

Uchwała Nr V/15/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”

z dnia 9 grudnia 2024r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2025

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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 839, z dnia 24 listopada 2022 r. poz. 5240, z dnia 13 listopada 2023r. Poz. 5715 i z dnia 12 kwietnia 2024r. poz. 2051) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **10 939 149,19 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19 649,19 zł,
2. majątkowe w wysokości 10 919 500,00 zł,

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **10 939 149,19 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19 649,19 zł,
2. majątkowe w wysokości 10 919 500,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **11 000,00 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.

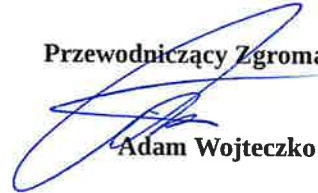
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia



Adam Wojteczko

SKARBNIK ZWIĄZKU
Spoc. Margonata Dębina
Małgorzata Deschlik

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę



R. pr. Anna Kozłowska

Dochody planu finansowego na rok 2025

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	8 649,19
			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	8 649,19
			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	8 649,19
758			Różne rozliczenia	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
bieżące razem:				19 649,19
			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	8 562 500,00
			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	5 118 707,50
			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	5 110 957,50

		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	7 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 443 792,50
			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	3 439 042,50
		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	4 750,00
851			Ochrona zdrowia	2 357 000,00
			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
	85111		Szpital ogólny	2 357 000,00
			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	2 000 000,00
		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	357 000,00
majątkowe razem:				10 919 500,00
			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:				10 939 149,19
			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)

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 9 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na 2025 rok

Wydatki planu finansowego na rok 2025

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Rodzaj zadania: Własne							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	z tego: Wynagrodzenia / składki od nich naliczane z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakupi obciążenia i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60014		Transport i łączność	8 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 500,00	8 562 500,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie powołane	5 118 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 707,50	5 118 707,50	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rządowego Funduszu Lokalnego Program Inwestycji Strategicznych realizujących zadania inwestycyjne	5 110 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 957,50	5 110 957,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie powołane	3 443 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 792,50	3 443 792,50	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rządowego Funduszu Lokalnego Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 042,50	3 439 042,50	0,00	0,00	0,00
750	75095		Administracja publiczna	8 649,19	8 649,19	8 649,19	2 473,54	8 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki	8 649,19	8 649,19	8 649,19	2 473,54	8 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	110,93	110,93	110,93	110,93	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	368,37	368,37	368,37	368,37	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	50,24	50,24	50,24	50,24	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	1 201,53	1 201,53	1 201,53	0,00	1 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 974,12	4 974,12	4 974,12	0,00	4 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018		Różne realizacje	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Dotacja z tytułu	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szkalne osobne	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rządowego Funduszu Lokalnego Program Inwestycji Strategicznych realizujących zadania inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	10 939 149,19	19 649,19	19 649,19	2 473,54	17 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 500,00	10 919 500,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	10 939 149,19	19 649,19	19 649,19	2 473,54	17 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 500,00	10 919 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządzenia

Adam Wojteczko

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Środki			Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka par. 6050	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących
				wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Funduszu Polskiej Ład par. 6370			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno	2023-2025	18 025 000,00	9 462 500,00	8 562 500,00		8 550 000,00	6 250,00	6 250,00	
1.1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60014)		14 560 957,50	9 450 000,00	5 110 957,50		5 110 957,50			
1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60014)	2023-2025	20 250,00	12 500,00	7 750,00				3 875,00	
1.3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60016)		3 439 042,50		3 439 042,50		3 439 042,50			
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60016)		4 750,00		4 750,00				2 375,00	
2. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	2 357 000,00		2 357 000,00		2 000 000,00		178 500,00	0,00
2.1. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	2 356 000,00		2 356 000,00		2 000 000,00		178 000,00	
2.2. Wykonanie dokumentacji na potrzeby zadania pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	1 000,00		1 000,00				500,00	
Razem:		20 382 000,00	9 462 500,00	10 919 500,00	0,00	10 550 000,00	0,00	184 750,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko