



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 2839

UCHWAŁA NR 1/I/2024 ZGROMADZENIA ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2024 rok

Na podstawie art.72 w zw. z art. 72 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) oraz § 27 pkt 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego (Dz.Ur.Woj.Lub. z 2023 r. poz. 1564) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 2/V/2023 Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 713 949,00 na kwotę 528 236,38 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty 713 949,00 zł na kwotę 624 699,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę przychodów planu finansowego na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Kwota przychodów wynosi 96 462,62 zł.

4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan finansowy po zmianach wynosi:

1. Dochody – 528 236,38 zł w tym:

- dochody bieżące – 208 436,38 zł
- dochody majątkowe – 319 800,00 zł

2. Wydatki – 624 699,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 304 899,00 zł
- wydatki majątkowe – 319 800,00 zł

3. Deficyt roku 2024 w kwocie 96 462,62 zł będzie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 96 462,62 zł.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

Kazimierz Misztal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/I/2024
Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO
NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	151 307,38
			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	151 307,38
			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	151 307,38
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:				208 436,38
			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				
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
			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:				528 236,38
			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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	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
		4810	Rezerwy	4 000,00	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
Wydatki ogółem:				624 699,00	304 899,00	60 129,00	40 530,00	19 599,00	0,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/I/2024
Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		96 462,62
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	96 462,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1/I/2024

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 22 kwietnia 2024 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.” Studium wykonalności.	209 100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich.” Projekt Typowego Miejsca Obsługi Rowerzystów w obszarach miejskich i wiejskich.	62 730,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich.” Studium wykonalności.	36 900,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich.” Projekt Typowego Miejsca Obsługi Rowerzystów w obszarach miejskich i wiejskich.	11 070,00

RAZEM:**319 800,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1/I/2024

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 22 kwietnia 2024 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	564 570,00	84 685,50	479 884,50