

**UCHWAŁA NR II/26/2024
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 17 maja 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾)

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

§ 1. W § 1, 2, 3 i 4 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **284 570 zł** do kwoty **264 051 803 zł** w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 715 430 zł do kwoty 238 575 762 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 25 476 041 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **413 724 zł** do kwoty **291 891 498 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 698 001 zł do kwoty 234 367 702 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 284 277 zł do kwoty 57 523 796 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wynik budżetu w kwocie 27 839 695 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 13 439 695 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

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 Rady Nr LVII/535/2024 z dnia 26.01.2024r. i LIX/541/2024 z dnia 22.03.2024r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr. 279/1041/2024 z dnia 8.01.2024r., Nr. 282/1045/2024 z dnia 26.01.2024r., Nr. 283/1046/2024 z dnia 12.02.2024r., Nr 284/1051/2024 z dnia 23.02.2024r., Nr 286/1058/2024 z dnia 8.03.2024r, Nr 288/1062/2024 z dnia 26.03.2024r, Nr 289/1067/2024 z dnia 4.04.2024r, Nr 290/1068/2024 z dnia 11.04.2024r., Nr 291/1074/2024 z dnia 26.04.2024r.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

Zmniejsza się dochody o kwotę 284 570 zł do kwoty 264 051 803 zł

| Dział | Rozdział | § | plan | zmniejsza się | zwiększa się | plan po zmianach |
|-------|----------|------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 600 | 60014 | 0620 | 1 300 000 | | 100 000 | 1 400 000 |
| 750 | 75020 | 0920 | 0 | | 97 000 | 97 000 |
| | | 0940 | 0 | | 162 000 | 162 000 |
| 758 | 75814 | 0920 | 0 | | 25 176 | 25 176 |
| 801 | 80115 | 0830 | 0 | | 41 000 | 41 000 |
| | | 0950 | 0 | | 27 217 | 27 217 |
| 851 | 85156 | 2950 | 0 | | 549 | 549 |
| 854 | 85419 | 0900 | 0 | | 65 200 | 65 200 |
| | | 2910 | 0 | | 197 288 | 197 288 |
| 900 | 90019 | 0690 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 926 | 92695 | 6370 | 9 720 296 | 1 000 000 | | 8 720 296 |
| Razem | | | | 1 150 000 | 865 430 | |

Zwiększa się wydatki o kwotę 413 724 zł do kwoty 291 891 498 zł

| Dział | Rozdział | § | plan | zmniejsza się | zwiększa się | plan po zmianach |
|-------|----------|------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | 02002 | 4300 | 465 632 | | 67 664 | 533 296 |
| 600 | 60014 | 4270 | 7 231 984 | 57 429 | 600 000 | 7 774 555 |
| | | 6050 | 28 617 475 | | 715 723 | 29 333 198 |
| 754 | 75404 | 2300 | 0 | | 20 000 | 20 000 |
| 801 | 80115 | 4270 | 40 765 | | 27 217 | 67 982 |
| | 80120 | 4300 | 256 837 | | 40 000 | 296 837 |
| 851 | 85156 | 2950 | 0 | | 549 | 549 |
| 852 | 85218 | 4210 | 42 000 | | 30 000 | 72 000 |
| | | 4300 | 132 417 | | 40 000 | 172 417 |
| | 85220 | 4300 | 269 250 | | 75 000 | 344 250 |
| 855 | 85508 | 4300 | 641 924 | 145 000 | | 496 924 |
| 926 | 92695 | 6370 | 9 720 296 | 1 000 000 | | 8 720 296 |
| Razem | | | | 1 202 429 | 1 616 153 | |

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Plan po zmianach |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 32 741 401 | 33 439 695 |
| 1 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 12 741 401 | 13 439 695 |
| 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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 500 000 | 500 000 |

Uzasadnienie

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

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 284 570 zł

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **100 000 zł** z tytułu wpływów z opłat w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach.

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **97 000 zł** z tytułu wpływów z odsetek w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem w wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach.

