

UCHWAŁA NR 7/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „OSNOWA”

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”
na rok 2024**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 12 października 2022 r. poz. 4466) oraz §2 Uchwały Nr IV/10/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” uchwała się, co następuje:

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

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” na rok 2024 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 „Osnowa” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Pogorzelski.....

3. Bożena Jolanta Jelska-Jaroś.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 7/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”
na rok 2024

-projekt-

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

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”
na rok 2024**

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 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 12 października 2022 r. poz. 4466) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **1 363 507,72 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 8 507,72 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 355 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **1 363 507,72 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 8 507,72 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 355 000,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **1 500,00 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 "Osnowa".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Andrzej Zygmunt Bielec

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Osnowa"
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego "Osnowa"
na rok 2024

Dochody planu finansowego na rok 2024

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	6 507,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 507,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udzialem 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	6 507,72
758			Różne rozliczenia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem:				8 507,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

851			Ochrona zdrowia	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udzialem 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	1 000 000,00
	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	355 000,00
majątkowe razem:			1 355 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			1 363 507,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki planu finansowego na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								w złotych					
						wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	z tego:		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	7 007,72	7 007,72	7 007,72	1 234,08	5 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 007,72	7 007,72	7 007,72	1 234,08	5 773,64	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	1 025,04	1 025,04	1 025,04	1 025,04	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	183,84	183,84	183,84	183,84	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 i Fundusz Solidarnościowy	25,20	25,20	25,20	25,20	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 273,64	1 273,64	1 273,64	0,00	1 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szpitala ogólne	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	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	0,00
Wydatki ogółem:				1 363 507,72	8 507,72	8 507,72	1 234,08	7 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”
z dnia listopada 2023
w sprawie uchwalenia planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” na rok 2024

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Janów par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania noworozpoczęte									
I. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce (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:		2 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	1 000 000,00	355 000,00	0,00	1 000 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Andrzej Zygmunt Bielec

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” na rok 2024

W projekcie planu finansowego na rok 2024 dochody ustalono na kwotę **1 363 507,72 zł**, w tym: bieżące – 8 507,72 zł, majątkowe – 1 355 000,00 zł.

Na dochody roku 2024 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **8 507,72 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 2 000,00 zł oraz dochody w wysokości 6 507,72 zł uzyskane z wpłat gminy Janów i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 0,01 zł od mieszkańca gminy i 0,10 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku (na podstawie Uchwały Nr III/9/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2024), przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2022 r.

- **dochody majątkowe** w kwocie **1 355 000,00 zł** uzyskane na realizację zadania "Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce" (z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 355 000,00 zł).

W projekcie planu finansowego na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę **1 363 507,72 zł**, w tym: bieżące – 8 507,72 zł, majątkowe – 1 355 000,00 zł.

Wydatki na rok 2024 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **8 507,72 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **1 355 000,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 750 Administracja publiczna – **7 007,72 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 1 234,08 zł, uwzględniając dwukrotny wzrost w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 773,64 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **1 500,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

dz. 851 Ochrona Zdrowia - **1 355 000,00 zł** na realizację zadania pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Jego całkowita wartość wynosi 2 355 000,00 zł.

