

Uchwała Nr III/9/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”
z dnia 29 sierpnia 2024r.
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 2024 r. poz. 107) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 000 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7 125 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7 125 000 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.

Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 9 510 714,42 zł,
Dochody bieżące: 24 492,05 zł,
Dochody majątkowe: 9 486 222,37 zł;

- 2) Wydatki ogółem: 9 516 109,96 zł,
Wydatki bieżące: 29 887,59 zł,
Wydatki majątkowe: 9 486 222,37 zł.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia 29 sierpnia 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" na 2024 rok

Zmiana dochodów w planie finansowym na 2024 rok

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
				bieżące					
				bieżące razem:					
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				24 492,05	0,00	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	0,00	
				majątkowe					
851			Ochrona zdrowia	15 493 351,87	-7 125 000,00	1 000,00	1 000,00	8 369 351,87	
			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	0,00	
	85111		Szpitalę ogólne	14 493 351,87	-6 649 444,83	1 000,00	1 000,00	7 844 907,04	
			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	0,00	
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 238 973,03	-6 649 444,83	0,00	0,00	6 589 528,20	
			Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 254 378,84	0,00	1 000,00	1 000,00	1 255 378,84	
85195			Pozostała działalność	1 000 000,00	-475 555,17	0,00	0,00	524 444,83	
			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	0,00	
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-475 555,17	0,00	0,00	474 444,83	
				majątkowe razem:					
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				16 610 222,37	-7 125 000,00	1 000,00	1 000,00	9 486 222,37	
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	0,00	
Ogółem:				16 634 714,42	-7 125 000,00	1 000,00	1 000,00	9 510 714,42	
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	0,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zgromadzenia



Stanisław Sobolewski

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonano zmniejszenia o kwotę **6 649 444,83 zł** w celu dostosowania planu dochodów do prognozowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład (przesunięcie płatności na rok następny) „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim- cz. 3- Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce.” Zwiększenia o kwotę **1 000 zł** dokonano przyjmując do planu dochodów środki pozyskane z Powiatu Sokólskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce".

W dz. 851 rozdz. 85195- Pozostała działalność- dokonano zmniejszenia o kwotę **475 555,17 zł** w celu dostosowania planu dochodów do prognozowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład (przesunięcie płatności na rok następny) „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim- cz. 2- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze.”

Przewodniczący Zgromadzenia


Stanisław Sobolewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia 29 sierpnia 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" na 2024 rok

Zmiana wydatków w planie finansowym na 2024 rok

Dział	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	współfinansowanie i składki od nich realizowane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 493 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493 351,87	15 493 351,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
65111			Szpitale ogólne	zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 369 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 351,87	8 369 351,87	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 493 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 351,87	14 493 351,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 649 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 649 444,83	-6 649 444,83	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 844 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 807,04	7 844 807,04	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 254 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 378,84	1 254 378,84	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
65195			Pozostałe działalności	przed zmianą	1 000 000,00	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	
				zmniejszenie	-475 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 555,17	-475 555,17	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	524 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 444,83	524 444,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			Wydanki razem:	przed zmianą	16 440 109,96	29 887,69	1 332,05	28 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 222,37	16 810 222,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 516 109,96	29 887,69	1 332,05	28 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 222,37	9 486 222,37	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zgromadzenia



Stanisław Sobolewski

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonano zmniejszenia o kwotę **6 649 444,83 zł** w celu dostosowania planu wydatków zadania pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim-cz. 3- Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce.” Zwiększenia o kwotę **1 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce" na podstawie ostatecznych kwot zamówienia.

W dz. 851 rozdz. 85195- Pozostała działalność- dokonano zmniejszenia o kwotę **475 555,17 zł** w celu dostosowania planu wydatków zadania pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim-cz. 2- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze.”

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	
										2.
I. Zadania kontynuowane										
1. Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim		15 255 222,37	0,00	8 130 222,37	0,00	7 125 000,00	1 005 222,37	0,00	7 125 000,00	
1.1. Mieszkania chronione Sieruciuwce (85220)	2024-2025	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)		1 000 000,00		524 444,83		474 444,83	50 000,00		475 555,17	
1.3. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (85111)		13 138 351,87		6 488 907,04		5 589 528,20	899 378,84		6 649 444,83	
II. Zadania noworozpoczęte										
2. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (85111)	2024-2025	2 356 000,00	0,00	1 356 000,00		1 000 000,00	356 000,00	0,00	1 000 000,00	
Razem:		17 611 222,37	0,00	9 486 222,37	0,00	8 125 000,00	1 361 222,37	0,00	8 125 000,00	

Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Sobolewski