

Uchwała nr 2/VI/2023

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo – Gminnego

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2024 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 713 949,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 394 149,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 319 800,00 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 713 949,00zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 394 149,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 319 800,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną planu finansowego w kwocie 4 000,00 zł.

§ 7. 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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.



Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/V/2023
Zgromadzenia Roztoczańskiego
Związku Powiatowo – Gminnego
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2024 rok
w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa-treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	337 020,00
				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	337 020,00
				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.	337 020,00
2.	750			Administracja publiczna	57 129,00
				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	57 129,00
				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	1 000,00
			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.	56 129,00
bieżące razem:					394 149,00
				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					
3.	600			Transport i łączność	319 800,00
				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	319 800,00
				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
			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	319 800,00
majątkowe razem:					319 800,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/V/2023
Zgromadzenia Roztoczańskiego
Związku Powiatowo – Gminnego
z dnia 18 grudnia 2023 r.

				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:					713 949,00
				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



Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2N/2023
Zgromadzenia Roztoczańskiego
Związku Powiatowo – Gminnego
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 R.

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa-treść	Plan na 2024 r.
	1	2	3	4	5
1.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	319 800,00
		60095		Pozostała działalność	319 800,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich.”	271 830,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich.”	47 970,00
				RAZEM:	319 800,00

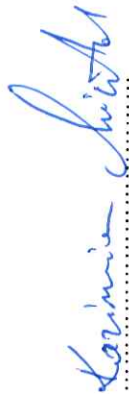


Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 21/2023
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 2024 R.**

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kategoria funduszy strukturalnych	Wartość projektu w 2024 r.	w tym	
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	600	60095	Inwestycja pod nazwą: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich.	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	656 820,00	98 523,00	558 297,00


.....

Przewodniczący Zgromadzenia

UZASADNIENIE DO PLANU FINANSOWEGO ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO NA ROK 2024

I. DOCHODY

Planowana wielkość dochodów Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2024 r. wynosi **713 949,00 zł** i została ustalona w oparciu o:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 56 129,00 zł z tytułu wpłat składek członkowskich na realizację zadań bieżących i statutowych Związku, w tym:

Powiat Biłgorajski	- 9 735,00 zł
Powiat Janowski	- 4 336,00 zł
Powiat Kraśnicki	- 9 049,00 zł
Powiat Tomaszowski	- 7 827,00 zł
Powiat Zamojski	- 10 182,00 zł
Gmina Adamów	- 446,00 zł
Gmina Chrzanów	- 271,00 zł
Gmina Goraj	- 391,00 zł
Gmina Frampol	- 571,00 zł
Gmina Józefów	- 646,00 zł
Gmina Krasnobród	- 677,00 zł
Gmina Lubycza Królewska	- 566,00 zł
Gmina Radecznica	- 516,00 zł
Gmina Susiec	- 705,00 zł
Gmina Szastarka	- 549,00 zł
Gmina Szczebrzeszyn	- 1 068,00 zł
Miasto Tomaszów Lubelski	-1 817,00 zł
Gmina Tomaszów Lubelski	-1 104,00 zł
Gmina Zwierzyniec	- 619,00 zł
Gmina Teresopol	- 384,00 zł
Gmina Janów Lubelski	- 1 475,00 zł
Miasto Kraśnik	-3 195,00 zł

Składki członkowskie na rok 2024 zostały obliczone w wysokości 0,10 zł za jednego mieszkańca członków Związku według stanu na dzień 30.06.2023 r.

Inne dochody bieżące – 1 000,00 zł z tytułu oprocentowania rachunków bankowych Związku.

- 2) Dochody bieżące w wysokości 337 020,00 zł z tytułu wpłat, jakie mają zostać dokonane przez partnerów projektu: „Rowerowe Roztocze” – drogi pieszo- rowerowe na obszarach miejskich i wiejskich w ramach programu: „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027”.

