

Uchwała Nr II/9/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”
z dnia 19 czerwca 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”
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 r. poz. 107) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **156 825 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **156 825**, 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: 14 313 478,35 zł,
Dochody bieżące: 23 495,35 zł,
Dochody majątkowe: 14 289 983,00 zł;

2) Wydatki ogółem: 14 316 414,74 zł,
Wydatki bieżące: 26 431,74 zł,
Wydatki majątkowe: 14 289 983,00 zł.

3) Deficyt roku 2024 w kwocie **2 936,39 zł** będzie pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 936,39 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

Przewodniczący Zgromadzenia


Leszek Karolkiewicz

Zmiana dochodów w planie finansowym na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	6 618 158,00	0,00	156 825,00	6 774 983,00
			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		Szpitalie ogólne	5 565 526,40	0,00	36 900,00	5 602 426,40
			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
		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	565 526,40	0,00	36 900,00	602 426,40
	85195		Pozostała działalność	1 052 631,60	0,00	119 925,00	1 172 556,60
			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
		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	52 631,60	0,00	119 925,00	172 556,60
			Ogółem:	14 156 653,35	0,00	156 825,00	14 313 478,35
			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

Leszek Karolkiewicz

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonuje się zwiększenia o kwotę **36 900 zł** przyjmując do planu dochodów środki pozyskane z Powiatu Sokólskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

W dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia o kwotę **119 925 zł** przyjmując do planu dochodów środki pozyskane z Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Leszek Karolkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynk" z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynk" na 2024 rok

Zmiana wydatków w planie finansowym na 2024 rok

Dział	Rodzaj zadania:	Własne	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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;	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	obsługa długu	Wydatki	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 618 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 198,00	6 618 198,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 774 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 983,00	6 774 983,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	przed zmianą	5 565 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 526,40	5 565 526,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 602 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 426,40	5 602 426,40	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	565 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 526,40	565 526,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 426,40	602 426,40	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 052 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 631,60	1 052 631,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 556,60	1 172 556,60	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,60	52 631,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 556,60	172 556,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 159 589,74	26 431,74	1 332,05	25 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 158,00	14 133 158,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 316 414,74	26 431,74	1 332,05	25 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 983,00	14 289 983,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Leszek Karolkiewicz

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonuje się zwiększenia o kwotę **36 900 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji dot. zadania Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce."

W dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia o kwotę **119 925 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji dot. zadania Remont elewacji, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach.”

Przewodniczący Zgromadzenia


Leszek Karolkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 119/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Kryński”
z dnia 19 czerwca 2024r.
w sprawie zmiany Planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego
„Dolina Kryński” na 2024 r.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczasowe poniesione wydatki do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład art. 637n	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Kryński par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki (60014)	2023-2024	15 819 474,00	8 304 474,00	7 515 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki (60014)	2023-2024	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00			
1.2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki	2023	789 474,00	789 474,00						
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki (60014)	2023-2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00			7 500,00	7 500,00	
2. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	2024	5 419 983,00		5 419 983,00		5 000 000,00	168 479,00	251 504,00	
2.1. Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (85111)	2024	4 210 526,40		4 210 526,40		4 000 000,00	105 263,20	105 263,20	
2.1.1. Opracowanie dokumentacji dot. zadania pn.: Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (85111)	2024	36 900,00		36 900,00			36 900,00		
2.2. Remont elewacji, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (85195)	2024	1 052 631,60		1 052 631,60		1 000 000,00	26 315,80	26 315,80	
2.2.1. Opracowanie dokumentacji dot. zadania pn.: Remont elewacji, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (85195)	2024	119 925,00		119 925,00				119 925,00	
II. Zadania noworozpoczęte									
3. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka (85111)	2024-2025	2 355 000,00		1 355 000,00		1 000 000,00	355 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:		23 594 457,00	8 304 474,00	14 289 983,00	0,00	13 500 000,00	530 979,00	259 004,00	1 000 000,00

-zmiana

Przewodniczący Zgromadzenia

Leszek Krolkiewicz