

Uchwała Nr XI/24/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” na rok 2023

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) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 573,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w roku 2023", zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się kwotę przychodów i rozchodów planu finansowego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota przychodów wynosi **100 573,08 zł**.

§ 4.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 8 312 066,02 zł,
Dochody bieżące: 22 592,02 zł,
Dochody majątkowe: 8 289 474,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 8 412 639,10 zł,
Wydatki bieżące: 23 165,10 zł,
Wydatki majątkowe: 8 389 474,00 zł.

3) Deficyt roku 2023 w kwocie **100 573,08 zł** będzie pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 100 573,08 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski



Zmiany wydatków w planie finansowym na rok 2023

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	8 289 474,00	0,00	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	8 389 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	100 000,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 592,02	13 592,02	13 592,02	869,76	12 722,26	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	
				zwiększenie	573,08	573,08	573,08	0,00	573,08	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	14 165,10	14 165,10	14 165,10	869,76	13 295,34	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			Pozostała działalność	przed zmianą	13 592,02	13 592,02	13 592,02	869,76	12 722,26	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	
				zwiększenie	573,08	573,08	573,08	0,00	573,08	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	14 165,10	14 165,10	14 165,10	869,76	13 295,34	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	
				zwiększenie	573,08	573,08	573,08	0,00	573,08	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	11 973,08	11 973,08	11 973,08	0,00	11 973,08	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	8 312 066,02	22 592,02	22 592,02	869,76	21 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 474,00	8 289 474,00	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	100 573,08	573,08	573,08	0,00	573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	8 412 639,10	23 165,10	23 165,10	869,76	22 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60095 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w celu wniesienia wkładu początkowego do spółki powołanej przez Związek.

W dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **573,08 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski



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						Nakłady do poniesienia w latach następnych
				Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Kuźnica par. 6050	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6030	
1.	2.	3.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. 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
2. Wniesienie wkładu początkowego do spółki powołanej przez Związek do realizacji zadań Związku (60095)	2023	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
Razem:		15 889 474,00	8 389 474,00	0,00	7 500 000,00	394 737,00	394 737,00	100 000,00	7 500 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski

Przychody i rozchody planu finansowego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 573,08
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	100 573,08
Rozchody ogółem:			0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski