

**UCHWAŁA NR VI/62/2024
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 11 października 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 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 i 2 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. z 2024 r. poz. 41 z późn. zm.²⁾)

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **637 296 zł** do kwoty **272 966 023 zł** w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 239 229 zł do kwoty 247 379 910 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 876 525 zł do kwoty 25 586 113 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **637 296 zł** do kwoty **300 805 718 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 099 029 zł do kwoty 248 383 063 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 736 325 zł do kwoty 52 422 655 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr LVI/516/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 grudnia 2023 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, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

²⁾ Zmiana wymienionej uchwały została dokonana Uchwałą Rady Nr LVII/535/2024 z dnia 26.01.2024r., Nr. LIX/541/2024 z dnia 22.03.2024r., Nr. II/26/2024 z dnia 17.05.2024r., Nr IV/45/2024 z dnia 26.07.2024r. i V/59/2024 z dnia 30.07.2024r. 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., Nr II/7/2024 z dnia 21.05.2024r., Nr III/9/2024 s dnia 28.05.2024r., Nr. IV/14/2024 z dnia 4.06.2024r., Nr V/15/2024 z dnia 10.06.2024r., Nr VI/17/2024 z dnia 20.06.2024r., Nr VII/31/2024 z dnia 28.06.2024r., Nr VIII/32/2024 z dnia 4.07.2024r., Nr XII/39/2024 z dnia 24.07.2024r., Nr XIV/40/2024 z dnia 30.07.2024r., Nr XVI/43/2024 z dnia 13.08.2024r., Nr XVII/51/2024 z dnia 20.08.2024r., Nr XIX/62/2024 z dnia 30.08.2024r., Nr XX/65/2024 z dnia 5.09.2024r., Nr XXI/66/2024 z dnia 12.09.2024r., Nr XXII/73/2024 z dnia 19.09.2024r. i Nr XXIII/75/2024 z dnia 30.09.2024r.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

Zmniejsza się dochody o kwotę 637 296 zł do kwoty 272 966 023 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60014	6370	2 945 300	1 000 000		1 945 300
700	70005	0750	20 000		20 000	40 000
		2360	342 000		30 000	372 000
754	75411	2440	0		8 000	8 000
758	75814	0920	25 176		50 000	75 176
801	80115	0690	0		6 350	6 350
	80120	2701	143 035		8 269	151 304
	80195	6257	0		123 475	123 475
852	85295	2310	78 820		32 130	110 950
853	85324	0970	50 000		50 000	100 000
854	85419	0900	65 200		50 000	115 200
855	85508	2690	0		144 480	144 480
		2900	2 950 000		640 000	3 590 000
	85510	2900	1 880 000		200 000	2 080 000
	85595	6370	1 000 000	1 000 000		0
Razem				2 000 000	1 362 704	

Zmniejsza się wydatki o kwotę 637 296 zł do kwoty 300 805 718 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60013	6300	2 000 000	2 000 000		0
	60014	6050	29 165 845	46 000		29 119 845
		6370	2 945 300	1 000 000		1 945 300
700	70005	4270	0		49 680	49 680
750	75019	3030	860 331		59 669	920 000
	75020	4010	19 357 015		70 000	19 427 015
	75023	2710	0		100 000	100 000
	75075	4300	442 000		100 000	542 000
	75095	3030	9 886		3 000	12 886
		4210	1 943 971		824 326	2 768 297
754	75404	6170	100 000		46 000	146 000
	75411	4210	133 345		8 000	141 345
757	75702	8110	3 053 000		300 000	3 353 000
801	80102	2540	776 099		119 000	895 099
		4210	70 700		49 255	119 955
		4300	188 052		4 800	192 852
		4790	7 989 504		52 882	8 042 386
	80115	3020	525 265		66 000	591 265
		4210	412 304		37 210	449 514
		4270	192 571		33 696	226 267
		4280	72 940		6 350	79 290
		4300	501 013		5 000	506 013
	80117	3020	168 788		12 000	180 788
		4270	52 811		15 277	68 088
	80120	4270	33 132		5 516	38 648
		4300	301 696		4 000	305 696
	80144	4110	313 522	7 000		306 522
		4120	38 848	1 000		37 848
		4170	40 000	40 000		0
		4260	57 958	9 500		48 458
		4790	1 378 674		951	1 379 625
	80151	3020	3 592		1 600	5 192
	80195	6057	0		30 251	30 251
		6059	0		13 524	13 524
		6067	0		93 224	93 224
		6069	0		41 676	41 676
852	85202	4300	230 366		7 847	238 213
	85218	4010	2 032 374	100 000		1 932 374
		4110	380 590	20 000		360 590
		4210	62 000		20 000	82 000
		4300	208 917		6 000	214 917
	85295	2360	118 820		32 130	150 950
853	85321	4010	377 746		35 000	412 746
		4170	114 000		33 000	147 000
		4300	319 530		52 000	371 530
	85395	4300	46 000		7 500	53 500
854	85406	4790	2 161 698		34 168	2 195 866
	85419	2540	12 226 655	93 000	1 008 000	13 141 655
Razem				3 316 500	3 388 532	

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
z przeniesienia				3 316 500	3 388 532	
854	85421	4010	509 978		43 000	552 978
		4110	426 896		7 500	434 396
		4210	60 700		5 199	65 899
		4220	244 520	44 520		200 000
		4790	2 210 731		36 513	2 247 244
	85495	4210	0		4 000	4 000
		4300	143 500		155 500	299 000
855	85508	2900	500 900		38 000	538 900
		3110	3 964 930		210 000	4 174 930
		4010	957 308		65 000	1 022 308
		4110	547 280		53 000	600 280
		4120	57 811		2 580	60 391
		4170	2 528 437		305 000	2 833 437
		4710	8 216		900	9 116
	85595	4090	26 000	26 000		0
		6050	1 115 000	965 000		150 000
		6370	1 000 000	1 000 000		0
921	92116	2310	180 000		50 000	230 000
	92195	4300	439 415		300 000	739 415
926	92695	6050	5 589 536		50 000	5 639 536
Razem				5 352 020	4 714 724	

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	
600	60013	6300	2 000 000	2 000 000				2 000 000				0
750	75023	2710	0		100 000			100 000				100 000
801	80102	2540	776 099		119 000					119 000		895 099
852	85295	2360	118 820		32 130						32 130	150 950
854	85419	2540	12 226 655	93 000	1 008 000					915 000		13 141 655
921	92116	2310	180 000		50 000			50 000				230 000
Razem				2 093 000	1 309 130	0	0	2 150 000	0	1 034 000	32 130	

Uzasadnienie

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

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 637 296 zł

Dział 600 Drogi publiczne powiatowe

- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **1 000 000 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo – Sianowo” - (płatność w roku budżetowym 2025).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **20 000 zł** z tytułu wpływów z najmów i dzierżaw w Starostwie Powiatowym,

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **30 000 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w Starostwie Powiatowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **8 000 zł** z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **50 000 zł** z tytułu wpływów z odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **6 350 zł** z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (refundacja poniesionych kosztów) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **8 269 zł** z tytułu zakończenia i rozliczenia programu pn. „Akredytacja” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym.

- zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę **123 475 zł** z tytułu realizacji programu pn. „Wybierz zawód – wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Kartuskim” – realizacja Starostwo Powiatowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **32 130 zł** z tytułu otrzymanej dotacji dla Domu Samotnej Matki w Gdańsku w Starostwie Powiatowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **50 000 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **50 000 zł** z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w Starostwie Powiatowym

Dział 855 Rodzina

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **144 480 zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **640 000 zł** z tytułu wpływów z innych samorządów z przeznaczeniem na dzieci w rodzinach zastępczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach 530 000 zł,

- Starostwie Powiatowym w Kartuzach – 110 000 zł.

