

UCHWAŁA NR 20/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DOLINA RZEKI SIDRA”

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”
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 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 „Dolina Rzeki Sidra” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 843) oraz § 2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” sporządza:

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” 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 „Dolina Rzeki Sidra” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jan Hrynkiewicz.....

3. Łukasz Moździerski.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 20/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Rzeki Sidra”
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Rzeki Sidra” na rok 2024

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Rzeki Sidra” 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 „Dolina Rzeki Sidra” uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **6 001 999,87 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 14 499,87 zł,
2. majątkowe w wysokości 5 987 500,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **6 001 999,87 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 14 499,87 zł,
2. majątkowe w wysokości 5 987 500,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **6 100,00 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 "Dolina Rzeki Sidra".

§ 8.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia

Bożena Jolanta Jelska-Jaroś

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	6 499,87
			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
	75095		Pozostała działalność	6 499,87
			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
		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	6 499,87
758			Różne rozliczenia	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
bieżące razem				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

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 762 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 762 500,00
			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	4 750 000,00
		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

630			Turystyka	1 225 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	1 225 000,00
			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
		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	225 000,00
majątkowe razem				5 987 500,00
			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:				6 001 999,00
			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

(* 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,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
600	60014		Transport i łączność	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne powiatowe	4 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Organizacji Turystyki na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63065		Turystyka	1 225 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 225 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Organizacji Turystyki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Administracja publiczna	8 399,87	8 399,87	8 399,87	1 352,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	8 399,87	8 399,87	8 399,87	1 352,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	81,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,40	196,40	196,40	196,40	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poczynających	1 267,82	1 267,82	1 267,82	1 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	6 001 999,87	14 499,87	14 499,87	1 332,05	13 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Sidra par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	10 025 000,00	5 262 500,00	4 762 500,00		4 750 000,00	0,00	12 500,00	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						
1.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola (60014)	2023-2024	25 000,00	12 500,00	12 500,00				12 500,00	
II. Zadania nowe/rozpoczęte									
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	5 262 500,00	5 987 500,00	0,00	5 750 000,00	112 500,00	112 500,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 20/2023
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Rzeki Sidra”
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki
Sidra” na rok 2024

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2024

W projekcie planu finansowego na rok 2024 dochody ustalono na kwotę 6 001 999,87 zł, w tym: bieżące – 14 499,87 zł, majątkowe – 5 987 500,00 zł.

Na dochody roku 2024 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **14 499,87 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 8 000,00 zł oraz dochody w wysokości 6 499,87 zł uzyskane z wpłat gminy Sidra 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 XIV/33/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2024).

- **dochody majątkowe** w kwocie **5 987 500,00 zł** uzyskane na realizację zadań:

- 1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo-Nowowola pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 750 000,00 zł, oraz wkładu Gminy Sidra w kwocie 12 500,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 112 500,00 zł i wkładu Gminy Sidra w kwocie 112 500,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę **6 001 999,87 zł** w tym: bieżące – 14 499,87 zł, majątkowe – 5 987 500,00 zł.

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

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **14 499,87 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **5 987 500,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność - **4 762 500,00 zł**, na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo-Nowowola. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024. Jego całkowita wartość wynosi 10 025 000,00 zł.

dz. 630 Turystyka - **1 225 000,00 zł**, na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Jego całkowita wartość wynosi 2 225 000,00 zł.

dz. 750. Administracja publiczna – **8 399,87 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- 7 067,82 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758. Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **6 100,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko