

Uchwała 1/V/2023

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo – Gminnego

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2023 r.

Na podstawie art. 72 w zw. z art. 72 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1526 j.t.) i art. 211, 212, 222 ust 1, art. 258 ust. 1, pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 ust.4 pkt 4 oraz § 27 pkt 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo – Gminnego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 r., poz.1564), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 121 959,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121 959,00 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 121 959,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121 959,00 zł
2. Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan finansowy Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego jest budżetem zrównoważonym.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną planu finansowego w kwocie 1 100,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

A handwritten signature in blue ink, reading "Krystyna Siniata", written over a horizontal dotted line.

Przewodniczący Zgromadzenia

Plan dochodów budżetowych Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2023 r.

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa-treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	
				bieżące	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 720,00
				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	78 720,00
				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.	78 720,00
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 239,00
				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	43 239,00
				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	200,00
			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.	43 039,00
				Bieżące razem:	121 959,00
				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	121 959,00
				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

Korinnien Szwed

Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1/V/2023
Zgromadzenia Roztoczańskiego
Związku Powiatowo – Gminnego
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 R.**

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kategoria funduszy strukturalnych	Wartość projektu w 2023 r.	w tym	
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	600	60095	Przedsięwzięcie pod nazwą: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich.	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	78 720,00	11 808,00	66 912,00



Przewodniczący Zgromadzenia

UZASADNIENIE DO BUDŻETU ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO NA ROK 2023

I. DOCHODY

Planowana wielkość dochodów Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2023 r. wynosi **121 959,00 zł** i została ustalona w oparciu o:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 43 239,00 zł z tytułu wpłat składek członkowskich na realizację zadań bieżących i statutowych Związku, w tym:

Powiat Biłgorajski	- 8 088,00 zł
Powiat Janowski	- 3 599,00 zł
Powiat Kraśnicki	- 7 507,00 zł
Powiat Tomaszowski	- 6 497,00 zł
Powiat Zamojski	- 8 449,00 zł
Gmina Adamów	- 372,00 zł
Gmina Chrzanów	- 225,00 zł
Gmina Goraj	- 325,00 zł
Gmina Frampol	- 472,00 zł
Gmina Józefów	- 536,00 zł
Gmina Krasnobród	- 563,00 zł
Gmina Lubycza Królewska	- 470,00 zł
Gmina Radecznica	- 426,00 zł
Gmina Susiec	- 585,00 zł
Gmina Szastarka	- 455,00 zł
Gmina Szczebrzeszyn	- 885,00 zł
Miasto Tomaszów Lubelski	-1 505,00 zł
Gmina Tomaszów Lubelski	- 926,00 zł
Gmina Zwierzyniec	- 514,00 zł
Gmina Terespol	- 64,00 zł
Gmina Janów Lubelski	- 247,00 zł
Miasto Kraśnik	- 529,00 zł

Składki członkowskie na rok 2023 zostały obliczone w wysokości 0,10 zł za jednego mieszkańca członków Związku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Inne dochody bieżące – 200,00 zł z tytułu oprocentowania rachunków bankowych Związku.

- 2) Dochody bieżące w wysokości 78 720,00 zł z tytułu wpłat, jakie mają zostać dokonane przez uczestników projektu: „Rowerowe Roztocze” – drogi pieszko-rowerowe na obszarach miejskich i wiejskich w ramach programu: „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027”. Wkład poszczególnych partnerów przedstawia się następująco:

Wysokość składek partnerów w 2023 r.

L.p.	Partner	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	Łączna wartość składki w roku 2023 [zł]
1	Powiat Biłgorajski	3 936,00	4 920,00	8 856,00
2	Powiat Janowski	3 936,00	4 920,00	8 856,00
3	Powiat Zamojski	3 936,00	4 920,00	8 856,00
4	Powiat Kraśnicki	3 936,00	4 920,00	8 856,00
5	Powiat Tomaszowski	X	4 920,00	4 920,00
6	Miasto Tomaszów Lubelski	3 936,00	X	3 936,00
7	Gmina Goraj	3 936,00	X	3 936,00
8	Gmina Frampol	3 936,00	X	3 936,00
9	Gmina Józefów	3 936,00	4 920,00	8 856,00
10	Gmina Janów Lubelski	3 936,00	X	3 936,00
11	Miasto Kraśnik	3 936,00	X	3 936,00
12	Gmina Lubycza Królewska	X	4 920,00	4 920,00
13	Gmina Szastarka	X	4 920,00	4 920,00
RAZEM:		39 360,00	39 360,00	78 720,00

Powyższy wkład finansowy zostanie przeznaczony na:

- przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej - 78 720,00 zł (po 39 360,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich)

II. WYDATKI

Planowana wysokość wydatków na rok 2023 Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości **121 959,00 zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – 78 720,00 zł. Wydatki tego działu będą realizowane w rozdziale 60095- „Pozostała działalność” t.j.:

Planowana kwota stanowi wydatki bieżące jednostki budżetowej, realizujące zadania statutowe, otwierające przedsięwzięcie: „Rowerowe Roztocze” – budowa dróg pieszo – rowerowych, w ramach których w roku 2023 finansowane będą:

- przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej - 78 720,00 zł (po 39 360,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich)

Dział 750 Administracja publiczna – 42 139,00 zł

Wydatki tego działu będą realizowane w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” t.j.:

Planowana kwota stanowi wydatki bieżące, w ramach których finansowane będą wydatki jednostki budżetowej, w tym na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 758,00 zł :**
 - wynagrodzenie skarbnika Związku zatrudnionego w wymiarze ¼ etatu od 1 listopada 2023 r. w kwocie 5 600,00 zł
 - pochodne od wynagrodzenia w kwocie 1 158,00 zł
- **wydatki na realizację zadań statutowych 35 081,00 zł:**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 300,00 zł (zakup programu finansowo-księgowego, zakup innych materiałów)
 - zakup usług pozostałych – 24 505,88 zł (opłata za prowadzenie rachunków bankowych, założenie strony internetowej, opłaty pocztowe etc.)
 - różne opłaty i składki – 500,00 zł (aktualizacja programów księgowych)
 - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75,12 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 100,00 zł

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 1 100,00 zł

III. Przedstawiony budżet jest budżetem zrównoważonym.



Przewodniczący Zgromadzenia