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **200 000 zł** z tytułu otrzymanych środków z innych samorządów na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **1 000 000 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Budowa dwóch domów dla dzieci - placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno - interwencyjnego w Powiecie Kartuskim” - (płatność w roku budżetowym 2025).

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
600	60013	6300	2 000 000		- Drogi publiczne wojewódzkie - obwodnica Kartuz
	60014	6050	46 000		- Drogi publiczne powiatowe -Starostwo Powiatowe
700	70005	4270		49 680	- Starostwo Powiatowe
750	75019	3030		51 400	
	75020	4010		70 000	
	75023	2710		40 000	
	75075	4300		100 000	
	75095	3030		3 000	
		4210		674 326	
754	75404	6170		46 000	Komendy wojewódzkie Policji - wpłata na fundusz celowy.
801	80102	2540		119 000	- Oświata i wychowanie
		4210		49 255	
		4300		4 800	
		4790		52 882	
	80115	3020		66 000	
		4210		37 210	
		4270		33 696	
		4300		5 000	
	80117	3020		12 000	
		4270		15 277	
	80120	4270		5 516	
		4300		4 000	
	80144	4110	7 000		
		4120	1 000		
		4170	40 000		
		4260	9 500		
		4790		951	
	80151	3020		1 600	
	80195	6059		13 524	- Oświata i wychowanie - program "Wybierz zawód" -wkład własny
		6069		41 676	
852	85202	4300		7 847	- Pomoc społeczna - DPS Kobysewo
	85218	4010	100 000		Pomoc społeczna - PCPR Kartuzy
		4110	20 000		
		4210		20 000	
		4300		6 000	
853	85321	4010		35 000	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PCPR Kartuzy
		4170		33 000	
		4300		52 000	
	85395	4300		7 500	- Pozostałe zadania - Starostwo Powiatowe
854	85406	4790		34 168	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
	85419	2540	93 000	1 008 000	
	85421	4010		43 000	
		4110		7 500	
		4210		5 199	
		4220	44 520		
		4790		36 513	
	85495	4210		4 000	

	4300	155 500	
Razem	2 361 020	2 952 020	

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
z przeniesienia			2 361 020	2 952 020	
855	85595	4090	26 000		- Rodzina - PCPR Kartuzy
		6050	965 000		- Pozostałe zadania - Starostwo Powiatowe
921	92116	2310		50 000	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -
	92195	4300		300 000	Starostwo Powiatowe
926	92695	6050		50 000	- Kultura fizyczna - Starostwo Powiatowe
Razem			3 352 020	3 352 020	

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja VI

Data głosowania: 11.10.2024

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 si wiąszo ci głosów z uwzgl dnieniem kworum

Uprawnionych razem:	1	Głosów ZA:	24
Uprawnionych obecnych:	24	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	Sławomir Bela	ZA
3	Ryszard Peek	ZA
4	Piotr Zengerski	ZA
5	Adrian Klawikowski	ZA
6	Waldemar Dampc	ZA
7	Artur Socha	ZA
8	Andrzej Potrac	ZA
9	Eugeniusz Pryczkowski	ZA
10	Iwona Puzdrowska	ZA
11	Bogdan Łapa	ZA
12	Paweł Kowalewski	ZA
13	Mirosław eromski	ZA
14	Łukasz Grz dzicki	ZA
15	Arkadiusz Piernicki	ZA
16	Jacek Fopke	ZA
17	Aleksandra Cieszy ska	ZA
18	Włodzimierz Siemieniuk	ZA
19	Ewa Grucza	ZA
20	Stanisław Smentoch	ZA
21	Krzysztof Rompa	ZA

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja VI
Data głosowania: 11.10.2024

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
22	Mirosław Szutenberg	ZA
23	Bartosz Łapiński	ZA
24	Andrzej Leyk	ZA