

UCHWAŁA NR 1/1/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "NAD BROKIEM"

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Brokiem”
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 „Nad Brokiem” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 19 lipca 2023 r., poz. 3958) oraz § 2 Uchwały Nr II/6/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Brokiem” z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Brokiem” zarząd związku w składzie:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Bogdan Zieliński

Członek Zarządu

Jarosław Siekierko

Członek Zarządu

Waldemar Stanisław Kikolski

Załącznik do uchwały Nr 1/1/2023

Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Brokiem"

z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Brokiem”
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego
„Nad Brokiem” 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 „Nad Brokiem” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 19 lipca 2023 r., poz. 3958) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Brokiem” uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **2 190 464,00 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości – 4 200,00 zł,
2. majątkowe w wysokości – 2 105 264,00 zł.

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **2 190 464,00 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości – 4 200,00 zł,
2. majątkowe w wysokości – 2 105 264,00 zł.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 2 200,00 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 "Nad Brokiem".

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/1/2023

Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Brokiem"

z dnia 14 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Brokiem”

z dnia

Dochody planu finansowego na rok 2024

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	4 200,00
			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	4 200,00
			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	4 200,00
bieżące razem				4 200,00
			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	2 105 264,00
			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	2 105 264,00
			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
		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	105 264,00
majątkowe razem				2 105 264,00

	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:		2 109 464,00
	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 1 do uchwały Nr 1/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Brokiem"
z dnia 14 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Brokiem”
z dnia

Wydatki planu finansowego na rok 2024

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 264,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 264,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki 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	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	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
		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
		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
		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
758			Różne rozliczenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wlasne razem:				2 109 464,00	4 200,00	4 200,00	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 264,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 109 464,00	4 200,00	4 200,00	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 264,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/1/2023

Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Brokiem"

z dnia 14 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Brokiem” 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	Przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem	2 105 264	0	2 105 264	2 000 000	68 422	36 842	0
OGÓLEM				2 105 264	0	2 105 264	2 000 000	68 422	36 842	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Brokiem"
z dnia 14 listopada 2023 r.

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

W projekcie planu finansowego na rok 2024 dochody ustalono na kwotę **2 109 464,00,00 zł**, w tym: bieżące – 4 200,00 zł, majątkowe – 2 105 264,00 zł.

Na dochody roku 2024 składają się:

- **dochody bieżące** w kwocie **4 200,00 zł** uzyskane z wpłat Powiatu Wysokomazowieckiego z tytułu wpłat na realizację zadań Związku.
- **dochody majątkowe** w kwocie **2 105 264,00 zł** uzyskane na realizację zadania „Przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem” pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł, wpływów z wpłat Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 68 422,00 zł oraz Miasta Wysokie Mazowieckie w kwocie 36 842,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2024 wydatki ustalono na kwotę **2 109 464,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** na kwotę **4 200,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **2 105 264,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. dział: 600 - Transport i łączność – **2 105 264,00 zł**, na realizację zadania „Przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem”. Zadanie realizowane będzie w bieżącym roku budżetowym. Swoim zakresem będzie obejmowało poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa wskazanego odcinka drogi. Jego całkowita wartość wynosi 2 105 264,00 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 **2 200,00 zł**.

Prezes Zarządu

Bogdan Zieliński