

**Uchwała Nr 23/2024**  
**Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-  
Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 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 art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Sporządza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

**§ 2.**

Sprawozdanie przedstawia 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.....

Pod względem formalno-prawnym  
uwag nie wnoszę

  
R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik do Uchwały Nr 23/2024  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”  
z dnia 21 marca 2024 r.  
w sprawie rocznego sprawozdania  
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-gminnego „Dolina Rzeki Sidra”  
za rok 2023

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „DOLINA  
RZEKI SIDRA” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU  
POWIATOWO-GMINNEGO „DOLINA RZEKI SIDRA” ZA ROK 2023**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1) plan dochodów	5 296 499,87 zł,
2) wykonanie zgodnie z załącznikiem Nr 1.	5 274 257,37 zł,

2. Wydatki

1) plan wydatków	5 298 328,24 zł
2) wykonanie zgodnie z załącznikiem Nr 2.	5 272 634,51 zł,

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informację opisową z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego  
„Dolina Rzeki Sidra” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**Prezes Zarządu**  
*Piotr Rećko*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra"  
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra"  
za rok 2023

Plan i wykonanie dochodów planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania własne, w tym:				
			bieżące:	2 416 586,17	5 296 499,87	5 274 257,37	99,58
			majątkowe:	16 586,17	16 499,87	6 499,87	39,39
600			Transport i łączność	2 400 000,00	5 280 000,00	5 267 757,50	99,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	4 755 000,00	4 755 000,00	100,00
				1 900 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		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	500 000,00	525 000,00	512 757,50	97,67
		60095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 586,17	6 499,87	6 499,87	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 586,17	6 499,87	6 499,87	100,00
		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	6 586,17	6 499,87	6 499,87	100,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 416 586,17</b>	<b>5 296 499,87</b>	<b>5 274 257,37</b>	<b>99,58</b>
			bieżące	16 586,17	16 499,87	6 499,87	39,39
			majątkowe	2 400 000,00	5 280 000,00	5 267 757,50	99,77

Prezes Zarządu  
**Piotr Rećko**

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
"Dolina Rzeki Sidra" z wykonania planu finansowego  
Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" za 2023 r.

**Plan i wykonanie wydatków planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" za rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania własne, w tym:	2 416 586,17	5 298 328,24	5 272 634,51	99,52
			wydatki bieżące	16 586,17	18 328,24	4 877,01	26,61
			wydatki majątkowe	2 400 000,00	5 280 000,00	5 267 757,50	99,77
600			Transport i łączność	2 400 000,00	5 280 000,00	5 267 757,50	99,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	5 275 000,00	5 262 757,50	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	525 000,00	512 757,50	97,67
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		6030	Administracja publiczna	13 586,17	15 328,24	4 877,01	31,82
	75095		Pozostała działalność	13 586,17	15 328,24	4 877,01	31,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,40	958,80	850,80	88,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32,79	32,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,60	177,75	158,40	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,76	24,32	21,68	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 311,81	2 304,78	18,72
		4300	Zakup usług pozostałych	666,41	666,41	352,20	52,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531,36	531,36	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	25,00	25,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	600,00	600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 416 586,17</b>	<b>5 298 328,24</b>	<b>5 272 634,51</b>	<b>99,52</b>
			bieżące	16 586,17	18 328,24	4 877,01	26,61
			majątkowe	2 400 000,00	5 280 000,00	5 267 757,50	99,77

Prezes Zarządu

*Piotr Rejko*

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Przychody ogółem: - Nadwyżka z lat ubiegłych	1 828,37 zł	0,00 zł
2. Rozchody ogółem	0,00 zł	0,00 zł

**Prezes Zarządu**  
*Piotr Rećko*

**Informacja  
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”  
za rok 2023**

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” uchwałą Nr VIII/20/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. uchwaliło plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2023. Dochody ustalono na kwotę 2 416 586,17 zł, wydatki na kwotę 2 416 586,17 zł, umożliwiając utworzenie zrównoważonego planu finansowego.

**DOCHODY**

Na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **5 296 499,87 zł** a wykonanie **5 274 257,37 zł**, co stanowiło 99,58% planu, w tym:

- **dochody bieżące – kwota 6 499,87 zł**, z tytułu wpłat Gminy Sidra i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na dofinansowanie zadań bieżących.

- **dochody majątkowe – kwota 5 267 757,50 zł**, na które składają się:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **4 750 000 zł**;

2. 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, w tym:

2a) środki otrzymane z Powiatu Sokólskiego w kwocie **5 000 zł** na wniesienie wkładu początkowego dla spółki powołanej przez Związek,

2b) środki otrzymane z Powiatu Sokólskiego oraz Gminy Sidra w kwocie **512 757,50 zł** na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo- Nowowola”.

## WYDATKI

Plan wydatków na koniec roku budżetowego wyniósł **5 298 328,24 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **5 272 634,51 zł**, co stanowiło 99,52% planu.

### **I. Wydatki na zadania własne ogółem wykonane w kwocie 5 272 634,51 zł, w tym:**

- wydatki na zadania bieżące: 4 877,01 zł,
- wydatki na zadania majątkowe: 5 267 757,50 zł.

**1. Dział Drogi publiczne powiatowe** – wydatki w wysokości **5 262 757,50 zł** przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo- Nowowola”

**2. Dział Pozostała działalność – 5 000 zł** na wniesienie wkładu początkowego do spółki powołanej przez Związek.

**3. Dział Administracja publiczna** - wydatki **4 877,01 zł**, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 063,67 zł,
- zakup materiałów – kwota 2 304,78 zł,
- wydatki bieżące – kwota 1 508,56 zł, które stanowią opłaty bankowe, opłaty za usługi notarialne związane z podpisaniem aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przez Związek.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W planie finansowym Związku na koniec roku 2023 planowana kwota realizacji wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo- Nowowola” wyniosła 5 275 000 zł, wykonanie 5 262 757,50 zł. Inwestycję planuje się zakończyć w 2024 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>5 274 257,37 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) dochody bieżące	6 499,87 zł
2) dochody majątkowe	5 267 757,50 zł
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>5 272 634,51 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) wydatki bieżące	4 877,01 zł
2) wydatki majątkowe	5 267 757,50 zł
<b>Wynik dodatni (A-B)</b>	<b>1 622,86 zł</b>
<b>C. Przychody</b>	<b>1 828,37 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1/ nadwyżki z lat ubiegłych	1 828,37 zł
<b>D. Rozchody</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wynik dodatni (A-B+C)</b>	<b>3 451,23 zł</b>

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” wydatkował środki własne zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych. Na bieżąco kontrolował realizację planu finansowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody pochodzące z wkładów członków Związku pokrywały bieżące wydatki. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Związku.

Prezes Zarządu  
Piotr Rećko