

Uchwała Nr XVI/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”

z dnia 8 lutego 2024 r.
**w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”
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, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 121,25 zł**, zmniejsza o kwotę **6 378,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 451,23 zł**, zmniejsza o kwotę **257,50 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.

Ustala się kwotę przychodów i rozchodów planu finansowego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4. Kwota przychodów wynosi **3 451,23 zł**.

§ 5.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 6 001 742,37 zł, |
| Dochody bieżące: | 14 499,87 zł, |
| Dochody majątkowe: | 5 987 242,50 zł; |
| 2) Wydatki ogółem: | 6 005 193,60 zł, |
| Wydatki bieżące: | 17 951,10 zł, |
| Wydatki majątkowe: | 5 987 242,50 zł. |

- 3) Deficyt roku 2024 w kwocie **3 451,23 zł** będzie pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 451,23 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”.

§ 7.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska-Jaróś

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:				14 499,87	0,00	0,00	14 499,87
			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	4 762 500,00	-257,50	0,00	4 762 242,50
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 762 500,00	-257,50	0,00	4 762 242,50
			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
		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	-257,50	0,00	12 242,50
majątkowe razem:				5 987 500,00	-257,50	0,00	5 987 242,50
			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
Ogółem:				6 001 999,87	-257,50	0,00	6 001 742,37
			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)

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska- Jaros

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonuje się zmniejszenia o kwotę **6 378,75 zł** planowanego wpływu środków z Gminy Sidra na realizację inwestycji drogowej oraz zwiększenia wkładu Powiatu Sokólskiego o kwotę **6 121,25 zł** na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo- Nowowola."

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska- Jaroś



Zmiany wydatków planu finansowego na rok 2024

Dziiał	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 500,00	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,50	-257,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 242,50	4 762 242,50	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 500,00	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,50	-257,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 242,50	4 762 242,50	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,50	-257,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,50	12 242,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 399,87	8 399,87	1 332,05	7 067,82	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
				po zmianach	8 399,87	8 399,87	1 332,05	7 067,82	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	11 851,10	11 851,10	1 332,05	10 519,05	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	3 451,23	3 451,23	0,00	3 451,23	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	8 399,87	8 399,87	1 332,05	7 067,82	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	4 267,82	4 267,82	0,00	4 267,82	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
				po zmianach	4 267,82	4 267,82	0,00	4 267,82	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:				6 001 999,87	17 951,10	17 951,10	1 332,05	16 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 242,50	5 987 242,50	0,00	0,00	0,00		

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska - Jaroś

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- zmniejszenia o kwotę **257,50 zł** dokonano w wyniku dostosowania planu do wykonania wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację inwestycji "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo- Nowowola."

W dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **3 451,23 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup usług.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska- Jaroś

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BJ', is written over the printed name of the chairperson.

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 następnych
					Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Sidra par. 6050	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	10 025 000,00	5 262 757,50	4 762 242,50		4 750 000,00	6 121,25	6 121,25	0,00
1.1 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	9 700 000,00	4 950 000,00	4 750 000,00		4 750 000,00			0,00
1.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola	2023-2024	300 000,00	300 000,00	0,00					
1.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	25 000,00	12 757,50	12 242,50			6 121,25	6 121,25	
II. Zadania noworozpoczęte									
2. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (63095)	2024-2025	2 225 000,00		1 225 000,00		1 000 000,00	112 500,00	112 500,00	1 000 000,00
Razem:		12 250 000,00	5 262 757,50	5 987 242,50	0,00	5 750 000,00	118 621,25	118 621,25	1 000 000,00

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska- Jaros

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Dolina Rzeki Sidra” z dnia 8 lutego 2024 r. w
sprawie zmiany planu finansowego Związku
Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok
2024

Przychody i rozchody planu finansowego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 451,23
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 451,23
Rozchody ogółem:			0,00

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska- Jaroś