

**UCHWAŁA NR XXXIII/310/2021
RADY POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 5 listopada 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 z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773)

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

§ 1. W § 1 i 2 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) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2 031 079 zł** do kwoty **196 588 669 zł** w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 331 752 zł do kwoty 174 368 001 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 699 327 zł do kwoty 22 220 668 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2 031 079 zł** do kwoty **206 652 529** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 038 160 zł do kwoty 168 503 363 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 081 zł do kwoty 38 149 166 zł,
- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

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., Nr. XXVIII/259/2021 z dnia 26.02.2021r. Nr. XXIX/265/2021 z dnia 26.03.2021r., Nr. XX/273/2021 z dnia 30.04.2021r., Nr. XXXI/292/2021 z dnia 18.05.2021r. i Nr. XXXII/294/2021 z dnia 27.08.2021r. 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., Nr. 122/486/2021 z dnia 30.03.2021r., Nr. 123/487/2021 z dnia 31.03.2021r., Nr. 124/489/2021 z dnia 13.04.2021r., Nr. 125/496/2021 z dnia 20.04.2021r. Nr. 126/501/2021 z dnia 27.04.2021r., Nr. 127/504/2021 z dnia 30.04.2021r., Nr. 130/508/2021 z dnia 18.05.2021r., Nr. 130/508/2021 z dnia 18.05.2021r., Nr. 132/516/2021 z dnia 27.05.2021r., Nr. 132/516/2021 z dnia 31.05.2021r., Nr. 134/521/2021 z dnia 10.06.2021r., Nr. 135/522/2021 z dnia 14.06.2021r., Nr. 136/527/2021 z dnia 29.06.2021r., Nr. 137/532/2021 z dnia 7.07.2021r., Nr. 138/535/2021 z dnia 15.07.2021r., Nr. 139/536/2021 z dnia 21.07.2021r. Nr. 141/539/2021 z dnia 10.08.2021r., Nr. 142/543/2021 z dnia 26.08.2021r., Nr. 143/550/2021 z dnia 30.08.2021r., Nr. 144/552/2021 z dnia 7.09.2021r., Nr. 145/561/2021 z dnia 14.09.2021r., Nr. 146/563/2021 z dnia 15.09.2021r., Nr. 147/564/2021 z dnia 28.09.2021r., Nr. 148/567/2021 z dnia 7.10.2021r., Nr. 149/573/2021 z dnia 11.10.2021r. i Nr.152/582/2021 z dnia 27.10.2021r.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

Zwiększa się dochody o kwotę 2 031 079 zł do kwoty 196 588 669 zł

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60014	6280	0		200 000	200 000
		6350	3 540 743		427 360	3 968 103
700	70005	0750	12 000		10 000	22 000
		0870	0		5 787	5 787
710	71012	0570	25 683	15 500		10 183
750	75020	0570	0		40 000	40 000
		0870	13 574		6 180	19 754
	75095	0970	12 790		3 533	16 323
754	75421	2130	5 000	5 000		0
		2180	0		5 000	5 000
756	75622	0020	750 000		850 000	1 600 000
758	75801	2920	71 591 106		167 300	71 758 406
	75816	6100	0		8 000 000	8 000 000
		6290	8 000 000	8 000 000		0
801	80102	6090	0		60 000	60 000
	80115	0690	0		5 160	5 160
		2700	32 000	32 000	4 775	4 775
852	85202	0830	3 266 624		120 000	3 386 624
		2130	2 074 836	67 549		2 007 287
		2180	0		67 549	67 549
853	85333	2690	339 564		2 500	342 064
854	85406	2700	0		4 684	4 684
855	85508	0970	0		11 300	11 300
		2900	1 870 000		160 000	2 030 000
razem				8 120 049	10 151 128	

Zwiększa się wydatki o kwotę **2 031 079 zł** do kwoty **206 652 529 zł**

Dział	Rozdział	§	plan	zmniejsza się	zwiększa się	plan po zmianach
600	60014	4270	10 336 785	75 765		10 261 020
		6050	18 780 596	718 541	992 360	19 054 415
750	75019	3030	468 526		114 111	582 637
	75020	3030	70 419		16 105	86 524
754	75495	2710	17 000		8 340	25 340
		6300	250 000		85 000	335 000
801	80102	4010	4 866 484		111 114	4 977 598
		6060	0		60 000	60 000
	80115	3040	0		1 120	1 120
		4010	14 314 182		282 088	14 596 270
		4110	2 532 064		190	2 532 254
		4120	293 680		27	293 707
		4300	353 349	32 000	5 160	326 509
	80117	3040	0		2 880	2 880
		4010	6 202 723		45 150	6 247 873
		4110	1 087 919		488	1 088 407
		4120	119 439		70	119 509
	80120	4010	8 117 183		552 858	8 670 041
		4120	158 645		5 468	164 113
851	85149	4280	284 240	83 200		201 040
852	85202	3020	54 484		20 000	74 484
		4010	2 899 684		40 000	2 939 684
		4210	300 690		40 000	340 690
		4220	368 796		20 000	388 796
	85205	4210	2 900	200		2 700
		4300	39 700	9 100		30 600
853	85333	4300	93 824		2 500	96 324
854	85403	4010	880 449	17 297		863 152
		4110	156 886	4 576		152 310
		4120	7 768	1 100		6 668
		4710	3 570	500		3 070
	85404	2540	1 175 347		107 801	1 283 148
		4010	773 704	26 063		747 641
		4110	140 536	9 728		130 808
		4120	20 421	3 565		16 856
		4710	4 300	3 600		700
	85406	3040	0		4 000	4 000
		4110	253 224		684	253 908
	85419	2540	8 723 170		622 400	9 345 570
855	85508	2900	310 000		11 300	321 300
		4110	254 434		6 000	260 434
		4170	1 059 600		235 000	1 294 600
900	90019	2830	90 000		50 000	140 000
926	92695	6050	5 012 923	425 900		4 587 023
razem				1 411 135	3 442 214	