Powyższy wkład finansowy zostanie przeznaczony na:

- przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy - 78 720,00 zł (po 39 360,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich)
 - opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej - 24 600,00 zł (po 12 300,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich)
 - opracowanie analizy popytu – 12 300,00 zł (dla obszarów wiejskich)
 - opracowanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza (zamiennik SUMP) wraz z analizą CO2 – 98 400,00 zł (dla obszarów miejskich)
 - opracowanie wniosku aplikacyjnego 123 000,00 zł (dla obszarów wiejskich i miejskich)
- 3) Dochody majątkowe w wysokości 319 800,00 zł z tytułu wpłat, jakie mają zostać dokonane przez partnerów projektu: „Rowerowe Roztocze” – drogi pieszo- rowerowe na obszarach miejskich i wiejskich w ramach programu: „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027”.

Powyższy wkład finansowy zostanie przeznaczony na:

- opracowanie studium wykonalności - 319 800,00 zł (po 159 900,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich)

Wysokość składek poszczególnych partnerów w roku **2024**:

L.p.	Partner	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach miejskich	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	Łączna wartość składki w roku 2024 [zł]
1	Powiat Biłgorajski	37 146,00	35 670,00	72 816,00
2	Powiat Janowski	37 146,00	35 670,00	72 816,00
3	Powiat Zamojski	37 146,00	35 670,00	72 816,00
4	Powiat Kraśnicki	37 146,00	35 670,00	72 816,00
5	Powiat Tomaszowski	X	35 670,00	35 670,00
6	Miasto Tomaszów Lubelski	37 146,00	X	37 146,00
7	Gmina Goraj	37 146,00	X	37 146,00
8	Gmina Frampol	37 146,00	X	37 146,00
9	Gmina Józefów	37 146,00	35 670,00	72 816,00
10	Gmina Janów Lubelski	37 146,00	X	37 146,00
11	Miasto Kraśnik	37 146,00	X	37 146,00
12	Gmina Lubycza Królewska	X	35 670,00	35 670,00
13	Gmina Szastarka	X	35 670,00	35 670,00
RAZEM:		371 460,00	285 360,00	656 820,00

II. WYDATKI

Planowana wysokość wydatków na rok 2024 Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości **713 949,00 zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – 656 820,00 zł. Wydatki tego działu będą realizowane w rozdziale 60095- „Pozostała działalność” t.j.:

Planowana kwota stanowi wydatki, kontynuujące inwestycję : „Rowerowe Roztocze” – budowa dróg pieszo – rowerowych, w ramach których w roku 2023 finansowane będą:

- 1) Wydatki majątkowe w wysokości 319 800,00 zł stanowią opracowanie studium wykonalności - 319 800,00 zł (po 159 900,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich) : „Rowerowe Roztocze” – drogi pieszo- rowerowe na obszarach miejskich i wiejskich w ramach programu: „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027”.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 337 020,00 zł zostaną przeznaczone na:
 - przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy - 78 720,00 zł (po 39 360,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich) § 4307, 4309
 - opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej - 24 600,00 zł (po 12 300,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich) § 4397, 4399
 - opracowanie analizy popytu – 12 300,00 zł (dla obszarów wiejskich) § 4397, 4399
 - opracowanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza (zamiennik SUMP) wraz z analizą CO2 – 98 400,00 zł (dla obszarów miejskich) § 4397, 4399
 - opracowanie wniosku aplikacyjnego 123 000,00 zł (dla obszarów wiejskich i miejskich) § 4307, 4309

Dział 750 Administracja publiczna – 53 129,00 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:

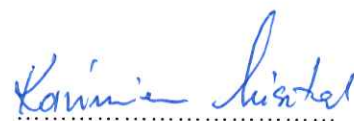
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 530,00 zł :**
 - wynagrodzenie skarbnika Związku zatrudnionego w wymiarze ¼ etatu od 1 listopada 2024 r. w kwocie 33 600,00 zł
 - pochodne od wynagrodzenia w kwocie 6 930,00 zł
- **wydatki na realizację zadań statutowych 12 599,00 zł:**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 099,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 300,00
 - zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł (opłata za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty pocztowe etc.)
 - różne opłaty i składki – 2 200,00 zł (opłata za aktualizację programów księgowych)
 - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500,00zł
 - wynajem pomieszczenia na potrzeby administracyjno-księgowo – 3 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 4 000,00 zł

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

- a) rezerwa ogólna w wysokości 4 000,00 zł

III. Przedstawiony budżet jest budżetem zrównoważonym.



Przewodniczący Zgromadzenia