

Uchwała Nr XIV/31/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”

z dnia 7 lipca 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, z 2023 poz. 572) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **25 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmiany załącznika "limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w roku 2023", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 8 336 979,88 zł,
Dochody bieżące: 22 505,88 zł,
Dochody majątkowe: 8 314 474,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 8 437 552,96 zł,
Wydatki bieżące: 23 078,96 zł,
Wydatki majątkowe: 8 414 474,00 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

Zmiana dochodów w planie finansowym na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				22 505,88	0,00	0,00	22 505,88
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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 289 474,00	0,00	25 000,00	8 314 474,00
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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 289 474,00	0,00	25 000,00	8 314 474,00
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	0,00	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	0,00	25 000,00	814 474,00
majątkowe razem:				8 289 474,00	0,00	25 000,00	8 314 474,00
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 311 979,88	0,00	25 000,00	8 336 979,88
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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zgromadzenia
Krzysztof Pawłowski

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenia o kwotę **25 000,00 zł** dokonano przyjmując do planu dochodów wpłatę Powiatu Sokólskiego i Gminy Kuźnica jako członków Związku na poczet realizacji zadań Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski



Zmiana wydatków w planie finansowym na rok 2023

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	8 389 474,00	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 414 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 474,00	8 314 474,00	0,00	0,00	100 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 474,00	8 314 474,00	0,00	0,00	100 000,00		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 314 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314 474,00	8 314 474,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	789 474,00	0,00	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 474,00	814 474,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 412 552,96	23 078,96	23 078,96	1 193,66	21 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	100 000,00			
				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			
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 437 552,96	23 078,96	23 078,96	1 193,66	21 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 474,00	8 314 474,00	0,00	0,00	100 000,00		

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na opłacenie kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego.

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	Źródła finansowania					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	15 814 474,00	8 314 474,00		7 500 000,00	407 237,00	407 237,00		7 500 000,00
1.1. 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
1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)	2023-2024	25 000,00	25 000,00			12 500,00	12 500,00		
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:		15 914 474,00	8 414 474,00	0,00	7 500 000,00	407 237,00	407 237,00	100 000,00	7 500 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski