

Uchwała Nr 24/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-
Gminnego „Pogranicze” za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 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 art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie przedstawia 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.....

3. Tomasz Potapczyk.....

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. dr. Anna Kozłowska

Załącznik do Uchwały Nr 24/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”
z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-gminnego „Pogranicze”
za rok 2023

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „POGRANICZE” Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO
„POGRANICZE” ZA ROK 2023**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1) plan dochodów	8 336 979,88 zł,
2) wykonanie zgodnie z załącznikiem Nr 1.	795 979,88 zł,

2. Wydatki

1) plan wydatków	8 437 552,96 zł
2) wykonanie zgodnie z załącznikiem Nr 2.	891 568,27 zł,

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informację opisową z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”
za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Prezes Zarządu
Piotr Rećko



Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze"
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze"
za rok 2023

Plan i wykonanie dochodów planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania własne, w tym:	8 312 066,02	8 336 979,88	795 979,88	9,55
			bieżące:	22 592,02	22 505,88	6 505,88	28,91
			majątkowe:	8 289 474,00	8 314 474,00	789 474,00	9,50
600			Transport i łączność	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	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	814 474,00	789 474,00	96,93
750			Administracja publiczna	6 592,02	6 505,88	6 505,88	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 592,02	6 505,88	6 505,88	100,00
		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	6 505,88	6 505,88	100,00
758			Różne rozliczenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	8 312 066,02	8 336 979,88	795 979,88	9,55
			bieżące	22 592,02	22 505,88	6 505,88	28,91
			majątkowe	8 289 474,00	8 314 474,00	789 474,00	9,50

Prezes Zarządu
Piotr Recko

Plan i wykonanie wydatków planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania własne, w tym:	8 312 066,02	8 437 552,96	8 91 568,27	10,57
			wydatki bieżące	22 592,02	23 078,96	2 094,27	9,07
			wydatki majątkowe	8 289 474,00	8 414 474,00	889 474,00	10,57
600			Transport i łączność	8 289 474,00	8 414 474,00	889 474,00	10,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 289 474,00	8 314 474,00	789 474,00	9,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 474,00	814 474,00	789 474,00	96,93
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	60095	6370	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750		6030	Administracja publiczna	13 592,02	14 078,96	2 094,27	14,88
	75095		Pozostała działalność	13 592,02	14 078,96	2 094,27	14,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,40	958,80	850,80	88,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32,79	32,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,60	177,75	158,40	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,76	24,32	21,68	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 563,04	83,40	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	722,26	722,26	347,20	48,07
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	600,00	600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	8 312 066,02	8 437 552,96	8 91 568,27	10,57
			bieżące	22 592,02	23 078,96	2 094,27	9,07
			majątkowe	8 289 474,00	8 414 474,00	889 474,00	10,57

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody ogółem: - Nadwyżka z lat ubiegłych	100 573,08 zł	95 588,39 zł
2. Rozchody ogółem	0,00 zł	0,00 zł

Prezes Zarządu

Piotr Rećko

**Informacja
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”
za rok 2023**

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” uchwalała Nr IX/21/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. uchwaliło plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na rok 2023. Dochody ustalono na kwotę 8 312 006,22 zł, wydatki na kwotę 8 312 006,22 zł, umożliwiając utworzenie zrównoważonego planu finansowego.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **8 336 979,88 zł** a wykonanie **795 979,88 zł**, co stanowiło 9,55% planu, w tym:

- **dochody bieżące – kwota 6 505,88 zł**, z tytułu wpłat Gminy Kuźnica i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na dofinansowanie zadań bieżących.

- **dochody majątkowe – kwota 789 474,00 zł**, na które składają się:

1. 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, w tym:

1a) środki otrzymane z Powiatu Sokólskiego oraz Gminy Kuźnica w kwocie **789 474,00 zł** na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica-Nowodziel”.

WYDATKI

Plan wydatków na koniec roku budżetowego wyniósł **8 437 552,96 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **891 568,27 zł**, co stanowiło 10,57% planu.

I. Wydatki na zadania własne ogółem wykonane w kwocie 891 568,27 zł, w tym:

- wydatki na zadania bieżące: 2 094,27 zł,

- wydatki na zadania majątkowe: 889 474,00 zł.

1. Dział Drogi publiczne powiatowe – wydatki w wysokości **789 474 zł** przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel”

2. Dział Pozostała działalność – **100 000 zł** na wniesienie wkładu początkowego do spółki powołanej przez Związek.

3. Dział Administracja publiczna - wydatki **2 094,27 zł**, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 063,67 zł,
- zakup materiałów – kwota 83,40 zł,
- wydatki bieżące – kwota 947,20 zł, które stanowią opłaty bankowe, opłaty za usługi rejestracji w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przez Związek.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W planie finansowym Związku na koniec roku 2023 planowana kwota realizacji wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel” wyniosła 15 814 474 zł, wykonanie 789 474 zł. Inwestycję planuje się zakończyć w 2024 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	795 979,88 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	6 505,88 zł
2) dochody majątkowe	789 474,00 zł
B. Wydatki ogółem	891 568,27 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	2 094,27 zł
2) wydatki majątkowe	889 474,00 zł
Wynik ujemny (A-B)	-95 588,39 zł
C. Przychody	100 573,08 zł
w tym:	
1/ nadwyżki z lat ubiegłych	100 573,08 zł
D. Rozchody	0,00 zł
Wynik dodatni (A-B+C)	4 984,69 zł

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” wydatkował środki własne zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych. Na bieżąco kontrolował realizację planu finansowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody pochodzące z wkładów członków Związku pokrywały bieżące wydatki. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Związku.


Prezes Zarządu
Piotr Rećko