

Uchwała Nr XV/34/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”

z dnia 15 grudnia 2023 roku

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, z 24 listopada 2022 r. poz. 5240, z 13 listopada 2023 r. poz. 5715) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwała, 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

Lukasz Owsiejko

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 |

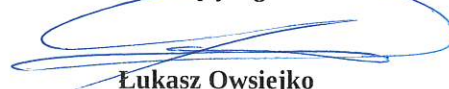
| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 575 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | 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 | | Szpital ogólny | 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)

Przewodniczący Zgromadzenia



Łukasz Owsiejko

Wydatki planu finansowego na rok 2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienia 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 |
| | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 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 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 8 575,97 | 8 575,97 | 1 332,05 | 7 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wygradzenia osobowe pracowników | 8 575,97 | 8 575,97 | 1 332,05 | 7 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wyposazania | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 1 643,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | 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 |
| | | 75818 | 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 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 355 000,00 | 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 | Szpitałe ogólne | 1 355 000,00 | 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 | 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 | 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 | 9 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Zgromadzenia

Łukasz Owsiejko

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. 6050 | Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka par. 6050 | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (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. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (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. Nierosno-kol. Nierosno (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. Nierosno – kol. Nierosno (60014) | 2023-2025 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| II. Zadania noworozpoczęte | | | | | | | | | |
| 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 |

Przewodniczący Zgromadzenia

Łukasz Owsiejko