

UCHWAŁA NR 4/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „KORYCIŃSKI”

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
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.2024.1530, 1572), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 6 marca 2023 r. poz. 1314, z dnia 5 marca 2024r, poz. 1353) oraz §2 Uchwały Nr III/10/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” uchwała się, co następuje:

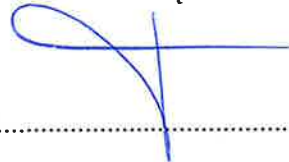
§ 1. Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” sporządza:

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” 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 „Koryciński” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:



1. Piotr Rećko.....

2. Mirosław Lech.....

3. Emilia Lengiewicz.....



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 4/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
na rok 2025

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
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 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.2024.1530, 1572) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 6 marca 2023 r. poz. 1314, z dnia 5 marca 2024r, poz. 1353) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **2 009 072,97 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 9 072,97zł,
2. majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **2 009 072,97 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 9 072,97 zł,
2. majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – **2 100,00 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 "Koryciński".

§ 8.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia

Iwona Chwiećko

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Koryciński”
na rok 2025

w złotych

Dochody planu finansowego na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	6 972,97
			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
	75095		Pozostała działalność	6 972,97
			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
		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	6 972,97
758			Różne rozliczenia	2 100,00
			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	2 100,00
			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	2 100,00
bieżące razem:				9 072,97
			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

majątkowe				
851			Ochrona zdrowia	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
	85111		Szpitala ogólne	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

majątkowe razem:		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

Ogółem:		2 009 072,97
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
na rok 2025

Wydatki planu finansowego na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75085	4	Administracja publiczna	6 972,97	6 972,97	1 682,91	5 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	6 972,97	6 972,97	1 682,91	5 290,06	0,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	102,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,66	250,66	250,66	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,25	34,25	34,25	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,06	4 000,06	0,00	4 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		Różne rozliczenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111		Ochrona zdrowia	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	
			Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
			Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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 ogółem:				2 003 072,97	9 072,97	1 682,91	7 390,06	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	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
z dnia listopada 2024
w sprawie uchwalenia planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” na rok 2025

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 Korycin par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania noworozpoczęte									
1. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego (85111)	2024-2025	2 471 267,40	471 267,40	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	0,00
Razem:		2 471 267,40	471 267,40	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Iwona Chwiecko

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 4/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński”
na rok 2025

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” na rok 2025

W projekcie planu finansowego na rok 2025 dochody ustalono na kwotę **2 009 072,97**, w tym: bieżące – 9 072,97 zł, majątkowe – 2 000 000,00 zł.

Na dochody roku 2025 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **9 072,97 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 2100 oraz dochody w wysokości 6 972,97 zł uzyskane z wpłat gminy Korycin i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 0,78 zł od mieszkańca gminy i 0,07 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku (na podstawie Uchwały Nr III/12/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Koryciński” z dnia 17 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2025), przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2023 r.

- **dochody majątkowe** w kwocie **2 000 000,00 zł** uzyskane na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2025 wydatki ustalono na kwotę **2 009 072,97 zł**, w tym: bieżące – 9 072, 97 zł, majątkowe – 2 000 000,00 zł.

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

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **9 072,97 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **2 000 000,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 750 Administracja publiczna – **6 972, 97 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 1 682,91 zł, uwzględniając wzrost w 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 290,06 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2 100,00 zł** na zabezpieczenie ponoszonych wydatków.

dz. 851 Ochrona Zdrowia – **2 000 000,00 zł** na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Jego całkowita wartość wynosi 2 471 267,40 zł.

Przewodniczący Zarządu
Piotr Rećko