Uzasadnienie

projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2021 Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 031 079 zł

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **200 000 zł** z tytułu otrzymanych środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 na odcinku Sulęczyno – Lipusz” - realizacja Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

- zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **427 360 zł** z tytułu otrzymanych środków na realizację zadania poprzez budowę przejść dla pieszych - realizacja Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10 000 zł** z tytułu wpływów z najmów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **5 787 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **24 500 zł** z tytułu grzywien mandatów i innych kar z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **6 180 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3 533 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **850 000 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 600 000 zł oraz jednostek oświatowych 250 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **167 300 zł** z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych (finansowanie zajęć wspomagających uczniów z zakresu kształcenia ogólnego) tj;

- ZSO kartuzy - 28 350 zł
- ZSP Przdokowo - 19 950 zł
- ZSP Sierakowice - 14 700 zł
- ZSP Somonino - 5 600 zł
- ZSZiO Kartuzy - 26 250 zł
- ZSZiO Żukowo – 31 500 zł

- ZST Kartuzy - 40 950 zł
RAZEM - 167 300 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **5 160 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 i wydatki bieżące o kwotę **4 775 zł** z tytułu otrzymanej nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie,
- zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę **60 000 zł** z tytułu otrzymanych środków na realizację zadania pod nazwą „Laboratoria przyszłości” w Zespole Placówek Specjalnych w Kartuzach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żukowie.
- zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **32 000 zł** z powodu braku realizacji programu w roku 2021 pn.: „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **120 000 zł** z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2 500 zł** z tytułu zwiększonych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **4 684 zł** z tytułu otrzymanej nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kartuzach.

Dział 855 Rodzina

- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **11 300 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
- zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **160 000 zł** z tytułu wpływów z innych samorządów z przeznaczeniem na dzieci w rodzinach zastępczych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Dokonywane przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się
710	71012	0570	15 500	
750	75020	0570		15 500
754	75421	2130	5 000	
		2180		5 000
758	75816	6100		8 000 000
		6290	8 000 000	
852	85202	2130	67 549	
		2180		67 549
razem			8 088 049	8 088 049

Dokonywane przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	zmniejsza się	zwiększa się	
600	60014	4270	75 765		- wydatki bieżące Starostwo Powiatowe
		6050	718 541	365 000	- wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe / Zarząd Dróg Powiatowych
750	75019	3030		114 111	- wydatki bieżące Starostwo Powiatowe -
	75020	3030		16 105	zwiększenie diet Radnych i członków Zarządu
754	75495	2710		8 340	- pomoc finansowa dla Gminy Somonino i Steżyca
		6300		85 000	- pomoc finansowa dla Gminy Kartuzy i Żukowo
801	80102	4010		111 114	- wydatki bieżące Oświata i wychowanie (wynagrodzenia i pochodne w ZPS Kartuzy)
	80115	4010		207 188	- wydatki bieżące Oświata i wychowanie (wynagrodzenia i pochodne w ZSziO Kartuzy)
	80120	4010		205 608	- wydatki bieżące Oświata i wychowanie (wynagrodzenia i pochodne w ZSO Kartuzy)
		4120		5 468	
851	85149	4280	83 200		- wydatki bieżące - Starostwo Powiatowe - szczepienia przeciwko grypie
852	85205	4210	200		- wydatki bieżące PCPR Kartuzy (środki własne Starostwo)
		4300	9 100		
854	85403	4010	17 297		
		4110	4 576		- wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia i pochodne w SOSW Żukowo)
		4120	1 100		
		4710	500		
	85404	2540		75 765	- wydatki bieżące - Niepubliczne jednostki oświaty (dotacje)
		4010	26 063		
		4110	9 728		- wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia i pochodne w SOSW Żukowo)
		4120	3 565		
		4710	3 600		
	85419	2540		54 436	- wydatki bieżące - Niepubliczne jednostki oświaty (dotacje)
855	85508	4110		6 000	- wydatki bieżące - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rodziny zastępcze)
		4170		75 000	
900	90019	2830		50 000	- dotacja celowa - Ochrona środowiska
926	92695	6050	425 900		wydatki majątkowe - Starostwo Powiatowe
razem			1 379 135	1 379 135	

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 2.11.2021r

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: SESJA XXXIII

Data głosowania: 05.11.2021

Temat głosowania: Projekt nr 10 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2021 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:	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	Jacek Mi skowski	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	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	Jerzy Grzegorzewski	ZA
18	Ewa Grucza	ZA
19	Andrzej Bystron	ZA
20	Stanisław Smentoch	ZA
21	Stanisław Dudek	ZA

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: SESJA XXXIII

Data głosowania: 05.11.2021

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
22	Mirosław Szutenberg	ZA