

**UCHWAŁA NR LVI/530/2023
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾)

**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.²⁾)

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **469 048 zł** do kwoty **253 208 359 zł** w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 419 048 zł do kwoty 219 555 032 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50 000 zł do kwoty 33 653 327 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **469 048 zł** do kwoty **275 349 540 zł** w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 489 368 zł do kwoty 218 262 949 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 320 zł do kwoty 57 086 591 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

²⁾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., Nr LIII/481/2023 z dnia 7.07.2023r., Nr LIV/491/2023 z dnia 8.09.2023r. i LV/500/2023 z dnia 27.10.2023r. 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., Nr 254/957/2023 z dnia 31.08.2023r., Nr 257/964/2023 z dnia 11.09.2023r., Nr 258/974/2023 z dnia 21.09.2023r., Nr 259/975/2023 z dnia 28.09.2023r., Nr 260/981/2023 z dnia 6.10.2023r., Nr 261/985/2023 z dnia 12.10.2023r., Nr 265/991/2023 z dnia 27.10.2023r. Nr 267/999/2023 z dnia 10.11.2023r., Nr 268/1002/2023 z dnia 15.11.2023r., Nr 270/1012/2023 z dnia 24.10.2023r., Nr 271/1019/2023 z dnia 30.11.2023r. Nr 272/1022/2023 z dnia 4.12.2023r.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

Zwiększa się dochody o kwotę 469 048 zł do kwoty 253 208 359 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60004	2170	2 970 937	580 000		2 390 937
	60014	2170	3 034 172	3 034 172		0
		2700	0		3 034 172	3 034 172
		6260	200 000	200 000		0
		6290	4 661 482		250 000	4 911 482
750	75020	0970	40 000	40 000		0
	75095	0970	20 000		40 000	60 000
758	75801	2920	86 401 537		283 580	86 685 117
	75802	2760	12 164 189		716 575	12 880 764
801	80115	0690	6 080		120	6 200
		0960	20 000	20 000	20 000	20 000
851	85156	2950	20 422		4 773	25 195
853	85395	2057	8 163 340	5 369		8 157 971
		2059	896 517	631		895 886
razem				3 880 172	4 349 220	

Zwiększa się wydatki o kwotę **469 048 zł** do kwoty **275 349 540 zł**

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60004	4300	3 317 546	580 000		2 737 546
	60014	4260	45 000	10 000		35 000
		4270	5 759 172		80 000	5 839 172
		6050	15 047 352	263 417	313 417	15 097 352
710	71095	2710	0		7 500	7 500
750	75020	4210	1 594 536		1 719 027	3 313 563
		4260	1 003 919	70 000		933 919
754	75495	6300	500 000	100 000		400 000
801	80102	4010	1 626 139	34 000		1 592 139
		4110	1 174 296	35 000		1 139 296
		4120	122 456	5 000		117 456
		4790	5 109 461	140 301		4 969 160
	80105	4010	469 566	30 000		439 566
		4110	171 175	2 000		169 175
		4120	22 937	2 000		20 937
	80115	3020	459 630		4 500	464 130
		4010	2 675 380	25 000	105 213	2 755 593
		4110	3 409 588	35 000	200	3 374 788
		4170	131 116		10 000	141 116
		4300	507 620		120	507 740
		4710	56 193	600		55 593
		4790	16 027 481	50 000	115 750	16 093 231
	80117	3020	141 968		1 000	142 968
		4010	1 067 356		25 000	1 092 356
		4110	1 158 762	3 500	2 000	1 157 262
		4790	5 134 722		210 165	5 344 887
	80120	4010	1 330 649		60 000	1 390 649
		4110	1 868 481	12 000		1 856 481
		4260	416 258		40 000	456 258
		4790	8 986 664		34 000	9 020 664
	80144	4010	207 572		3 600	211 172
		4110	298 448	13 000	1 500	286 948
		4120	37 792	7 000		30 792
		4170	8 000	8 000		0
		4790	1 449 909	20 000	1 309	1 431 218
	80152	4790	483 501	3 500		480 001
851	85156	2950	20 422		4 773	25 195
852	85205	4210	1 600	700		900
		4220	1 260	630		630
		4300	37 340	3 670		33 670
853	85321	4010	363 928	30 000		333 928
		4110	74 859	5 000		69 859
		4170	174 143	30 000		144 143
		4260	30 000	4 000		26 000
		4300	334 348	26 000		308 348
	85333	4260	319 509	150 000		169 509
	85395	4307	3 466 843	5 369		3 461 474
		4309	371 788	631		371 157
				1 705 318	2 739 074	

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
z przeniesienia				1 705 318	2 739 074	
854	85403	4010	54 968	16 000		38 968
		4110	55 853	14 000		41 853
		4270	29 680	29 680		0
		4790	257 262	70 000		187 262
	85404	2540	1 311 022	50 000		1 261 022
		4110	182 201	10 000		172 201
		4120	26 454	2 000		24 454
		4790	1 047 193	90 000		957 193
	85406	3020	6 597	2 000		4 597
		4010	324 828	34 000		290 828
		4110	333 183	29 000		304 183
		4120	33 970	5 000		28 970
		4300	124 000	4 000		120 000
		4410	3 000	1 000		2 000
		4790	1 494 605	2 000		1 492 605
	85419	2540	11 035 422	200 000		10 835 422
	85421	4010	506 009		9 200	515 209
		4110	358 578		9 638	368 216
		4120	39 939	1 309		38 630
		4170	35 200	28 000		7 200
		4220	201 700	63 500		138 200
		4260	160 600	20 000		140 600
		4270	178 295	20 000		158 295
		4300	92 089	24 000		68 089
		4790	1 544 016		79 863	1 623 879
855	85510	2360	3 991 772		22 400	4 014 172
921	92120	6050	0		29 680	29 680
				2 420 807	2 889 855	

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	
710	71095	2710	0		7 500			7 500				7 500
754	75495	6300	500 000	100 000				100 000				400 000
854	85404	2540	1 311 022	50 000						50 000		1 261 022
	85419	2540	11 035 422	200 000						200 000		10 835 422
855	85510	2360	3 991 772		22 400						22 400	4 014 172
Razem				350 000	29 900	0	0	107 500	0	250 000	22 400	

Uzasadnienie

**projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 469 048 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **580 000 zł** z tytułu rozliczenia dotacji z Województwa Pomorskiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - realizacja Starostwo Powiatowe,
- zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **50 000 zł** z tytułu otrzymanych środków z Dyrekcji Lasów Państwowych na realizację zadania pn.: „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1919Go dł. 2,5 km” relacji Chmielno – Przewóz – realizacja Zarząd Dróg Powiatowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **283 580 zł** z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **716 575 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących – Starostwo Powiatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **120 zł** z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (refundacja poniesionych kosztów) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **4 773 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych) w Starostwie Powiatowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **6 000 zł** z tytułu zakończenia i rozliczenia programu pn. „Opieka wytchnieniowa” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
600	60014	2170	3 034 172		- Drogi publiczne powiatowe
		2700		3 034 172	
		6260	200 000		
		6290		200 000	
750	75020	0970	40 000		- Starostwo Powiatowe
	75095	0970		40 000	
801	80115	0960	20 000	20 000	- Oświata i wychowanie
razem			3 294 172	3 294 172	

Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami i paragrafami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
600	60014	4260	10 000		- Drogi publiczne powiatowe
		4270		80 000	
		6050	263 417	263 417	
710	71095	2710		7 500	- Pomoc finansowa - Gmina Sierakowice
750	75020	4210		718 872	- Starostwo Powiatowe
		4260	70 000		
754	75495	6300	100 000		- Pomoc finansowa - Gmina Somonino
801	80102	4010	34 000		- Oświata i wychowanie
		4110	35 000		
		4120	5 000		
		4790	140 301		
	80105	4010	30 000		
		4110	2 000		
		4120	2 000		
	80115	3020		4 500	
		4010	25 000	105 213	
		4110	35 000	200	
		4170		10 000	
		4710	600		
		4790	50 000	115 750	
	80117	3020		1 000	
		4010		25 000	
		4110	3 500	2 000	
		4790		210 165	
	80120	4010		60 000	
		4110	12 000		
		4260		40 000	
		4790		34 000	
	80144	4010		3 600	
		4110	13 000	1 500	
		4120	7 000		
		4170	8 000		
		4790	20 000	1 309	
	80152	4790	3 500		
			869 318	1 684 026	

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
z przeniesienia			869 317	1 684 025	- Edukacyjna opieka wychowawcza
852	85205	4210	700		
		4220	630		
		4300	3 670		
853	85321	4010	30 000		- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		4110	5 000		
		4170	30 000		
		4260	4 000		
		4300	26 000		
	85333	4260	150 000		- Powiatowy Urząd Pracy
854	85403	4010	16 000		
		4110	14 000		
		4270	29 680		
		4790	70 000		
	85404	2540	50 000		
		4110	10 000		
		4120	2 000		
		4790	90 000		
	85406	3020	2 000		
		4010	34 000		
		4110	29 000		
		4120	5 000		
		4300	4 000		- Edukacyjna opieka wychowawcza
		4410	1 000		
		4790	2 000		
	85419	2540	200 000		
	85421	4010		9 200	
		4110		9 638	
		4120	1 309		
		4170	28 000		
		4220	63 500		
		4260	20 000		
		4270	20 000		
		4300	24 000		
		4790		79 863	
855	85510	2360		22 400	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
921	92120	6050		29 680	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			1 834 806	1 834 806	

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: **SESJA LVI**

Data głosowania: **15.12.2023**

Temat głosowania: Projekt nr 16 - w sprawie dokonania zmian w budżecie 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:	21
Uprawnionych obecnych:	22	Głosów WSTRZ:	0
Głosuj cych:	21	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	Mirosław eromski	ZA
7	Edmund Kwidzi ski	ZA
8	Jerzy Ropel	ZA
9	Andrzej Potrac	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	Ewa Grucza	ZA
18	Andrzej Bystron	ZA
19	Stanisław Smentoch	ZA
20	Stanisław Dudek	ZA
21	Mirosław Szutenberg	ZA