

Uchwała Nr 22/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-
Gminnego „Dębina” za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 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 art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie przedstawia 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.....

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. p. Anna Kozłowska

Załącznik do Uchwały Nr 22/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”
z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-gminnego „Dębina”
za rok 2023

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „DĘBINA”
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO
„DĘBINA” ZA ROK 2023**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1) plan dochodów	4 374 575,97 zł,
2) wykonanie	911 575,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

2. Wydatki

1) plan wydatków	4 376 481,48 zł
2) wykonanie	907 918,31 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informację opisową z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


Prezes Zarządu
Piotr Rečko

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina"
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina"
za rok 2023

Plan i wykonanie dochodów planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3	Zadania własne, w tym:	4 344 664,31	4 374 575,97	911 575,97	20,84
			bieżące:	24 664,31	24 575,97	6 575,97	26,76
			majątkowe:	4 320 000,00	4 350 000,00	905 000,00	20,80
600			Transport i łączność	3 420 000,00	3 425 000,00	5 000,00	0,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	925 000,00	900 000,00	97,30
		60095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6650	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 664,31	6 575,97	6 575,97	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 664,31	6 575,97	6 575,97	100,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 664,31	6 575,97	6 575,97	100,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	4 344 664,31	4 374 575,97	911 575,97	20,84
			bieżące	24 664,31	24 575,97	6 575,97	26,76
			majątkowe	4 320 000,00	4 350 000,00	905 000,00	20,80

Prezes Zarządu
Piotr Rećko

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
"Dębina" z wykonania planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" za 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania własne, w tym:	4 344 664,31	4 376 481,48	907 918,31	20,75
			wydatki bieżące	24 664,31	26 481,48	2 918,31	11,02
			wydatki majątkowe	4 320 000,00	4 350 000,00	905 000,00	20,80
600			Transport i łączność	4 320 000,00	4 350 000,00	905 000,00	20,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 320 000,00	4 345 000,00	900 000,00	20,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	925 000,00	900 000,00	97,30
		6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu				
		6370	Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	19 664,31	21 481,48	2 918,31	13,59
	75095		Pozostała działalność	19 664,31	21 481,48	2 918,31	13,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,40	958,80	850,80	88,74
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	32,79	32,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,60	177,75	158,40	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,76	24,32	21,68	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	16 245,91	349,08	2,15
		4300	Zakup usług pozostałych	744,55	2 885,55	349,20	12,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531,36	531,36	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	25,00	25,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	600,00	600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	4 344 664,31	4 376 481,48	907 918,31	20,75
			bieżące	24 664,31	26 481,48	2 918,31	11,02
			majątkowe	4 320 000,00	4 350 000,00	905 000,00	20,80

Prezes Zarządu
Piotr Rećko

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody ogółem: - Nadwyżka z lat ubiegłych	1 905,51 zł	0,00 zł
2. Rozchody ogółem	0,00 zł	0,00 zł


Prezes Zarządu
Piotr Rećko

**Informacja
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”
za rok 2023**

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” uchwałą Nr VII/18/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. uchwaliło plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na rok 2023. Dochody ustalono na kwotę 4 344 664,31 zł, wydatki na kwotę 4 344 664,31 zł, umożliwiając utworzenie zrównoważonego planu finansowego.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **4 374 575,97 zł** a wykonanie **911 575,97 zł**, co stanowiło 20,84% planu, w tym:

- **dochody bieżące – kwota 6 575,97 zł**, z tytułu wpłat Gminy Dąbrowa Białostocka i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na dofinansowanie zadań bieżących.

- **dochody majątkowe – kwota 905 000 zł**, na które składają się:

1. 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, w tym:

1a) środki otrzymane z Powiatu Sokólskiego w kwocie **5 000 zł** na wniesienie wkładu początkowego dla spółki powołanej przez Związek,

2b) środki otrzymane z Powiatu Sokólskiego oraz Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie **900 000 zł** na realizację inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec Wielki- Bagny i 1245B na odc. DW670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno- kol. Nierošno”.

WYDATKI

Plan wydatków na koniec roku budżetowego wyniósł **4 376 481,48 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **907 918,31 zł**, co stanowiło 20,75% planu.

I. Wydatki na zadania własne ogółem wykonane w kwocie 907 918,31 zł, w tym:

- wydatki na zadania bieżące: 2 918,31 zł,
- wydatki na zadania majątkowe: 905 000 zł.

1. Dział Drogi publiczne powiatowe – wydatki w wysokości **900 000 zł** przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec Wielki- Bagny i 1245B na odc. DW670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno”

2. Dział Pozostała działalność – **5 000 zł** na wniesienie wkładu początkowego do spółki powołanej przez Związek.

3. Dział Administracja publiczna - wydatki **2 918,31 zł**, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 063,67 zł,
- zakup materiałów – kwota 349,08 zł,
- wydatki bieżące – kwota 1 505,56 zł, które stanowią opłaty bankowe, opłaty za usługi notarialne związane z podpisaniem aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przez Związek.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W planie finansowym Związku na koniec roku 2023 planowana kwota realizacji wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec Wielki- Bagny i 1245B na odc. DW670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno- kol. Nierośno” wyniosła 18 025 000 zł, wykonanie 900 000 zł. Inwestycję planuje się zakończyć w 2024 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	911 575,97 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	6 575,97 zł
2) dochody majątkowe	905 000,00 zł
B. Wydatki ogółem	907 918,31 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	2 918,31 zł
2) wydatki majątkowe	905 000,00 zł
Wynik dodatni (A-B)	3 657,66 zł
C. Przychody	1 905,51 zł
w tym:	
1/ nadwyżki z lat ubiegłych	1 905,51 zł
D. Rozchody	0,00 zł
Wynik dodatni (A-B+C)	5 563,17 zł

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” wydatkował środki własne zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych. Na bieżąco kontrolował realizację planu finansowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody pochodzące z wkładów członków Związku pokrywały bieżące wydatki. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Związku.

Prezes Zarządu
Piotr Rećko