

**UCHWAŁA NR XXIX/265/2021
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

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

§ 1. W § 1, 2, 3 i 4 uchwały Nr XXV/234/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 z późn. zm.¹⁾

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 134 920 zł** do kwoty **167 349 641 zł** w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 039 988 zł do kwoty 161 996 273 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 94 932 zł do kwoty 5 353 368 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3 165 080 zł** do kwoty **176 049 641 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 647 867 zł do kwoty 153 663 705 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 517 213 zł do kwoty 22 385 936 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 8 700 000 zł po zmianach stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

¹⁾Zmiana wymienionej uchwały została dokonana Uchwałą Rady Powiatu Nr. XXVI/245/2021 z dnia 15.01.2021r., Nr XXVII/246/2021 z dnia 29.01.2021r. i Nr XXVIII/259/2021 z dnia 26.02.2021r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 110/454/2021 z dnia 12.01.2021 r., Nr 111/458/2021 z dnia 19.01.2021r., Nr 114/463/2021 z dnia 8.02.2021r., Nr 115/466/2021 z dnia 16.02.2021r., Nr 117/469/2021 z dnia 26.02.2021r., Nr 119/473/2021 z dnia 9.03.2021r., Nr 120/474/2021 z dnia 16.03.2021r.

Zmniejsza się dochody o kwotę 1 134 920 zł do kwoty 167 349 641 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
758	75801	2920	72 602 720	1 011 614		71 591 106
	75816	0920	0		213	213
801	80115	2701	1 647 891		9 000	1 656 891
852	85202	2130	1 861 200		67 549	1 928 749
	85295	6257	0		10 568	10 568
853	85321	2360	825	50		775
	85333	2690	413 900	122 086	17 000	308 814
926	92695	6260	2 076 600	105 500		1 971 100
razem				1 239 250	104 330	

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 165 080 zł do kwoty 176 049 641 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60014	4270	2 317 000		700 000	3 017 000
		4300	2 200 000		300 000	2 500 000
		6050	8 265 675		1 500 213	9 765 888
750	75020	4210	2 971 201	50	10 568	2 981 719
754	75404	6170	0		62 500	62 500
	75410	2300	0		60 000	60 000
	75495	6300	120 000		60 000	180 000
801	80115	4301	1 436 407		9 000	1 445 407
852	85202	2310	553 560		17 083	570 643
	85202	4010	2 834 962		20 000	2 854 962
		4210	221 317		30 466	251 783
	85220	4010	110 700		35 300	146 000
853	85333	4300	92 360		17 000	109 360
854	85446	4700	61 349	30 836		30 513
855	85508	3110	3 022 200		260 896	3 283 096
	85510	2360	2 492 576		218 440	2 711 016
926	92695	6050	5 262 454	105 500		5 156 954
razem				136 386	3 301 466	

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach
2	3		4
Przychody ogółem:		8 900 000	13 200 000
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 900 000	13 200 000
Rozchody ogółem:		4 500 000	4 500 000
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000	4 000 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000	500 000

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 134 920 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1 011 614 zł** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **213 zł** z tytułu wpływów z odsetek z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **9 000 zł** z tytułu realizacji programu „Europa dla zawodowców” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **67 549 zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w:

- Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie – 50 466 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Stężycy – 17 083 zł

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10 568 zł** z tytułu rozliczenia zakończonego programu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kartuskiego” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **50 zł** z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w Starostwie Powiatowym,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **122 086 zł** z tytułu zmniejszonych środków z Funduszu Pracy na podstawie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **17 000 zł** z tytułu zwiększonych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach.

Dział 926 Kultura fizyczna

- zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **105 500 zł** z tytułu zmniejszenia środków na realizację budowy sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół w Przdokowie.

Podział części wolnych środków za rok 2020 – 4 300 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Zarząd Dróg Powiatowych - **1 000 000 zł** – wydatki bieżące
 - **1 200 000 zł** – wydatki majątkowe – budowa chodników i dróg,
- Starostwo Powiatowe - **300 000 zł** – środki zaplanowane na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt przy drodze Sulęcyno – Lemany.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa w kwocie **60 000 zł** dla Gminy Żukowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie,
- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie **62 500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach,
- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie **60 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach:
 - utworzenie sali bezpieczeństwa do edukacji najmłodszych w kwocie 30 000 zł,
 - zakup sprzętu teleinformatycznego oraz utrzymanie systemu łączności i powiadomień w kwocie 30 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Starostwo Powiatowe w Kartuzach - pokrycie zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **1 011 614 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – wydatki bieżące w kwocie **35 300 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Powiatowy Urząd Pracy - pokrycie zmniejszenia środków z Funduszu Pracy w kwocie **122 086 zł**.

Dział 855 Rodzina

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – świadczenia społeczne (rodziny zastępcze) w kwocie **260 896 zł**
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększenie dotacji w kwocie **187 604 zł**

Dokonywane przesunięcia pomiędzy działami, paragrafami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
854	85446	4700	30 836		- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące
855	85510	2360		30 836	- Placówki opiekuńczo wychowawcze - dotacja celowa
razem			30 836	30 836	

Sporządził:
Skarbnik Powiatu

Sesja XXIX

Raport z głosowania – projekt uchwały nr 1 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	uwagi
1.	Borzestowska Ewa	X			
2.	Bystron Andrzej	X			
3.	Czerwiński Leon	X			
4.	Dudek Stanisław	X			
5.	Fikus Piotr	X			
6.	Formela Iwona	X			
7.	Gross Bartłomiej				
8.	Grucza Ewa	X			
9.	Grzegorzewski Jerzy	X			
10.	Kowalewski Paweł	X			
11.	Kwidziński Edmund	X			
12.	Kwiecień Janina	X			
13.	Lehman Mirosława			X	
14.	Leyk Andrzej	X			
15.	Łapa Bogdan	X			
16.	Miąskowski Jacek				
17.	Peek Ryszard	X			
18.	Potrac Andrzej				
19.	Pryczkowski Eugeniusz	X			
20.	Ropel Jerzy	X			
21.	Smentoch Stanisław	X			
22.	Szutenberg Mirosław	X			
23.	Woźniak Mieczysław	X			
24.	Zengerski Piotr	X			
25.	Żeromski Mirosław	X			