

**UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2022
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 2022 r. poz. 528) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W § 1 - 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 **2 183 062 zł** do kwoty **190 874 859 zł** w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 54 584 zł do kwoty 174 786 527 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 237 646 zł do kwoty 16 088 332 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6 631 465 zł** do kwoty **218 920 312 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 551 074 zł do kwoty 173 706 643 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 080 391 zł do kwoty 45 213 669 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/317/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku, 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 28 045 453 zł po zmianach stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

²⁾ Zmiana wymienionej uchwały została dokonana Uchwałą Rady Powiatu Nr. XXXVI/340/2022 z dnia 28.01.2022r i Nr XXXVII/345/2022 z dnia 25.02.2022r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr. 164/631/2022 z dnia 11.01.2022 r., Nr. 165/633/2022 z dnia 18.01.2022r., Nr 167/640/2022 z dnia 28.01.2022r., Nr 168/644/2022 z dnia 3.02.2022r., Nr 169/652/2022 z dnia 10.02.2022r., Nr 171/660/2022 z dnia 28.02.2022r. i Nr. 172/662/2022 z dnia 10.03.2022r.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

Zwiększa się dochody o kwotę 2 183 062 zł do kwoty 190 874 859 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
020	02078	2700	350 000	50 630		299 370
600	60014	6300	2 141 643		237 646	2 379 289
		6630	0		2 000 000	2 000 000
758	75801	2920	74 162 279	336 904	214 242	74 039 617
852	85202	2180	0		70 214	70 214
853	85333	2690	274 314		48 494	322 808
razem				387 534	2 570 596	

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 631 465 zł do kwoty 218 920 312 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
020	02078	3030	350 000	50 630		299 370
600	60014	6050	25 700 416		4 779 391	30 479 807
754	75404	6170	0		65 000	65 000
	75410	6170	0		20 000	20 000
	75421	4210	158 000	62 147		95 853
	75495	6300	200 000		160 000	360 000
758	75818	4810*	459 041	53 246		405 795
801	80115	4790	12 689 390		89 858	12 779 248
	80117	4790	5 201 140		68 737	5 269 877
	80120	4790	7 354 090		55 647	7 409 737
852	85202	2310	548 280		19 254	567 534
		3020	36 984		10 760	47 744
		4010	3 129 120		132 300	3 261 420
		4110	553 978		5 720	559 698
		4120	68 292		720	69 012
		4210	232 657		1 000	233 657
		4220	359 414		40 000	399 414
		4780	44 512		460	44 972
	85203	6060	0		56 000	56 000
	85218	4010	1 196 600		30 000	1 226 600
	85231	4210	0		62 147	62 147
853	85333	4010	2 894 791		48 494	2 943 285
854	85404	2540	1 087 942		142 000	1 229 942
	85419	2540	7 253 905	50 000	1 060 000	8 263 905
razem				216 023	6 847 488	

- rezerwa

ogólna

-

*

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach
2	3		4
Przychody ogółem:		28 297 050	32 745 453
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 267 050	32 745 453
Rozchody ogółem:		4 700 000	4 700 000
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000	4 200 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000	500 000

Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kartuskiego o kwotę 1 439 695 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	200 000			160 000				360 000
852	85202	2310	548 280			19 254				567 534
854	85419	2540	1 087 942					1 010 000		2 097 942
854	85404	2540	7 253 905					142 000		7 395 905
921	92120	2720	0			108 441				108 441
Razem				0	0	287 695	0	1 152 000	0	

Uzasadnienie

projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2022 Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 183 062 zł

Dział 020 Leśnictwo

- zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **50 630 zł** z tytułu zmniejszonych 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 **237 646 zł** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Sulęcyno z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Sulęcyno – Gowidłino” - realizacja Starostwo Powiatowe.

- zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **2 000 000 zł** z tytułu otrzymanej pomocy z Województwa Pomorskiego przeznaczeniem na realizację przebudowy skrzyżowania w miejscowości Kiełpino - realizacja Starostwo Powiatowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **336 904 zł** z tytułu zmniejszonych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszone środki zostaną pokryte z wolnych środków za rok 2021),

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **214 242 zł** z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych (finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)) tj;

- ZSO Kartuzy – 34 962 zł
- ZSP Przdokowo - 19 300 zł
- ZSP Sierakowice – 15 820 zł
- ZSP Somonino – 20 487 zł
- ZSZiO Kartuzy – 43 465 zł
- ZSZiO Żukowo – 35 200 zł
- ZST Kartuzy – 45 008 zł
- RAZEM – 214 242 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **70 214 zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług z przeznaczeniem dla:

- DPS Kobysewo – 50 960 zł,
- DPS Stężyca – 19 254 zł
- RAZEM – 70 214 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **48 494 zł** z tytułu zwiększonych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach.

Podział części wolnych środków za rok 2021 – 4 448 403 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Starostwo Powiatowe – **1 539 391 zł** – wydatki majątkowe – zwiększenie środków na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1912G Sulęczyno – Gowidlino na odcinku Lemany – Sulęczyno”.

- Starostwo Powiatowe – **1 002 354 zł** – wydatki majątkowe – zwiększenie środków na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Kiełpino.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Starostwo Powiatowe – **65 000 zł** - wydatki majątkowe - wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

- Starostwo Powiatowe – **20 000 zł** - wydatki majątkowe - wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

- Starostwo Powiatowe – **106 754 zł** - wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla:

- Gminy Sierakowice na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Królewskiej w kwocie 46 754 zł,

- Gminy Przdokowo na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przdokowie w kwocie 30 000 zł,

- Gminy Stężycza na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku w kwocie 30 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

- Starostwo powiatowe – **336 904 zł** - wydatki bieżące - pokrycie zmniejszonych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie – **140 000 zł** – wydatki bieżące – uzupełnienie środków na bieżącą działalność placówki,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – **30 000 zł** – wydatki bieżące – środki na zatrudnienie psychologa w wymiarze ½ etatu,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie – **56 000 zł** – wydatki majątkowe – środki na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Starostwo Powiatowe – 1 152 000 zł – wydatki bieżące – zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się
754	75421	4210	62 147	
	75495	6300		53 246
758	75818	4810*	53 246	
852	85231	4210		62 147
854	85404	2540		50 000
	85419	2540	50 000	
razem			165 393	165 393

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: **SESJA XXXVIII**

Data głosowania: **25.03.2022**

Temat głosowania: Projekt nr 7 - w sprawie dokonania zmian w budowie Powiatu Kartuskiego na 2022 rok

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Wiąszo zwykła

Uchwała przyjmuje si wiąszo ci głosów z uwzgl dnieniem kworum

Uprawnionych razem:	1	Głosów ZA:	23
Uprawnionych obecnych:	23	Głosów WSTRZ:	0
Głosuj cych:	23	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podj ta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
1	Mieczysław Wo niak	ZA
2	Eugeniusz Pryczkowski	ZA
3	Ryszard Peek	ZA
4	Jacek Mi skowski	ZA
5	Paweł Kowalewski	ZA
6	Edmund Kwidzi ski	ZA
7	Jerzy Ropel	ZA
8	Andrzej Potrac	ZA
9	Andrzej Leyk	ZA
10	Iwona Formela	ZA
11	Bogdan Łapa	ZA
12	Piotr Fikus	ZA
13	Janina Kwiecie	ZA
14	Leon Czerwi ski	ZA
15	Mirosława Lehman	ZA
16	Ewa Borzestowska	ZA
17	Jerzy Grzegorzewski	ZA
18	Ewa Grucza	ZA
19	Andrzej Bystron	ZA
20	Stanisław Smentoch	ZA
21	Stanisław Dudek	ZA

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: SESJA XXXVIII

Data głosowania: 25.03.2022

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
22	Bartłomiej Gross	ZA
23	Mirosław Szutenberg	ZA