

Uchwała Nr XVII/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”

z dnia 13 lutego 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **825 000 zł**, zmniejsza o kwotę **275 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **555 563,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w roku 2024", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się kwotę przychodów i rozchodów planu finansowego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4. Kwota przychodów wynosi **5 563,17 zł**.

§ 5.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 10 498 575,97 zł,
Dochody bieżące: 18 575,97 zł,
Dochody majątkowe: 10 480 000,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 10 504 139,14 zł,
Wydatki bieżące: 24 139,14 zł,
Wydatki majątkowe: 10 480 000,00 zł.

3) Deficyt roku 2024 w kwocie **5 563,17 zł** będzie pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5 563,17 zł.

§ 6.

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

§ 7.

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

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/41/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na 2024 rok

Zmiany dochodów w planie finansowym 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				18 575,97	0,00	0,00	18 575,97
			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	0,00	550 000,00	9 125 000,00
			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	0,00	550 000,00	9 125 000,00
			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	8 000 000,00	0,00	550 000,00	8 550 000,00
majątkowe razem:				9 930 000,00	0,00	550 000,00	10 480 000,00
			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	0,00	550 000,00	10 498 575,97
			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

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonano zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **550 000 zł**, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **275 000 zł** z powodu braku wpływu środków z Gminy Dąbrowa Białostocka oraz zwiększenia o kwotę **275 000 zł** z powodu wzrostu wkładu inwestycyjnego Powiatu Sokólskiego w realizację zadania „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.”

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia


Romuald Gromacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/41/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na 2024 rok

Zmiany wydatków planu finansowego na rok 2024

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: 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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	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	0,00	8 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 000 000,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 563,17	5 563,17	0,00	5 563,17	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	14 139,14	14 139,14	1 332,05	12 807,09	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
75095			Pozostałe działalności	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 563,17	5 563,17	0,00	5 563,17	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	14 139,14	14 139,14	1 332,05	12 807,09	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 643,92	4 643,92	0,00	4 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 563,17	1 563,17	0,00	1 563,17	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	6 207,09	6 207,09	0,00	6 207,09	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555 563,17	5 563,17	0,00	5 563,17	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
				po zmianach	10 504 139,14	24 139,14	1 332,05	22 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **550 000 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego zadania „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.” Całkowita wartość inwestycji wynosi 18 575 000 zł.

W dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **5 563,17 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług.

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 następujących	
										2.
I. Zadania kontynuowane										
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	18 575 000,00	900 000,00	9 125 000,00		8 550 000,00	562 500,00	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	18 000 000,00	900 000,00	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			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:		20 930 000,00	900 000,00	10 480 000,00	0,00	9 550 000,00	740 000,00	190 000,00	9 550 000,00	

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Romuald Gromacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Dębina” z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego
„Dębina” na rok 2024

Przychody i rozchody planu finansowego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 563,17
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 563,17
Rozchody ogółem:			0,00

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia


Romuald Gromacki