025	17 450 000,00	350 000,00	8 550 000,00		8 550 000,00			8 550 000,00
1.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno-kol. Nierośno (60014)	2023-2025	550 000,00	550 000,00						
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno (60014)	2023-2025	25 000,00		25 000,00			12 500,00	12 500,00	
II. Zadania nowe i rozszerzone									
2. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	2 355 000,00		1 355 000,00		1 000 000,00	177 500,00	177 500,00	1 000 000,00
Razem		20 380 000,00	900 000,00	9 930 000,00	0,00	9 550 000,00	190 000,00	190 000,00	9 550 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 19/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dębina” z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok
2024

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2024

W projekcie planu finansowego na rok 2024 dochody ustalono na kwotę **9 948 575,97 zł**, w tym: bieżące – 18 575,97 zł, majątkowe – 9 930 000,00 zł.

Na dochody roku 2024 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **18 575,97 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 12 000,00 zł oraz dochody w wysokości 6 575,97 zł uzyskane z wpłat gminy Dąbrowa Białostocka i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 0,01 zł od mieszkańca gminy i 0,10 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku (na podstawie Uchwały Nr XIV/32/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2024), przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2022 r.

- **dochody majątkowe** w kwocie **9 930 000,00 zł** uzyskane na realizację zadań:

1) Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odcinku Zwierzyniec Wielki-Bagny i 1245B na odcinku DW 670-Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odcinku Nierošno-kol. Nierošno, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 550 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 12 500,00 zł oraz wkładu Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 12 500,00 zł,

2) Dopuszczenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 177 500,00 zł oraz wkładu Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 177 500,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę **9 948 575,97 zł**, w tym: bieżące – 18 575,97 zł, majątkowe – 9 930 000,00 zł.

Wydatki na rok 2024 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **18 575,97 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **9 930 000,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność – **8 575 000,00 zł**, na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odcinku Zwierzyniec Wielki-Bagny i 1245B na odcinku DW 670-Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odcinku Nierośno-kol. Nierośno." Zadanie realizowane jest w latach 2023-2025. Jego całkowita wartość wynosi 18 025 000,00 zł.

dz. 750 Administracja publiczna – **8 575,97 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 1 332,05 zł, uwzględniając dwukrotny wzrost w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 7 243,92 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia: Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **10 000,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

dz 851 Ochrona Zdrowia - **1 355 000,00 zł** na realizację zadania "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej". Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Jego całkowita wartość wynosi 2 355 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko