

UCHWAŁA NR 1/1/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "JABŁONKA"

z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, 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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo - Gminnego „Jablonka” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 18 lipca 2023 r., poz. 3932) oraz § 2 Uchwały Nr II/6/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jablonka” z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Jablonka” zarząd związku w składzie:

1. Bogdan Zieliński - prezes zarządu
2. Waldemar Stanisław Kikolski - członek zarządu uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Bogdan Zieliński

Członek Zarządu

Waldemar Stanisław Kikolski

Załącznik do uchwały Nr 1/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Jabłonka"
z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Jabłonka”
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Jabłonka” 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, 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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo - Gminnego „Jabłonka” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 18 lipca 2023 r., poz. 3932) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Jabłonka” uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **5 428 553,00 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości - 7 500,00 zł,
2. majątkowe w wysokości - 5 421 053,00 zł.

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **5 428 553,00 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości - 7 500,00 zł,
2. majątkowe w wysokości - 5 421 053,00 zł.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 5 500,00 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu planu finansowego w kwocie 1 000,00 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 "Jabłonka".

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

Dochody planu finansowego na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	7 500,00
			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
	75095		Pozostała działalność	7 500,00
			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
		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	7 500,00
bieżące razem:				7 500,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 421 053,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 421 053,00
			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	5 000 000,00
		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	421 053,00
majątkowe razem:				5 421 053,00
			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:				5 428 553,00

	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
--	---	-------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego "Jabłonka z dnia

Wydatki planu finansowego na rok 2024

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	5 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 053,00	5 421 053,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 053,00	5 421 053,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 053,00	421 053,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	290,00	290,00	290,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				5 428 553,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 053,00	5 421 053,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 428 553,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 053,00	5 421 053,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego "Jabłonka z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Planowane wydatki				Nakłady do poniesienia w latach następnych
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania			
							Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład § 6370	Wkład finansowy Powiatu Wysokomazowieckiego § 6050	Wkład finansowy Gminy Wysokie Mazowieckie § 6050	
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna	8 421 053	0	5 421 053	5 000 000	250 000	171 053	3 000 000
OGÓŁEM				8 421 053	0,00	5 421 053	5 000 000	250 000	171 053	3 000 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/1/2023

Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Jabłonka"

z dnia 14 listopada 2023 r.

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

W projekcie planu finansowego na rok 2024 dochody ustalono na kwotę **5 428 553,00 zł**, w tym: bieżące – 7 500,00 zł, majątkowe – 5 421 053,00 zł.

Na dochody roku 2024 składają się:

- **dochody bieżące** w kwocie **7 500,00 zł** uzyskane z wpłat Powiatu Wysokomazowieckiego z tytułu wpłat na realizację zadań Związku.
- **dochody majątkowe** w kwocie **5 421 053,00 zł** uzyskane na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna” pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 000 000,00 zł, wpływów z wpłat Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 250 000,00 zł oraz Gminy Wysokie Mazowieckie w kwocie 171 053,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę **5 428 553,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 7 500,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 421 053,00 zł.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. dział: 600 - Transport i łączność – **5 421 053,00 zł**, na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna” . Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Jego całkowita wartość wynosi 8 421 053,00 zł.
2. dział: 750 - Administracja publiczna – **2 000,00 zł** - na płace i pochodne.
3. dział: 758 - Różne rozliczenia - tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **5 500,00 zł**.

Prezes Zarządu

Bogdan Zieliński