

Uchwała Nr XIII/31/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”

z dnia 18 grudnia 2023 roku

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”
na rok 2024**

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, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), w zw. z § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 839, z 24 listopada 2022 r. poz. 5239, z 13 listopada 2023 r. poz. 5714) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **16 379 492,05 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 24 492,05 zł,
2. majątkowe w wysokości 16 355 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **16 379 492,05 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 24 492,05 zł,
- majątkowe w wysokości 16 355 000,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 16 500,00 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 100 000,00 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 "Nad Biebrzą.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Stanisław Sobolewski

Dochody planu finansowego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	6 492,05
			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	6 492,05
			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	6 492,05
758			Różne rozliczenia	18 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
bieżące razem				24 492,05
			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				
851			Ochrona zdrowia	15 238 129,50
			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
	85111		Szpital ogólny	14 238 129,50
			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	13 883 129,50
		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	355 000,00

	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 116 870,50
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 116 870,50
			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	366 870,50
		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	750 000,00
majątkowe razem				16 355 000,00
			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
Ogółem:				16 379 492,05
			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)

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

Wydatki planu finansowego na rok 2024

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
			Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750	Administracja publiczna	7 992,05	7 992,05	1 332,05	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75055	Pozostała działalność	7 992,05	7 992,05	1 332,05	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,04	1 025,04	1 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,11	27,11	27,11	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Różne rozliczenia	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Rezerwy ogólne i reszwy	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 238 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238 129,50	0,00
85111	Szpitalie ogólne	14 238 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238 129,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
6970	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 883 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 129,50	0,00
85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6970	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 116 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 870,50	0,00
85220	Jednostki samorządowego terytorium (stronki i terenowej) (Kryzysowej)	1 116 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 870,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
6970	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	366 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 870,50	0,00
Wydatki ogółem:		16 379 492,05	24 482,05	1 332,05	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355 000,00	0,00


Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

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	Środki wynikające z płatów	Środki własne	Do finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Nowy Dwór par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania kontynuowane									
1. Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim									
1.1. Mieszkania chronione Sierucowce (85220)	2023-2024	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 250 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
1.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (85195)	2023-2024	1 116 870,50		1 116 870,50		366 870,50	375 000,00	375 000,00	
1.3. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (85111)	2023-2024	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			
		12 883 129,50		12 883 129,50					
II. Zadania noworozpoczęte									
2. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (85111)	2024-2025	2 355 000,00	0,00	1 355 000,00		1 000 000,00	355 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:		17 355 000,00	0,00	16 355 000,00	0,00	15 250 000,00	730 000,00	375 000,00	1 000 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia


Stanisław Sobolewski