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **162 000 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem w wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **25 176 zł** z tytułu wpływów z odsetek w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem w wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące kwotę **41 000 zł** z tytułu wpływów z usług w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **24 917 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania w Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie.

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **2 300 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania w Powiatowym Zespole Szkół w Sierakowicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **549 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji (składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **65 200 zł** z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem w wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach.

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **197 288 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem w wydatki bieżące w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach – 150 624 zł
- Starostwie Powiatowym w Kartuzach - 46 664 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **1 000 000 zł** z realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach” – środki przesunięte do dalszej realizacji w roku 2025.

Podział części wolnych środków za rok 2023 – 698 294 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Zarząd Dróg Powiatowych – **287 485 zł** - wydatki majątkowe,
- Starostwo Powiatowe – **188 000 zł** – droga rowerowa Kczewo – Miszewo - wydatki majątkowe,
- Starostwo Powiatowe – **222 809 zł** – rozbudowa drogi Borowo – Babi Dół - wydatki majątkowe.

Dokonywane przesunięcia pomiędzy paragrafami po stronie dochodów.

| Dział | Rozdział | § | zmniejsza się | zwiększa się | |
|-------|----------|------|----------------|----------------|--|
| 900 | 90019 | 0690 | 150 000 | 150 000 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| Razem | | | 150 000 | 150 000 | |

Dokonywane przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami po stronie wydatków.

| Dział | Rozdział | § | zmniejsza się | zwiększa się | |
|-------|----------|------|----------------|----------------|--|
| 600 | 60014 | 4270 | 57 429 | | - Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
| | | 6050 | | 17 429 | - Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe |
| 801 | 80120 | 4300 | | 40 000 | - Oświata i wychowanie - ZSO Kartuzy |
| 852 | 85218 | 4210 | | 30 000 | - Pomoc społeczna - PCPR Kartuzy - wydatki bieżące |
| | | 4300 | | 40 000 | |
| | 85220 | 4300 | | 75 000 | |
| 855 | 85508 | 4300 | 145 000 | | - Rodzina - PCPR Kartuzy - wydatki bieżące |
| Razem | | | 202 429 | 202 429 | |

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja II

Data głosowania: 17.05.2024

Temat głosowania: Projekt nr 9 - w sprawie dokonania zmian w budowie Powiatu Kartuskiego na 2024 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: | 24 |
| Uprawnionych obecnych: | 26 | Głosów WSTRZ: | 0 |
| Głosuj cych: | 24 | Głosów PRZECIW: | 0 |
| Głosowanie jawne: | TAK | | |

Uchwała została podj ta

Głosy indywidualne:

| Nr | Nazwisko i Imi | Głos |
|----|------------------------|------|
| 1 | Mieczysław Wo niak | ZA |
| 2 | Jerzy Ropel | ZA |
| 3 | Ryszard Peek | ZA |
| 4 | Jacek Mi skowski | ZA |
| 5 | Piotr Zengerski | ZA |
| 6 | Adrian Klawikowski | ZA |
| 7 | Waldemar Dampc | ZA |
| 8 | Artur Socha | ZA |
| 9 | Andrzej Potrac | ZA |
| 10 | Eugeniusz Pryczkowski | ZA |
| 11 | Iwona Formela | ZA |
| 12 | Bogdan Łapa | ZA |
| 13 | Tadeusz Kobiela | ZA |
| 14 | Paweł Kowalewski | ZA |
| 15 | Łukasz Grz dzicki | ZA |
| 16 | Arkadiusz Piernicki | ZA |
| 17 | Jacek Fopke | ZA |
| 18 | Aleksandra Cieszy ska | ZA |
| 19 | Włodzimierz Siemieniuk | ZA |
| 20 | Ewa Grucza | ZA |
| 21 | Stanisław Smentoch | ZA |

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja II
Data głosowania: 17.05.2024

Głosy indywidualne:

| Nr | Nazwisko i Imi | Głos |
|----|---------------------|------|
| 22 | Krzysztof Rompa | ZA |
| 23 | Mirosław Szutenberg | ZA |
| 24 | Andrzej Leyk | ZA |