

UCHWAŁA NR 17/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "NAD BUGIEM"

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” na rok 2025

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 12 grudnia 2022 r., poz. 5718) oraz §2 Uchwały Nr III/1/23 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezez Zarządu

Radosław Konobrocki

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Zgierun

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/2024
Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem"
z dnia 31 października 2024 r.

Uchwała Nr ...
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Bugiem”
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Bugiem” 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 12 grudnia 2022 r., poz. 5718) Zgromadzenie Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody planu finansowego w wysokości 9 141 990,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 60 000,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 9 081 990,00 zł,

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki planu finansowego w wysokości 9 141 990,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 60 000,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 9 081 990,00 zł.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 11 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, 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 200 000,00 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Wasilczuk

Prezez Zarządu

Radosław Konobrocki

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Zgierun

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Dochody planu finansowego na rok 2025

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	60 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		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	60 000,00
bieżące razem:				60 000,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 081 990,00
			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
	60095		Pozostała działalność	9 081 990,00
			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	8 514 000,00
		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	567 990,00
majątkowe razem:				9 081 990,00
			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:				9 141 990,00

	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
--	--	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezez Zarządu

Radosław Konobrocki

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Zgierun

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Wydatki planu finansowego na rok 2025

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	9 081 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 990,00	9 081 990,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 081 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 990,00	9 081 990,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 990,00	567 990,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	28 892,00	20 108,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	28 892,00	20 108,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				9 141 990,00	60 000,00	60 000,00	28 892,00	31 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 990,00	9 081 990,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	9 141 990,00	60 000,00	60 000,00	28 892,00	31 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 990,00	9 081 990,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Prezez Zarządu

Radosław Konobrocki

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Zgierun

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 081 990,00
	60095		Pozostała działalność	9 081 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 990,00
			Budowa kładki nad rzeką Bug	567 990,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 514 000,00
			Budowa kładki nad rzeką Bug	8 514 000,00
Razem				9 081 990,00

Prezez Zarządu

Radosław Konobrocki

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Zgierun

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 17/2024
Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem"
z dnia 31 października 2024 r.

Uzasadnienie
dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” na rok 2025

W projekcie planu finansowego na rok 2025 dochody ustalono na kwotę 9 141 990,00 zł, w tym: bieżące – 60 000,00 zł, majątkowe – 9 081 990,00 zł.

Na dochody roku 2025 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie 60 000,00 zł uzyskane z wpłat Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Drohiczyn i Gminy Korczew z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku oraz innych wpłat na pokrycie kosztów wspólnego działania Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 5 000,00 zł od każdego członka Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Bugiem” (Na podstawie Uchwały Nr II/1/23 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Bugiem” z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich);
- **dochody majątkowe** w kwocie 9 081 990,00 zł uzyskane na realizację zadania pn. „Budowa kładki nad rzeką Bug” pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w kwocie 8 514 000,00 zł, wkładu Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 189 330,00 zł, Gminy Drohiczyn w kwocie 189 330,00 zł i Gminy Korczew w kwocie 189 330,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2025 wydatki ustalono na kwotę 9 141 990,00 zł w tym: bieżące – 60 000,00 zł, majątkowe – 9 081 990,00 zł.

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

- **wydatki własne bieżące** na kwotę 60 000,00 zł,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 9 081 990,00 zł.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność - 9 081 990,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kładki nad rzeką Bug”. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. Jego całkowita wartość wynosi 9 100 989,99 zł;

dz. 750 Administracja publiczna – 49 000,00 zł, z tego na:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – 28 892,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe – 20 108,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty bankowe, usługi ochrony danych osobowych, serwis oprogramowania;

dz. 758 Różne rozliczenia - tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 11 000 zł na zabezpieczenie nieprzewidywanych wydatków.

Prezez Zarządu

Radosław Konobrocki

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Zgierun

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka