

Uchwała Nr VI/17/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”
z dnia 17 grudnia 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”
na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, 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 poz. 107) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w roku 2024", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 8 936 075,97 zł,
Dochody bieżące: 18 575,97 zł,
Dochody majątkowe: 8 917 500,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 8 941 639,14 zł,
Wydatki bieżące: 24 139,14 zł,
Wydatki majątkowe: 8 917 500,00 zł.

3) Deficyt roku 2024 w kwocie **5 563,17 zł** będzie pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5 563,17 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Spoo.

SKARBNIK ZWIĄZKU

Malgorzata Dębnik

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/17/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na 2024 rok

Zmiany dochodów planu finansowego na 2024 rok

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 575,97	0,00	0,00	18 575,97
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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	1 355 000,00	-1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	1 355 000,00	-1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 917 500,00	-1 000 000,00	0,00	8 917 500,00
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				9 936 075,97	-1 000 000,00	0,00	8 936 075,97
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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **1 000 000 zł** w związku z niższym wpływem roku bieżącego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/17/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2024 r.

Zmiany wydatków planu finansowego na rok 2024

Rodzaj zadania:		Własne																		
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobliwa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 355 000,00 -1 000 000,00 0,00 355 000,00	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 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	1 355 000,00 -1 000 000,00 0,00 355 000,00	1 355 000,00 -1 000 000,00 0,00 355 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85111	Szpitala ogólne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 355 000,00 -1 000 000,00 0,00 355 000,00	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 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	1 355 000,00 -1 000 000,00 0,00 355 000,00	1 355 000,00 -1 000 000,00 0,00 355 000,00	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	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Leci. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 000,00 -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	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	1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 -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	
	6370		po zmianach	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 razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 841 539,14 -1 000 000,00 0,00 8 841 539,14	24 139,14 0,00 0,00 24 139,14	24 139,14 0,00 0,00 24 139,14	1 914,80 0,00 0,00 1 914,80	22 224,34 0,00 0,00 22 224,34	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	9 817 500,00 -1 000 000,00 0,00 8 817 500,00	9 817 500,00 -1 000 000,00 0,00 8 817 500,00	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	

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **1 000 000 zł** w związku z przeniesieniem na rok 2025r. wydatków zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej". Całkowita wartość zadania po przetargu wynosi 2 355 450 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2024-2025.

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko



Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiej Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnym
I. Zadania kontynuowane									
1.									
1.1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – koł. Nierosno (60014)	2023-2025	18 025 000,00	900 000,00	8 562 500,00		8 550 000,00	6 250,00	6 250,00	8 562 500,00
1.1.1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – koł. Nierosno (60014)	2023-2025	18 000 000,00	900 000,00	8 550 000,00		8 550 000,00			8 550 000,00
1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – koł. Nierosno (60014)	2023-2025	25 000,00		12 500,00			6 250,00	6 250,00	12 500,00
II. Zadania noworozpoczęte									
2. Dopuszenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	2 365 450,00		355 000,00		0,00	177 500,00	177 500,00	2 010 450,00
2.1. Dopuszenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	2 355 450,00		355 000,00			177 500,00	177 500,00	2 000 450,00
2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Dopuszenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	10 000,00		0,00					10 000,00
Razem:		20 390 450,00	900 000,00	8 917 500,00	0,00	8 550 000,00	183 750,00	183 750,00	10 572 950,00

ZMIANA

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko