

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

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”
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 „Pogranicze” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 841, z 12 października 2022 r. poz. 4468) oraz §2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” uchwała się, co następuje:

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

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” 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 „Pogranicze” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Paweł Mikłasz..*ptor „w” **

3. Tomasz Potapczyk.....*ptor „w” **

* 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 „Pogranicze” odbywa się w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość.

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

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”
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 „Pogranicze” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 841, z 12 października 2022 r. poz. 4468) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1. dochody planu finansowego w wysokości **8 296 066,02 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 6 592,02 zł,
2. majątkowe w wysokości 8 289 474,00 zł,

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **8 296 066,02**, z tego:

1. bieżące w wysokości 6 592,02 zł,
2. majątkowe w wysokości 8 289 474,00 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 "Pogranicze".

§ 8.

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski

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	6 592,02
			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	6 592,02
			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	6 592,02
bieżące razem				6 592,02
			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	789 474,00
			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	789 474,00
			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	789 474,00
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	8 289 474,00
	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:	8 296 066,02
	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

Rodzaj zadania:		Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Międzynarodowe wydatki do spółek prawa handlowego			
600	60014		Transport i łączność	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 474,00	789 474,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków budżetowego Funduszu Polski Łączy 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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095		Administracja publiczna	6 592,02	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	6 592,02	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,40	722,40	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40	722,40	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	722,26	722,26	722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,26	722,26	0,00	0,00	0,00	
			Własne razem:	8 296 086,02	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 086,02	8 296 086,02	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	8 296 086,02	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 086,02	8 296 086,02	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 własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Zadania noworozpoczęte								
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (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
Razem:		15 789 474,00	8 289 474,00	0,00	7 500 000,00	394 737,00	394 737,00	7 500 000,00

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

Uzasadnienie

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

W projekcie planu finansowego na rok 2023 dochody ustalono na kwotę 8 296 066,02 zł, w tym: bieżące – 6 592,02 zł, majątkowe – 8 289 474,00 zł.

Na dochody roku 2023 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **6 592,02 zł** uzyskane z wpłat gminy Kuźnica 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 „Pogranicze” 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 **8 289 474,00 zł** uzyskane na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica - Nowodziel, 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 Kuźnica w kwocie 394 737,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2023 wydatki ustalono na kwotę 8 296 066,02 zł w tym: bieżące – 6 592,02 zł, majątkowe – 8 289 474,00 zł.

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

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **6 592,02 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **8 289 474,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność - **8 289 474,00 zł**, na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica - Nowodziel. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Jego całkowita wartość wynosi 15 789 474,00 zł.

dz. 750 Administracja publiczna – **6 592,02 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 869,76 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 722,26 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