

UCHWAŁA NR 22/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DOLINA KRYNKI”

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”
na rok 2024**

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, z 2023 poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), 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” uchwała się, co następuje:

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

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na rok 2024 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

3. Aleksy Oleksza.....

spicz.

Skarbnik Związku

Anna Jolanta Piszczatowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” z dnia 14 listopada 2023r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” na rok 2024

-projekt-

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

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” 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 „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 **14 156 653,35 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 23 495,35 zł,
2. majątkowe w wysokości 14 133 158,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **14 156 653,35 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 23 495,35 zł,
2. majątkowe w wysokości 14 133 158,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **14 200,00 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 "Dolina Krynki".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Anna Dąbrowska

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko

Dochody planu finansowego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	6 495,35
			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	6 495,35
			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	6 495,35
758			Różne rozliczenia	17 000,00
			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	17 000,00
			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	17 000,00
bieżące razem				23 495,35
			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	12 778 158,00
			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	12 778 158,00
			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	12 500 000,00
		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	278 158,00

- 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		Szpitałe ogólne	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				14 133 158,00
			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:				14 156 653,35
			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 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							z tego:					
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	12 778 158,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 778 158,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 158,00	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	
		6370	Wydatki pochłonięte ze środków Funduszu Polskiej Klatki. Program Inwestycji. Szeregachonych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 295,35	9 295,35	9 295,35	1 332,05	7 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Personalia czarna	9 295,35	9 295,35	9 295,35	1 332,05	7 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,04	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	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81,50	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,40	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,11	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	0,00	
			Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 963,30	1 963,30	1 963,30	0,00	1 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Razemny ogólny i celowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Razemny	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Centra zdrowia	1 355 000,00	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	
		85111	Szpital ogólny	1 355 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	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	
		6370	Wydatki pochłonięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Kad. Program Inwestycji. Szeregachonych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	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	0,00
			Wydatki ogółem:	14 156 653,35	23 465,35	23 465,35	1 332,05	22 163,30	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 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2023 roku	Środki uzyskujące z płatności	Środki własne	Dofinansowanie z Rezerwowego Funduszu Pościeli Ład par. 637b	Wkład finansowy Powiatu Sokalskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Krynicka par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki (60014)	2023-2024	15 819 474,00	8 304 474,00	7 515 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki (60014)	2023-2024	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00			
1.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany – Rudaki	2023-2024	789 474,00	789 474,00						
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki (60014)	2023-2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00		7 500,00		7 500,00	
2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka – Kruszyniany (60014)	2023-2024	5 263 158,00		5 263 158,00		5 000 000,00	131 579,00	131 579,00	
2.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka – Kruszyniany (roboty drogowe)	2023-2024	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00			
2.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka – Kruszyniany	2023-2024	243 158,00		243 158,00			121 579,00	121 579,00	
2.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka – Kruszyniany	2023-2024	20 000,00		20 000,00			10 000,00	10 000,00	
II. Zadania nowe/rozpoczęte									
3. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka (85111)	2024-2025	2 355 000,00		1 355 000,00		1 000 000,00	355 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:		23 437 632,00	8 304 474,00	14 133 158,00	0,00	13 500 000,00	494 079,00	139 079,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” z dnia 14 listopada 2023r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” na rok 2024

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na rok 2024

W projekcie planu finansowego na rok 2024 dochody ustalono na kwotę 14 156 653,35 zł, w tym: bieżące – 23 495,35 zł, majątkowe – 14 133 158,00 zł.

Na dochody roku 2024 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **23 495,35 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 17 000,00 zł oraz dochody w wysokości 6 495,35 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 XVI/36/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2024), przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2022 r.

- **dochody majątkowe** w kwocie **14 133 158,00 zł** uzyskane na realizację zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle-Białogorce-Ozierany Wielkie-Łosiniany-Rudaki, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 500 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 7 500,00 zł oraz wkładu Gminy Krynki w kwocie 7 500,00 zł,
2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka-Kruszyniany, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 000 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 131 579,00 zł oraz wkładu Gminy Krynki w kwocie 131 579,00 zł,
3. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 355 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę 14 156 653,35 zł w tym: bieżące – 23 495,35 zł, majątkowe – 14 133 158,00 zł.

Wydatki na rok 2024 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **23 495,35 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **14 133 158,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność - **12 778 158,00 zł**, na realizację zadań pn:

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle-Białogorce-Ozieranym Wielkie-Łosiniany-Rudaki, kwota 7 515 000,00 zł oraz
2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka-Kruszyniany, w kwocie 5 263 158,00 zł. Zadania realizowane są w latach 2023-2024.

dz. 750 Administracja publiczna – **9 295,35 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 1 332,05 zł, uwzględniając dwukrotny wzrost w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 7 963,30 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **14 200,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

dz. 851 Ochrona zdrowia - **1 355 000,00 zł** na realizację zadania "Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka".

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko