

**UCHWAŁA NR XXXVI/340/2022
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

**Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwała, co następuje**

§ 1. W § 1, 2, 3, 4 i 8 uchwały Nr XXXIV/317/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022 z późn. zm. ²⁾

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **274 320 zł** do kwoty **175 008 491 zł** w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 000 zł do kwoty 162 549 448 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 124 320 zł do kwoty 12 459 043 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **4 447 716 zł** do kwoty **193 438 259 zł** w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 701 622 zł do kwoty 158 367 624 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 746 094 zł do kwoty 35 070 635 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/317/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wynik budżetu w kwocie 18 429 768 zł po zmianach stanowi deficyt budżetowy, która zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.

²⁾ Zmiana wymienionej uchwały została dokonana Uchwałą Zarządu Powiatu Nr. 164/631/2022 z dnia 11.01.2022 r. i Nr. 165/633/2022 z dnia 18.01.2022r.

Zwiększa się wydatki o kwotę 274 320 zł do kwoty 175 008 491 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
020	02078	2700	200 000		150 000	350 000
600	60014	6300	0		750 000	750 000
600	60014	6350	9 433 751	601 680		8 832 071
801	80102	6090	24 000	24 000		0
razem				625 680	900 000	

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 447 716 zł do kwoty 193 438 259 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
020	02002	4300	392 702		128 929	521 631
	02078	3030	200 000		150 000	350 000
600	60014	4270	1 770 000		1 000 000	2 770 000
		6050	20 703 569	794 796	1 900 000	21 808 773
710	71012	4300	1 200 000		531 643	1 731 643
	71015	4010	268 133		45 875	314 008
		4110	98 000		9 175	107 175
750	75020	4010	14 761 000		463 900	15 224 900
		4110	2 670 723		90 000	2 760 723
754	75495	6300	0		200 000	200 000
801	80102	6060	24 000	12 000		12 000
	80115	6050	276 972		380 000	656 972
852	85202	4010	3 045 333		92 000	3 137 333
		4110	535 578		18 400	553 978
	85218	4010	1 161 600		35 000	1 196 600
		4110	241 000		7 000	248 000
	85220	4010	165 226		5 000	170 226
		4110	33 498		1 000	34 498
	85295	6050	0		52 890	52 890
853	85321	4010	250 948		7 500	258 448
		4110	45 000		1 500	46 500
	85333	4010	2 810 791		84 000	2 894 791
		4110	504 258		16 000	520 258
855	85508	4010	405 800		12 200	418 000
		4110	311 100		2 500	313 600
926	92695	6300	0		20 000	20 000
razem				806 796	5 254 512	

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach
2	3		4
Przychody ogółem:		18 956 372	23 129 768
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 956 372	23 129 768
Rozchody ogółem:		4 700 000	4 700 000
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000	4 200 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000	500 000

Dokonywane zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kartuskiego o kwotę 220 000 zł

Dział	Rozdział	§	plan	dotacje celowe dla sektora finansów publicznych			dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
754	75495	6300	0			200 000			200 000	
926	92695	6300	0			20 000			20 000	
Razem				0	0	220 000	0	0	0	

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 274 320 zł

Dział 020 Leśnictwo

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **150 000 zł** z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki leśnej po nawałnicy.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **750 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Stężycza – Gołubie - Szymbark” realizacja Starostwo Powiatowe.

- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **44 796 zł** na realizację zadania „Budowa przejść dla pieszych” realizacja Starostwo Powiatowe,

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **556 884 zł** gdyż środki wpłynęły w roku 2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **12 000 zł** na realizację programu „Laboratoria przyszłości”

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **12 000 zł** na realizację programu „Laboratoria przyszłości” gdyż środki wpłynęły w roku 2021.

