

Uchwała Nr XVI/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”
na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 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) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **255 222,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **260 617,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe, realizowane w roku 2024", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się kwotę przychodów i rozchodów planu finansowego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4. Kwota przychodów wynosi **5 395,54 zł**.

§ 5.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1) Dochody ogółem: | 16 634 714,42 zł, |
| Dochody bieżące: | 24 492,05 zł, |
| Dochody majątkowe: | 16 610 222,37 zł; |
| 2) Wydatki ogółem: | 16 640 109,96 zł, |
| Wydatki bieżące: | 29 887,59 zł, |
| Wydatki majątkowe: | 16 610 222,37 zł. |

- 3) Deficyt roku 2024 w kwocie **5 395,54 zł** będzie pokryty:
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5 395,54 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą”.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Stanisław Sobolewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/41/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na 2024 rok

Zmiana dochodów w planie finansowym na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				24 492,05	0,00	0,00	24 492,05
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	15 238 129,50	0,00	255 222,37	15 493 351,87
			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	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalie ogólne	14 238 129,50	0,00	255 222,37	14 493 351,87
			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	0,00	0,00	0,00
	6650		Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 156,47	0,00	255 222,37	1 254 378,84
			majątkowe razem:	16 355 000,00	0,00	255 222,37	16 610 222,37
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 379 492,05	0,00	255 222,37	16 634 714,42
			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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

Strona 1 z 1

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonano zwiększenia o kwotę **255 222,37 zł** wkładu inwestycyjnego Powiatu Sokólskiego w realizację zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim.”

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

Zmiana wydatków w planie finansowym na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na wygrządzenia i składowanie odpadów	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 992,05	7 992,05	1 332,05	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 395,54	5 395,54	0,00	5 395,54	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	przed zmianą	7 992,05	7 992,05	1 332,05	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 395,54	5 395,54	0,00	5 395,54	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 395,54	1 395,54	0,00	1 395,54	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			Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 238 129,50	15 238 129,50	0,00	15 238 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	255 222,37	255 222,37	0,00	255 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Kapitał ogólny	przed zmianą	14 238 129,50	14 238 129,50	0,00	14 238 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	255 222,37	255 222,37	0,00	255 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 379 492,05	16 379 492,05	24 492,05	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	260 617,91	260 617,91	5 395,54	5 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 640 109,96	16 640 109,96	29 887,59	28 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **255 222,37 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim.” Całkowita wartość inwestycji wynosi 15 255 222,37 zł.

W dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **5 395,54 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług.

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

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	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Nowy Dwór par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących	
										6.
I. Zadania kontynuowane										
1. Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim	2023-2024	15 255 222,37	0,00	15 255 222,37	0,00	14 250 000,00	1 005 222,37	0,00	0,00	
1.1. Mieszkania chronione Sierucowce (85220)	2023-2024	1 116 870,50		1 116 870,50		1 061 026,97	55 843,53			
1.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (85195)	2023-2024	1 000 000,00		1 000 000,00		950 000,00	50 000,00			
1.3. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (85111)	2023-2024	13 138 351,87		13 138 351,87		12 238 973,03	899 378,84			
II. Zadania noworozpoczęte										
2. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (85111)	2024-2025	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	
Razem:		17 610 222,37	0,00	16 610 222,37	0,00	15 250 000,00	1 360 222,37	0,00	1 000 000,00	

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/41/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Nad
Biebrzą” z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego
„Nad Biebrzą” na rok 2024

Przychody i rozchody planu finansowego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 395,54
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 395,54
Rozchody ogółem:			0,00

Przewodniczący Zgromadzenia


Stanisław Sobolewski