

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „OSNOWA”**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”  
na rok 2025**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 12 października 2022 r. poz. 4466, z dnia 5 marca 2024r. poz. 1354 ) oraz §2 Uchwały Nr IV/10/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Pogorzelski.....

3. Bożena Jolanta Jelska-Jaroš.....

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 3/2024  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”  
z dnia 15 listopada 2024 r.  
w sprawie projektu planu finansowego  
Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”  
na rok 2025

-projekt-

**Uchwała Nr  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”  
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 (Dz. U. z 2024 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 12 października 2022 r. poz. 4466, z dnia 5 marca 2024r. poz. 1354) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **2 009 078,73 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 9 078,73 zł,
2. majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł.

**§ 2.**

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **2 009 078,73 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 9 078,73 zł,
2. majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł.

**§ 3.**

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – **2 100,00 zł**.

**§ 4.**

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe, 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 100 000,00 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 "Osnowa".

## § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Zgromadzenia**

**Tomasz Olszewski**

  
**Piotr Rećko**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr  
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Osnowa”  
z dnia  
W sprawie uchwalenia planu finansowego  
Związku Powiatowo- Gminnego „Osnowa”  
na rok 2025

w złotych

Dochody planu finansowego na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	6 978,73
			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	6 978,73
			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	6 978,73
758			Różne rozliczenia	2 100,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 078,73</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 000 000,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>2 009 078,73</b>
	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)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Osnowa”  
z dnia  
w sprawie uchwalenia planu finansowego  
Związku Powiatowo- Gminnego „Osnowa”  
na rok 2025

Wydatki planu finansowego na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 majątkowe	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	Wnieście 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	6 978,73	6 978,73	6 978,73	1 682,91	5 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	6 978,73	6 978,73	6 978,73	1 682,91	5 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i obowiązkowe świadczenia pracownicze	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	102,00	102,00	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	250,56	250,56	250,56	250,56	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	34,25	34,25	34,25	34,25	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	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,82	4 000,82	4 000,82	0,00	4 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpital ogólna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek finansowych Funduszu Polskiej Caci. Program Inwestycji Strategicznych na obszarach o niskiej konkurencyjności inwestycyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 009 078,73</b>	<b>2 009 078,73</b>	<b>2 009 078,73</b>	<b>1 682,91</b>	<b>7 395,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”  
z dnia  
w sprawie uchwalenia planu finansowego  
Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” na rok 2025

### Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Janów par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
<b>I. Zadania noworozpoczęte</b>									
1. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce (85111)	2024-2025	2 390 994,60	390 994,60	2 000 000,00		2 000 000,00			0,00
<b>Razem:</b>		<b>2 390 994,60</b>	<b>390 994,60</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 3/2024  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”  
z dnia 15 listopada 2024 r.  
w sprawie projektu planu finansowego  
Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa”  
na rok 2025

### **Uzasadnienie**

#### dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” na rok 2025

W projekcie planu finansowego na rok 2025 dochody ustalono na kwotę **2 009 078,73 zł**, w tym: bieżące – 9 078,73 zł, majątkowe – 2 000 000,00 zł.

Na dochody roku 2025 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **9 078,73 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 2100, 00 zł oraz dochody w wysokości 6 978,73 zł uzyskane z wpłat gminy Janów i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 0,62 zł od mieszkańca gminy i 0,07 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku (na podstawie Uchwały Nr IV/12/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Osnowa” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2025), przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2023 r.

- **dochody majątkowe** w kwocie **2 000 000,00 zł** uzyskane na realizację zadania "Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce" (z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł).

W projekcie planu finansowego na rok 2025 wydatki ustalono na kwotę **2 009 078,73 zł**, w tym: bieżące – 9 078,73 zł, majątkowe – 2 000 000,00 zł.

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

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **9 078,73 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **2 000 000,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 750 Administracja publiczna – **6 978,73 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 1 682,91 zł, uwzględniając wzrost w 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 295,82 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2 100,00 zł** na zabezpieczenie ponoszonych wydatków.



dz. 851 Ochrona Zdrowia - **2 000 000,00 zł** na realizację zadania pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Sokółce. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Jego całkowita wartość wynosi 2 390 994,60 zł.

**Prezes Zarządu**

*Piotr Recko*