Podział części wolnych środków za rok 2021 – 4 173 396 zł

Dział 020 Leśnictwo

- Starostwo Powiatowe – **96 429 zł** – wydatki bieżące – zabezpieczenie środków na realizację umowy na wykonanie I etapu zadania „Uproszczonych planów urządzania lasów” dla Gminy Sulęcyno,
- Starostwo Powiatowe – **32 500 zł** – wydatki bieżące – zabezpieczenie środków na realizację II etapu wykonania dokumentacji uproszczonych planów urządzania lasów dla Gminy Sulęcyno.

Dział 600 Transport i łączność

- Zarząd Dróg Powiatowych – **400 000 zł** – wydatki majątkowe - środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie zadań dotyczących przebudowy dróg,
- Zarząd Dróg Powiatowych – **1 000 000 zł** – wydatki bieżące - środki przeznaczone na wykonanie remontów dróg powiatowych,
- Starostwo Powiatowe – **556 884 zł** – środki przeznaczone na zabezpieczenie zadania pod nazwą „Budowa przejść dla pieszych”.

Dział 710 Działalność usługowa

- Starostwo Powiatowe – **225 000 zł** – wydatki bieżące – zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji dotyczącej I etapu zadania „Uproszczonych planów urządzania lasów” dla Gminy Sulęcyno,
- Starostwo Powiatowe – **306 643 zł** – wydatki bieżące – środków przeznaczone na „Informatyzację wybranych materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dział 754 Transport i łączność

- pomoc finansowa w kwocie **100 000 zł** dla Gminy Żukowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie,
- pomoc finansowa w kwocie **100 000 zł** dla Gminy Sierakowice z przeznaczeniem na dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Starostwo Powiatowe – **300 000 zł** – wydatki majątkowe – budowa kotłowni w Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie. (wkład własny)
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach - **80 000 zł** - wydatki majątkowe – zabezpieczenie środków na wykonanie projektu dokumentacji technicznej na niepełnowymiarową salę wielofunkcyjną oraz windę dla osób niepełnosprawnych,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żukowie – **12 000 zł** – środki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Laboratoria przyszłości”.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – **52 890 zł** - wydatki majątkowe – budowa windy dla niepełnosprawnych w PCPR Kartuzy. (wkład własny)

Dział 926 Kultura fizyczna

- pomoc finansowa w kwocie **20 000 zł** dla Gminy Kartuzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skutera śnieżnego w celu realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Podział środków na wzrost wynagrodzeń:

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 55 050 zł,
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 553 900 zł, (w tym Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach)
Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie – 110 400 zł,
Rozdział 85218, 85520, 85321 i 85508 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – 71 700 zł,
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach – 100 000 zł,,

RAZEM – 891 050 zł

Dokonyje się przesunięć pomiędzy zadaniami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
600	60014	6050	750 000	750 000	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe
razem			750 000	750 000	

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak

Sesja XXXVI

Raport z głosowania – projekt uchwały nr 5 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2022 rok

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	uwagi
1.	Borzestowska Ewa	X			
2.	Bystron Andrzej	X			
3.	Czerwiński Leon	X			
4.	Dudek Stanisław	X			
5.	Fikus Piotr	X			
6.	Formela Iwona	X			
7.	Gross Bartłomiej	X			
8.	Grucza Ewa	X			
9.	Grzegorzewski Jerzy	X			
10.	Kowalewski Paweł	X			
11.	Kwidziński Edmund	X			
12.	Kwiecień Janina				
13.	Lehman Mirosława	X			
14.	Leyk Andrzej	X			
15.	Łapa Bogdan	X			
16.	Miąskowski Jacek	X			
17.	Peek Ryszard	X			
18.	Potrac Andrzej	X			
19.	Pryczkowski Eugeniusz	X			
20.	Ropel Jerzy	X			
21.	Smentoch Stanisław	X			
22.	Szutenberg Mirosław	X			
23.	Woźniak Mieczysław	X			
24.	Zengerski Piotr	X			
25.	Żeromski Mirosław	X			