

Uchwała Nr XV/38/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”

z dnia 11 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”
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 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia o kwotę **375 000 zł**, zmniejszenia o kwotę **375 000 zł** oraz przeniesienia w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia o kwotę **375 000 zł**, zmniejszenia o kwotę **375 000 zł** oraz przeniesienia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonyje 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: | 16 379 492,05 zł |
| Dochody bieżące: | 24 492,05 zł |
| Dochody majątkowe: | 16 355 000,00 zł; |
| 2) Wydatki ogółem: | 16 379 492,05 zł, |
| Wydatki bieżące: | 24 492,05 zł, |
| Wydatki majątkowe: | 16 355 000,00 zł. |

§ 5.

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

§ 6.

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

Przewodniczący Zgromadzenia


Stanisław Sobolewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/38/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” z dnia 11 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na 2024 rok

Zmiana dochodów w planie finansowym na 2024 rok

w złotych

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:	24 492,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	15 238 129,50	-694 156,47	694 156,47	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	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	14 238 129,50	-644 156,47	644 156,47	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 883 129,50	-644 156,47	0,00	13 238 973,03
		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	0,00	644 156,47	999 156,47
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-50 000,00	0,00	950 000,00

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – dokonano przeniesienia z rozdz. 85220 (kwota 269 156,47 zł) oraz zwiększenia w planie dochodów o kwotę **375 000 zł** w związku z planowanym wpływem środków z Powiatu Sokólskiego na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce”

W dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność – dokonano przeniesienia z rozdz. 85220 (kwota 50 000 zł) w związku z planowanym wpływem środków z Powiatu Sokólskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze”.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **375 000 zł** w związku z brakiem wpływu środków z Gminy Nowy Dwór na realizację zadania „Mieszkania chronione Sieruciwce”.

Dokonano przeniesienia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z rozdz. 85111 (kwota 644 156,47 zł) oraz z rozdz. 85195 (kwota 50 000 zł) dostosowując plan dochodów do wartości wynikających z planowanego złożenia wniosków o płatność na realizację inwestycji "Mieszkania chronione Sieruciwce", "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze" oraz "Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce."

Przewodniczący Zgromadzenia


Stanisław Sobolewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/38/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” z dnia 11.01.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na 2024 rok

Zmiana wydatków w planie finansowym na rok 2024

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu udzielania pożyczek, o których mowa w art. 113 § 1 pkt 2 i 3	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113 § 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113 § 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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą		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	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750B5	Pozostała działalność	po zmianach		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	0,00	0,00	
		przed zmianą		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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	przed zmianą		15 238 129,50	15 238 129,50	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		-694 156,47	-694 156,47	0,00	-694 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 156,47	-694 156,47	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach		15 238 129,50	15 238 129,50	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
		przed zmianą		14 238 129,50	14 238 129,50	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
6370	Wydatki pozostałe ze środków Funduszu Połączony Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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		13 883 129,50	13 883 129,50	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
85195	Pozostała działalność	przed zmianą		1 000 000,00	1 000 000,00	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		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach		1 000 000,00	1 000 000,00	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
		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	0,00
6370	Wydatki pozostałe ze środków Funduszu Połączony Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na zakup usługi serwisowej licencji i oprogramowań w związku ze wzrostem zaplanowanych wcześniej wydatków na zakup tej usługi.

W dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność- dokonano przeniesienia z rozdz. 85220 (kwota 50 000 zł) w związku ze zmianą montażu finansowego zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim.”

W dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – dokonano przeniesienia z rozdz. 85220 (kwota 269 156,47 zł) oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **375 000 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim.”

W dz. 852 rozdz. 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **375 000 zł** oraz przeniesienia z rozdz. 85111 (kwota 644 156,47 zł) i z rozdz. 85195 (kwota 50 000 zł) w związku ze zmianą montażu finansowego zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim.”

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 planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Nowy Dwór par. 6050	Nakłady do pomieszczenia w latach następujących
I. Zadania kontynuowane									
1. Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim	2023-2024	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1. Mieszkania chronione Sieruciovec (85220)	2023-2024	1 116 870,50		1 116 870,50		1 061 026,97	55 843,53		
1.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (85195)	2023-2024	1 000 000,00		1 000 000,00		950 000,00	50 000,00		
1.3. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (85111)	2023-2024	12 883 129,50		12 883 129,50		12 238 973,03	644 156,47		
II. Zadania nowozpoczęte									
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
Razem:		17 355 000,00	0,00	16 355 000,00	0,00	15 250 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia



Stanisław Sobolewski