

Uchwała Nr XIX/42/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”

z dnia 16 kwietnia 2024 r.
**w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”
na rok 2024**

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 2024 r. poz. 107) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **789 474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **789 474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w roku 2024", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 9 674 479,88 zł,
Dochody bieżące: 17 505,88 zł,
Dochody majątkowe: 9 656 974,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 9 679 464,57 zł,
Wydatki bieżące: 22 490,57 zł,
Wydatki majątkowe: 9 656 974,00 zł.

3) Deficyt roku 2024 w kwocie **4 984,69 zł** będzie pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 984,69 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 2024

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:				17 505,88	0,00	0,00	17 505,88
			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	7 512 500,00	0,00	789 474,00	8 301 974,00
			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	7 512 500,00	0,00	789 474,00	8 301 974,00
			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	12 500,00	0,00	789 474,00	801 974,00
majątkowe razem:				8 867 500,00	0,00	789 474,00	9 656 974,00
			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:				8 885 005,88	0,00	789 474,00	9 674 479,88
			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 – dokonano zwiększenia o kwotę **789 474 zł** wkładu inwestycyjnego Powiatu Sokólskiego w realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel".

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski



Zmiana wydatków w planie finansowym na rok 2024

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób nieetatowych	Wydatki związane z wykonaniem zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na proceny 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		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		
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	7 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 500,00	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
				po zmianach	7 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 500,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 724 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 710 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 679 464,57	22 490,57	1 332,05	21 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 889 990,57	22 490,57	1 332,05	21 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **789 474 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel". Całkowita wartość inwestycji wynosi **16 603 948 zł**.

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski



Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Źródła finansowania				Nakłady do poniesienia w latach następujących
					Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Kuźnica par. 6050	
I. Zadania kontynuowane									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)	2023-2025	16 603 948,00	789 474,00	8 301 974,00	0,00	7 500 000,00	801 974,00	0,00	7 512 500,00
1.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)	2023-2025	15 789 474,00	789 474,00	7 500 000,00		7 500 000,00	789 474,00		7 500 000,00
1.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)	2023-2025	789 474,00		789 474,00			789 474,00		
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)	2023-2025	25 000,00		12 500,00			12 500,00		12 500,00
II. Zadania nowozapocząte									
2. Dopuszenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (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:		18 958 948,00	789 474,00	9 656 974,00	0,00	8 500 000,00	1 156 974,00	0,00	8 512 500,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski