

**UCHWAŁA NR LIV/491/2023
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641)

**Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W § 1, 2 i 8 uchwały Nr XLVII/431/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4944 z późn. zm. ¹⁾)

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **11 364 444 zł** do kwoty **244 405 432 zł** w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 988 572 zł do kwoty 213 478 268 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 624 128 zł do kwoty 30 927 164 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **11 364 444 zł** do kwoty **266 546 613 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 796 617 zł do kwoty 210 537 564 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 567 827 zł do kwoty 56 009 049 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/431/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

¹⁾Zmiana wymienionej uchwały została dokonana Uchwałą Rady Nr XLIX/440/2023 z dnia 27.01.2023r. , Nr L/459/2023 z dnia 27.03.2023r., Nr LI/461/2023 z dnia 6.04.2023 r., Nr LII/476/2023 z dnia 26.05.2023r. i Nr LIII/481/2023 z dnia 7.07.2023r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr. 220/840/2023 z dnia 4.01.2023 r., Nr. 221/847/2023 z dnia 11.01.2023r., Nr 223/855/2023 z dnia 27.01.2023r., Nr 225/865/2023 z dnia 15.02.2023r. Nr 226/866/2023 z dnia 24.02.2023 r., Nr 228/872/2023 z dnia 7.03.2023r., Nr 229/876/2023 z dnia 13.03.2023r., Nr 232/890/2023 z dnia 29.03.2023r., Nr 234/898/2023 z dnia 19.04.2023r., Nr 235/900/2023 z dnia 25.04.2023r., Nr 235/900/2023 z dnia 25.04.2023r., Nr 236/909/2023 z dnia 10.05.2023 r., Nr 240/917/2023 z dnia 26.05.2023r., Nr 242/919/2023 z dnia 5.06.2023r., Nr 243/926/2023 z dnia 21.06.2023r., Nr 245/932/2023 z dnia 30.06.2023r., Nr 246/934/2023 z dnia 7.07.2023r., Nr 247/935/2023 z dnia 17.07.2023r., Nr 248/936/2023 z dnia 20.08.2023r., Nr 249/937/2023 z dnia 26.07.2023r., Nr 251/941/2023 z dnia 2.07.2023r., 252/943/2023 z dnia 9.08.2023r., Nr 253/956/2023 z dnia 18.08.2023r. i Nr 254/957/2023 z dnia 31.08.2023r.

Zwiększa się dochody o kwotę 11 364 444 zł do kwoty 244 405 432 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60014	2170	2 970 937		325 000	3 295 937
		6290	2 457 870	286 588		2 171 282
750	75020	2057	2 460	2 460		0
		6257	337 540	337 540		0
758	75801	2920	86 257 315		144 222	86 401 537
	75802	2760	0		11 343 159	11 343 159
801	80115	0830	8 000	8 000	12 423	12 423
		0960	0		20 000	20 000
		0970	77 480		8 000	85 480
851	85156	2950	6 269		12 034	18 303
852	85202	0920	0		570	570
		0970	720		300	1 020
	85295	2310	0		21 000	21 000
853	85333	0950	3 913		3 712	7 625
	85395	2057	8 145 996	8 424	25 768	8 163 340
		2059	896 634	3 149	3 032	896 517
854	85403	0960	0		20 000	20 000
855	85510	2900	1 460 200		71 385	1 531 585
	razem			646 161	12 010 605	

Zwiększa się wydatki o kwotę 11 364 444 zł do kwoty 266 546 613 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60014	4270	2 550 000		1 175 000	3 725 000
		6050	14 896 274	572 173	1 040 000	15 364 101
750	75019	4300	24 000		50 000	74 000
	75020	4010	15 703 425		500 000	16 203 425
		4300	1 139 780		504 000	1 643 780
	75075	4300	244 000		200 000	444 000
	75095	4300	850 064		600 000	1 450 064
752	75224	4400	18 000	4 000		14 000
757	75702	8110	2 100 000		500 000	2 600 000
801	80102	4010	1 474 164		186 175	1 660 339
		4790	4 489 461		538 000	5 027 461
	80115	4010	2 452 488		289 475	2 741 963
		4210	455 167		32 423	487 590
		4440	864 165		144 222	1 008 387
		4790	13 522 262		1 972 000	15 494 262
	80120	4010	1 383 809		60 000	1 443 809
		4270	411 502		150 000	561 502
		4440	468 385		10 000	478 385
		4790	8 044 359		460 000	8 504 359
	80195	4010	0		600 000	600 000
851	85156	2950	6 269		12 034	18 303
	85195	4210	0		60 000	60 000
852	85202	4210	435 563		870	436 433
	85205	4210	200		700	900
		4220	0		630	630
		4300	33 670		2 070	35 740
	85218	4300	111 690		20 000	131 690
		4430	9 000		5 000	14 000
	85220	4300	263 800		5 000	268 800
	85295	2360	73 000		21 000	94 000
853	85311	2310	273 000		25 452	298 452
	85321	4010	318 047		45 200	363 247
		4110	65 864		7 784	73 648
		4120	9 551		1 108	10 659
		4170	103 143		10 000	113 143
		4300	244 387		20 100	264 487
		4440	10 630		1 109	11 739
	85333	4010	3 217 009		40 400	3 257 409
		4110	588 433		3 440	591 873
		4270	30 140		3 712	33 852
		4440	87 087		11 136	98 223
	85395	2057	1 615 979		22 189	1 638 168
		2059	186 366		2 611	188 977
		4177	543 936	3 879		540 057
		4179	62 383	455		61 928
		4217	377 702	1 100		376 602
		4219	41 038	2 508		38 530
		4307	3 087 936	3 445	3 579	3 088 070
		4309	328 062	186	421	328 297

razem		587 746	9 336 840	
-------	--	----------------	------------------	--

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
				587 746	9 336 840	
854	85403	4210	9 609		20 000	29 609
		4270	0		10 000	10 000
	85404	2540	1 106 022		205 000	1 311 022
		4790	920 193		104 000	1 024 193
	85406	4790	1 304 605		144 000	1 448 605
	85419	2540	9 829 422		1 206 000	11 035 422
	85421	4010	483 860		30 350	514 210
		4790	1 219 016		216 000	1 435 016
855	85508	3110	3 512 540		180 000	3 692 540
	85510	2900	90 000		150 000	240 000
900	90019	6300	0		50 000	50 000
921	92195	4300	496 000		200 000	696 000
926	92695	4300	50 000		50 000	100 000
		6050	2 591 551		50 000	2 641 551
razem				587 746	11 952 190	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2023
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia.....2023 r.

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kartuskiego.

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	dotacje celowe dla sektora finansów publicznych			dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
852	85295	2360	73 000		21 000						21 000	94 000
854	85404	2540	1 106 022		205 000					205 000		1 311 022
	85419	2540	9 829 422		1 206 000					1 206 000		11 035 422
900	90019	6300	0		50 000			50 000				50 000
Razem				0	1 482 000	0	0	50 000	0	1 411 000	21 000	

Uzasadnienie

**projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 11 364 444 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **255 000 zł** z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Mirachowo - Kartuzy - realizacja Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **70 000 zł** z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Borowo – Babi Dół - realizacja Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **138 389 zł** z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji po przetargu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec” – realizacja Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **148 199 zł** z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji po przetargu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki – Goręczyno” – realizacja Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **2 460 zł** w programie „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **337 540 zł** w programie „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **144 222 zł** z tytułu zwiększonych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11 343 159 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących i majątkowych oraz na pokrycie zmniejszonych dochodów w rozdziale 75020. (program „Cyfrowy Powiat”).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **12 423 zł** z tytułu wpływów z usług w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach,
- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **20 000 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wyposażenie siłowni w bieżnie treningowe i osprzęt treningowy dla Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **12 034 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych) w Starostwie Powiatowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **570 zł** z tytułu wpływów z odsetek z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **300 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie,
- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **21 000 zł** z tytułu otrzymanej dotacji dla Domu Samotnej Matki w Gdańsku – Starostwo Powiatowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **3 712 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach,
- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **17 227 zł** z tytułu realizacji programu pn. „Profilaktyka cukrzycy” w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **20 000 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni plenerowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żukowie.

Dział 855 Rodzina

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **71 385 zł** z tytułu otrzymanych środków z innych samorządów na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Podział otrzymanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

Dział	Rozdział	§	zwiększa się	
600	60014	4270	850 000	Drogi publiczne powiatowe - 1 890 000 zł
		6050	1 040 000	
750	75019	4300	50 000	Starostwo Powiatowe - 1 850 000 zł
	75020	4010	500 000	
		4300	500 000	
	75075	4300	200 000	
	75095	4300	600 000	
757	75702	8110	500 000	Obsługa długu publicznego - odsetki
801	80102	4010	186 175	Oświata i wychowanie - 4 265 650 zł
		4790	538 000	
	80115	4010	289 475	
		4790	1 972 000	
	80120	4010	60 000	
		4270	150 000	
		4440	10 000	
		4790	460 000	
	80195	4010	600 000	
851	85195	4210	60 000	
852	85205	4210	700	Pomoc społeczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach - 33 400 zł
		4220	630	
		4300	2 070	
	85218	4300	20 000	
		4430	5 000	
	85220	4300	5 000	
853	85311	2310	25 452	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - 25 452 zł
	85321	4010	45 200	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach - 85 301 zł
		4110	7 784	
		4120	1 108	
		4170	10 000	
		4300	20 100	
		4440	1 109	
	85333	4010	40 400	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach - 54 976 zł
		4110	3 440	
		4440	11 136	
854	85403	4270	10 000	Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 629 765 zł
	85404	2540	205 000	
		4790	104 000	
	85406	4790	144 000	
	85419	2540	920 415	
	85421	4010	30 350	
		4790	216 000	
855	85508	3110	180 000	Rodziny zastępcze
	85510	2900	78 615	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - (udziały powiatów na rzecz innych jednostek)
razem			10 653 159	

Dział	Rozdział	§	zwiększa się	
z przeniesienia			10 653 159	
900	90019	6300	50 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice)
921	92195	4300	200 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92695	4300	50 000	Kultura fizyczna - 100 000 zł
		6050	50 000	
razem			11 003 159	

+ pokrycie zmniejszonych dochodów „Cyfrowy powiat” – 340 000 zł

Razem 11 343 159 zł

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
801	80115	0830	8 000		Oświata i wychowanie
		0970		8 000	
853	85395	2057	8 424	8 424	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
		2059	3 072	3 072	
razem			19 496	19 496	

Dokonyje się przesunięć pomiędzy działami i paragrafami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
600	60014	6050	285 585		Drogi publiczne powiatowe
750	75020	4300		4 000	Starostwo Powiatowe
752	75224	4400	4 000		
853	85395	2057		4 845	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
		2059		2 611	
		4177	3 879		
		4179	455		
		4217	1 100		
		4219	2 508		
		4307	3 445	3 579	
		4309	69	421	
854	85419	2540		285 585	Edukacyjna opieka wychowawcza
razem			301 041	301 041	

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja LIV

Data głosowania: 08.09.2023

Temat głosowania: Projekt nr 1 - w sprawie dokonania zmian w budowie Powiatu Kartuskiego na 2023 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	Piotr Zengerski	ZA
6	Paweł Kowalewski	ZA
7	Edmund Kwidzi ski	ZA
8	Jerzy Ropel	ZA
9	Andrzej Potrac	ZA
10	Andrzej Leyk	ZA
11	Iwona Formela	ZA
12	Bogdan Łapa	ZA
13	Piotr Fikus	ZA
14	Janina Kwiecie	ZA
15	Leon Czerwi ski	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 LIV
Data głosowania: 08.09.2023

Głosy indywidualne:

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