

**UCHWAŁA NR LVIII/535/2024
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2024 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 2023 r. poz. 572) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 LVI/516/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 41 z późn. zm.²⁾)

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **349 430 zł** do kwoty **243 047 664 zł** w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 349 430 zł do kwoty 216 950 204 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3 869 485 zł** do kwoty **269 126 599 zł** w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 306 883 zł do kwoty 212 230 992 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 562 602 zł do kwoty 56 895 607 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 XLV/516/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wynik budżetu w kwocie 26 078 935 zł po zmianach stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z zaciągniętej emisji papierów wartościowych w 2024 r. w kwocie 14 400 000 zł oraz z wolnych środków za rok 2023 w kwocie 11 678 935 zł.

§ 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiana wymienionej uchwały została dokonana Uchwałą Zarządu Powiatu Nr. 279/1041/2024 z dnia 8.01.2024r.

Zwiększa się dochody o kwotę 349 430 zł do kwoty 243 047 664 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
801	80115	2701	1 186 780		97 176	1 283 956
852	85295	2310	0		6 820	6 820
853	85395	2057	0		219 152	219 152
		2059	0		26 282	26 282
razem				0	349 430	

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 869 485 zł do kwoty 269 126 599 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
020	02002	4300	438 050		27 582	465 632
600	60014	4270	7 860 000	576 287		7 283 713
		6050	28 054 873		562 602	28 617 475
700	70005	4300	20 000		15 000	35 000
		4390	36 500		10 000	46 500
710	71015	4300	37 101		40 000	77 101
	71095	2710	0		27 500	27 500
750	75020	4010	18 125 336		1 105 732	19 231 068
		4300	1 484 000		13 892	1 497 892
801	80115	4211	3 000		1 345	4 345
		4300	450 966		84	451 050
		4301	1 151 693		56 575	1 208 268
		4411	600		237	837
		4431	6 175		127	6 302
852	85202	4010	3 985 333		270 000	4 255 333
	85203	4010	880 317		60 000	940 317
	85218	4010	1 921 830		130 000	2 051 830
		4210	56 000		200 000	256 000
	85220	4010	113 392		8 000	121 392
	85295	2360	40 000		6 820	46 820
853	85321	4010	380 716		26 000	406 716
	85333	4010	3 325 251		230 000	3 555 251
		4300	63 324		20 000	83 324
	85395	2007	0		26 787	26 787
		2009	0		3 151	3 151
		2057	0		13 421	13 421
		2059	0		1 579	1 579
		4017	0		16 105	16 105
		4019	0		1 895	1 895
		4117	0		2 768	2 768
		4119	0		326	326
		4127	0		395	395
		4129	0		46	46
		4217	0		140 681	140 681
		4219	0		17 050	17 050
razem				576 287	3 035 700	

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
z przeniesienia				576 287	3 035 700	
853	85395	4307	0		18 861	18 861
		4309	0		2 219	2 219
		4717	0		134	134
		4719	0		16	16
854	85419	2540	6 509 013		1 196 342	7 705 355
	85421	4110	426 896		24 000	450 896
		4120	47 269		3 500	50 769
		4170	3 000		140 000	143 000
		4260	159 600		25 000	184 600
razem				576 287	4 445 772	

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach
1	2	3		4
Przychody ogółem:			28 158 880	31 678 935
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 158 880	11 678 935
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000	20 000 000
Rozchody ogółem:			5 600 000	5 600 000
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 100 000	5 100 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000	500 000

Dokonuje się zmiany 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		27 500			27 500				27 500
852	85295	2360	40 000		6 820						6 820	46 820
854	85419	2540	6 509 013		1 196 342					1 196 342		7 705 355
Razem				0	2 230 662	0	0	0	0	1 196 342	6 820	

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 349 430 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **38 892 zł** z tytułu zakończenia i rozliczenia programu pn. „Staża zagraniczne uczniów ” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **58 284 zł** z tytułu realizacji programu pn. „Akredytacja ” w Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **6 820 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,

Dział 853 Pozostała działalność

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **114 374 zł** z tytułu realizacji programu pn. "Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia" w Starostwie Powiatowym,

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **53 641 zł** z tytułu realizacji programu pn. "Program profilaktyki cukrzycy typu II" w Starostwie Powiatowym,

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **65 463 zł** z tytułu realizacji programu pn. "Akademia aktywności" w Starostwie Powiatowym,

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **1 977 zł** z tytułu realizacji programu pn. "Zdolni z Pomorza" w Starostwie Powiatowym,

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **9 979 zł** z tytułu realizacji programu pn. "Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego" w Starostwie Powiatowym,

Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami i paragrafami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
600	60014	4270	576 287		- Drogi publiczne powiatowe
854	85419	2540		576 287	- Edukacyjna opieka wychowawcza
razem			576 287	576 287	

Podział części wolnych środków za rok 2023 – 3 520 055 zł

Dział 020 Leśnictwo

- Starostwo Powiatowe – **27 582 zł** – wydatki bieżące – środki na realizację zadania pn. „Uproszczone plany zarządzania lasów dla gminy Stężycza i Chmielna”.

Dział 600 Transport i łączność

- Zarząd Dróg Powiatowych – **300 678 zł** – wydatki majątkowe – „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr. 1903 G w miejscowości Kobysewo”,

- Zarząd Dróg Powiatowych – **207 696 zł** – wydatki majątkowe – „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr. 1416 G w miejscowości Czczewo”,

- Starostwo Powiatowe – **54 228 zł** – wydatki majątkowe – rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Chmielno – Lipowiec.

Dział 710 Działalność usługowa

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach – **40 000 zł** – wydatki bieżące,

- Starostwo Powiatowe – **27 500 zł** – wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice.

Dział 750 Administracja publiczna

- Starostwo Powiatowe – **935 732 zł** – wydatki bieżące

- Zarząd Dróg Powiatowych – **170 000 zł** - wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie – **84 zł** – wydatki bieżące – wkład własny do projektu „Akredytacja.”

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie – **270 000 zł** - wydatki bieżące,

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie – **60 000 zł** - wydatki bieżące,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – **338 000 zł** - wydatki bieżące.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – **26 000 zł** - wydatki bieżące

- Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach – **250 000 zł** - wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zespół Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach – **192 500 zł** – wydatki bieżące –środki na utrzymanie działalności Centrum Usług Społecznych,

- dotacja podmiotowa w kwocie **620 055 zł** dla niepublicznej jednostki oświaty – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Szklanej.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja LVIII

Data głosowania: 26.01.2024

Temat głosowania: Projekt nr 1 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2024 rok

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Wiąszo zwykła

Uchwała przyjmuje się wiąszo ci głosów z uwzgl dnieniem kworum

Uprawnionych razem: 1

Głosów ZA: 22

Uprawnionych obecnych: 23

Głosów WSTRZ: 0

Głosuj cych: 22

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	Piotr Zengerski	ZA
5	Mirosław eromski	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	Mirosława Lehman	ZA
17	Ewa Borzestowska	ZA
18	Jerzy Grzegorzewski	ZA
19	Ewa Grucza	ZA
20	Stanisław Smentoch	ZA
21	Stanisław Dudek	ZA

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja LVIII

Data głosowania: 26.01.2024

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
22	Bartłomiej Gross	ZA