

UCHWAŁA NR 10/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „NAD BIEBRZĄ”

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”
na rok 2023**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526), art. 4 ust. 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Biebrzą” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 842) oraz § 2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” sporządza:

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na rok 2023 wraz z załącznikami, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu planu finansowego, o którym mowa w pkt 1, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt planu finansowego, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Andrzej Humienny.....*piotr „re” **

3. Grzegorz Skórski.....*piotr „re” **

* Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” odbywa się w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 10/2022
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Nad Biebrzą” z dnia 15 listopada 2022r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Nad
Biebrzą” na rok 2023

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad
Biebrzą” na rok 2023**

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) 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 2021 r. poz. 1634) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **3 606 578,60 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 6 578,60 zł,
2. majątkowe w wysokości 3 600 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **3 606 578,60 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 6 578,60 zł,
- majątkowe w wysokości 3 600 000,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **50,00 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 600,00 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko

Dochody planu finansowego na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	6 578,60
			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	6 578,60
			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	6 578,60
bieżące razem				6 578,60
			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				
600			Transport i łączność	750 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
			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
		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
758			Różne rozliczenia	2 850 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 850 000,00
			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	2 850 000,00

majątkowe razem		3 600 000,00
	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:		3 606 578,60
	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)

Wydatki planu finansowego na rok 2023

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia nie rzeczowe finansowane przez jednostki budżetowe	wydatki na programy 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	zakup akcji i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600	Transport i łączność	3 600 000,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	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
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	750 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Land: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 528,60	6 528,60	6 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005	Pracowniki	6 528,60	6 528,60	6 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,40	722,40	722,40	0,00	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	129,60	129,60	129,60	0,00	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	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	658,84	658,84	658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne ratem:	3 605 578,60	6 578,60	6 578,60	0,00	0,00	5 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	3 605 578,60	6 578,60	6 578,60	0,00	0,00	5 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka	Nakłady do poniesienia w latach następujących	
								7.	8.
1. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych do miejscowości Chworościany i Rogacze (60016)	2023-2024	15 000 000,00	3 600 000,00		2 850 000,00	375 000,00	375 000,00		11 400 000,00
Razem		15 000 000,00	3 600 000,00	0,00	2 850 000,00	375 000,00	375 000,00		11 400 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 10/2022
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Nad Biebrzą” z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Nad
Biebrzą” na rok 2023

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na rok 2023

W projekcie planu finansowego na rok 2023 dochody ustalono na kwotę 3 606 578,60 zł, w tym: bieżące – 6 578,60 zł, majątkowe – 3 600 000,00 zł.

Na dochody roku 2023 składają się:

- **dochody własne bieżące w kwocie 6 578,60 zł** uzyskane z wpłat gminy Nowy Dwór i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 0,01 zł od mieszkańca gminy i 0,10 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku (Na podstawie Uchwały Nr VI/15/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2023) przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2021 r.

- **dochody majątkowe w kwocie 3 600 000,00 zł** uzyskane na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych do miejscowości Chworośniany i Rogacze pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 850 000,00 zł, dotacji Powiatu Sokólskiego w kwocie 375 000,00 zł oraz dotacji Gminy Nowy Dwór w kwocie 375 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2023 wydatki ustalono na kwotę 3 606 578,60 zł w tym: bieżące – 6 578,60 zł, majątkowe – 3 600 000,00 zł.

Wydatki na rok 2023 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące na kwotę 6 578,60 zł,**
- **wydatki majątkowe w kwocie 3 600 000,00 zł.**

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność - **3 600 000,00 zł**, na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych do miejscowości Chworośniany i Rogacze. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. jego całkowita wartość wynosi 15 000 000,00 zł.

dz. 750. Administracja publiczna – **6 528,60 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 869,76 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 658,84 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758. Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko

