

UCHWAŁA NR 19/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „NAD BIEBRZĄ”

z dnia 14 listopada 2023 r.

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

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, z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), 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” uchwala się, co następuje:

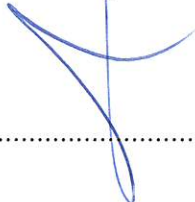
§ 1. Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” sporządza:


- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na rok 2024 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.....

3. Grzegorz Skórski.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 19/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Nad Biebrzą” z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Nad
Biebrzą” na rok 2024

-projekt-

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

z dnia

**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) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” uchwała, 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

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko

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		Szpitala ogólne	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)

Wydatki planu finansowego na rok 2024

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
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	0,00
75095	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	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	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia 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	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	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	0,00
4210	Zakup materiałów	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
758	Różna 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	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	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	0,00
851	Chłoniwa zdrowie	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	0,00
85111	Szpitala ogólnie	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	0,00
8050	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	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji 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	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	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji 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	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	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradcstwa, miaszkanta chronione i środki interwencji 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	0,00
6350	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	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji 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	0,00
Wydatki ogółem:		18 379 492,05	24 492,05	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	0,00

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 poniesienia 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	375 000,00	375 000,00	0,00
1.1. Mieszkania chronione Sieruciołce (85220)	2023-2024	1 116 870,50		1 116 870,50		366 870,50	375 000,00	375 000,00	
1.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (85195)	2023-2024	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			
1.3. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (85111)	2023-2024	12 883 129,50		12 883 129,50		12 883 129,50			
II. Zadania nowe/rozpoczęte									
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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 19/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Nad Biebrzą” z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Nad
Biebrzą” na rok 2024

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na rok 2024

W projekcie planu finansowego na rok 2024 dochody ustalono na kwotę 16 379 492,05 zł, w tym: bieżące – 24 492,05 zł, majątkowe – 16 355 000,00 zł. Na dochody roku 2023 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **24 492,05 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 18 000,00 zł oraz dochody w wysokości 6 492,05 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 2022 roku (Na podstawie Uchwały Nr XII/29/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2024).

- **dochody majątkowe** w kwocie **16 355 000,00 zł** uzyskane na realizację zadań pn.:

- 1) Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14 250 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 375 000,00 zł oraz wkładu Gminy Nowy Dwór w kwocie 375 000,00 zł,
- 2) Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 355 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę 16 379 492,05 zł w tym: bieżące – 24 492,05 zł, majątkowe – 16 355 000,00 zł.

Wydatki na rok 2024 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **24 492,05 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **16 355 000,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 750. Administracja publiczna – **7 992,05 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 1 332,05 zł, uwzględniając dwukrotny wzrost w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 6 660 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758. Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **16 500,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

dz. 851. Ochrona Zdrowia – **15 238 129,50 zł**, na realizację zadań:

- 1) „Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce” w kwocie 1 355 000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, jego całkowita wartość wynosi 2 355 000 zł;
- 2) „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim,” w ramach którego wykonana będzie termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze oraz przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce, w kwocie 13 883 129,50 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

dz. 852. Pomoc społeczna – **1 116 870,50 zł** na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim,” w ramach którego zostanie utworzone mieszkanie chronione w Sieruciowcach. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.


Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko