

UCHWAŁA NR 3/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DOLINA RZEKI SIDRA”

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”
na rok 2025**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 843, z dnia 15 listopada 2022 r. poz. 5062) 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 2025 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. Cezary Możejko

3. Grzegorz Hołubowski.....

Spons. SKARBNIK ZWIĄZKU

Małgorzata Dechnik

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę


R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 3/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Rzeki Sidra”
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki
Sidra” na rok 2025

-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 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) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **2 366 057,99 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 11 057,99 zł,
2. majątkowe w wysokości 2 355 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **2 366 057,99 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 11 057,99 zł,
2. majątkowe w wysokości 2 355 000,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **2 400 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Antoni Lenkiewicz


Prezes Zarządu
Piotr Rećko

Plan dochodów w planie finansowym na rok 2025

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 657,99
			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	8 657,99
			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	8 657,99
758			Różne rozliczenia	2 002 400,00
			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	2 400,00
			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	2 400,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00
			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
851			Ochrona zdrowia	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
	85111		Szpitałe ogólne	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
		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	355 000,00
Ogółem:				2 366 057,99
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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na 2025 rok

Plan wydatków planu finansowego na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wydatki z realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	8 657,98	8 657,98	8 657,98	2 476,35	6 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75066		Pozostała działalność:	8 657,98	8 657,98	8 657,98	2 476,35	6 181,64	0,00	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	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113,27	113,27	113,27	113,27	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	368,79	368,79	368,79	368,79	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	50,29	50,29	50,29	50,29	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	207,52	207,52	207,52	0,00	207,52	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 pozostałych	5 974,12	5 974,12	5 974,12	0,00	5 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Różne rozliczenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Rezerwy ogólni i celowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólnie	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	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:	2 386 057,99	11 057,99	11 057,99	2 476,35	8 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	2 386 057,99	11 057,99	11 057,99	2 476,35	8 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Sidra par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących
1. I. Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2025	2 355 000,00		2 355 000,00		2 000 000,00	355 000,00	0,00	
Razem:		2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 000 000,00	355 000,00	0,00	

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Antoni Lenkiewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 3/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Rzeki Sidra”
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki
Sidra” na rok 2025

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2025

W projekcie planu finansowego na rok 2025 dochody ustalono na kwotę 2 366 057,99 zł, w tym: bieżące – 11 057,99 zł, majątkowe – 2 355 000,00 zł.

Na dochody roku 2025 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **11 057,99 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 2 400,00 zł oraz dochody w wysokości 8 657,99 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 1,28 zł od mieszkańca gminy i 0,07 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku (Na podstawie Uchwały Nr IV/10/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2025).

- **dochody majątkowe** w kwocie **2 355 000,00 zł** uzyskane na realizację zadania pn. Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł oraz wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 355 000 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2025 wydatki ustalono na kwotę **2 366 057,99 zł** w tym: bieżące – 11 057,99 zł, majątkowe – 2 355 000,00 zł.

Wydatki na rok 2025 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **11 057,99 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **2 355 000,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 750. Administracja publiczna – **8 657,99 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 2 476,35 zł, uwzględniając wzrost w 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę

- na pozostałe wydatki rzeczowe- 6 181,64 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758. Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2 400,00 zł** na wydatki Związku związane z realizacją zadań, których nie można było przewidzieć w dniu uchwalenia planu finansowego.

dz. 851 Ochrona Zdrowia- kwotę **2 357 000,00 zł** przeznaczą się na realizację zadania "Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej".


Prezes Zarządu
Piotr Rećko