

UCHWAŁA NR 10/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DOLINA KRYNKI”

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”
na rok 2023**

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), 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 2022 r. poz. 1634), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Krynki” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 840, z dnia 12 października 2022 r., poz. 4467) oraz § 2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” uchwala się, co następuje:

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

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na rok 2023 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 „Dolina Krynki” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:



1. Piotr Rećko.....

2. Jolanta Gudalewska *Piotr Rećko* *

3. Aleksy Oleksza..... *Piotr Rećko* *

* Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” odbywa się w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 10/2022
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” z dnia 15 listopada 2022r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” na rok 2023

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” na rok 2023**

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) 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 2022 r. poz. 1634) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Krynki” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 840, z 12 października 2022 r. poz. 4467) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **8 559 213,95 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 6 581,95 zł,
2. majątkowe w wysokości 8 552 632,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **8 559 213,95 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 6 581,95 zł,
2. majątkowe w wysokości 8 552 632,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **50,00 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 600,00 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 "Dolina Krynki".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Anna Dąbrowska

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko

Dochody planu finansowego na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------------|----------|------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 581,95 |
| | | | 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 | 6 581,95 |
| | | | 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 | 6 581,95 |
| bieżące razem | | | | 6 581,95 |
| | | | 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 | 1 052 632,00 |
| | | | 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 | 1 052 632,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 052 632,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 7 500 000,00 |
| | | | 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 | 7 500 000,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| majątkowe razem | | 8 552 632,00 |
| | 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: | | 8 559 213,95 |
| | 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)

Wydatki planu finansowego na rok 2023

| Dział / Rozdział / § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym, | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 600 | Transport i łączność | 8 552 632,00 | 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 | 8 552 632,00 | 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 | 1 052 632,00 | 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 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 500 000,00 | 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 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 531,95 | 6 531,95 | 6 531,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Przebieg działalności pracowników | 722,40 | 722,40 | 722,40 | 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 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 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 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 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 Społecznościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 682,19 | 682,19 | 682,19 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Różne rozliczenia | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75518 | Rezerwy ogólne i celowe | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 5 581,95 | 5 581,95 | 5 581,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | 8 559 213,95 | 6 581,95 | 6 581,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | 8 559 213,95 | 6 581,95 | 6 581,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Środki wynikające z planów | Środki | | | | Nakłady do poniesienia w latach następnym |
|--|--|------------------------------|----------------------------|---------------|---|---|---|---|
| | | | | Środki własne | Dofinansowanie z Funduszu Polskiego Ład par. 6370 | Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050 | Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka | |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. Zadania noworozpoczęte | | | | | | | | |
| 1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosimiany – Rudaki (60014) | 2023-2024 | 15 789 474,00 | 8 289 474,00 | | 7 500 000,00 | 394 737,00 | 394 737,00 | 7 500 000,00 |
| 2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka – Kruszyniany (60014) | 2023-2024 | 5 263 158,00 | 263 158,00 | | | 131 579,00 | 131 579,00 | 5 000 000,00 |
| Razem: | | 21 052 632,00 | 8 552 632,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 526 316,00 | 526 316,00 | 12 500 000,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 10/2022
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” z dnia 15 listopada 2022r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” na rok 2023

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na rok 2023

W projekcie planu finansowego na rok 2023 dochody ustalono na kwotę 8 559 213,95 zł, w tym: bieżące – 6 581,95 zł, majątkowe – 8 552 632,00 zł.

Na dochody roku 2023 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **6 581,95 zł** uzyskane z wpłat gminy Krynki 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 VI/15/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2023), przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2021 r.

- **dochody majątkowe** w kwocie **8 552 632,00 zł** uzyskane na realizację zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle-Białogorce-Ozieranym Wielkie-Łosiniany-Rudaki, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 500 000,00 zł, dotacji Powiatu Sokólskiego w kwocie 394 737,00 zł oraz dotacji Gminy Krynki w kwocie 394 737,00 zł,
2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka-Kruszyniany, pochodzą z dotacji Powiatu Sokólskiego w kwocie 131 579,00 zł oraz dotacji Gminy Krynki w kwocie 131 579,00 zł,

W projekcie planu finansowego na rok 2023 wydatki ustalono na kwotę 8 552 632,00 zł w tym: bieżące – 6 581,95 zł, majątkowe – 8 552 632,00 zł.

Wydatki na rok 2023 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **6 581,95 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **8 552 632,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność - **8 552 632,00 zł**, na realizację zadań pn:

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle-Białogorce-Ozierany Wielkie-Łosiniany-Rudaki,

2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka-Kruszyniany. Zadania realizowane będą w latach 2023-2024. Ich całkowita wartość wynosi 21 052 632,00 zł, z podziałem na zadanie nr 1. w kwocie 15 789 474,00 zł i zadanie nr 2. w kwocie 5 263 158,00 zł

dz. 750 Administracja publiczna – **6 531,95 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 869,76 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 662,19 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko