

Uchwała Nr XVI/36/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”

z dnia 3 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, 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) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się przeniesienia w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 9 948 575,97 zł,
Dochody bieżące: 18 575,97 zł,
Dochody majątkowe: 9 930 000,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 9 948 575,97 zł,
Wydatki bieżące: 18 575,97 zł,
Wydatki majątkowe: 9 930 000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Zmiany dochodów planu finansowego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 575,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 575 000,00	-550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 575 000,00	-550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	-550 000,00	0,00	8 000 000,00
		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	25 000,00	0,00	550 000,00	575 000,00
majątkowe razem:				9 930 000,00	-550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				9 948 575,97	-550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przeniesienia w planie dochodów, zwiększając środki otrzymane od członków Związku oraz zmniejszając środki otrzymane z Polskiego Ładu na realizację inwestycji pn. "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."

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/36/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 3 stycznia 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na 2024 r.

Zmiany wydatków planu finansowego na rok 2024

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stralutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	
6370			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	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	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
						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	9 930 000,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w związku ze zmianą montażu finansowego inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670-Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nerošno- kol. Nerošno."

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki



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.	2023-2025	18 025 000,00	9 000 000,00	8 575 000,00		8 000 000,00	287 500,00	287 500,00	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	9 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00			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. Nierosno – kol. Nierosno (60014)	2023-2025	550 000,00		550 000,00			275 000,00	275 000,00	
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	25 000,00		25 000,00			12 500,00	12 500,00	
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								
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	9 000 000,00	9 930 000,00	0,00	9 000 000,00	465 000,00	465 000,00	9 550 000,00

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

