

UCHWAŁA NR 212/2021 ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XX/174/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku (zwanej dalej "Uchwałą"), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/174/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zwiększa się o kwotę: 156.130,46 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 93.721.481,43 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie: 89.191.616,32 zł,

dochody majątkowe w kwocie: 4.529.865,11 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. § 1 ust. 3 pkt 1) Uchwały - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 9.289.013,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 A do Uchwały.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 156.130,46 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 96.499.821,17 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:

156.130,46 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 89.106.665,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 56.010.185,47 zł, w tym:

na projekty unijne w kwocie: 224.107,15 zł.

6. W § 2 ust. 3 pkt 2) Uchwały, wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotychczasową wartość zastępuje się kwotą:

9.289.013,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 A do Uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i dotyczy budżetu 2021 roku.

Podpisy Członków Zarządu :Beata Hanyżak Rafał Zimny Andrzej Grzeszczyk
Kazimierz Michalak Maciej Trąbczyński

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2021 wynikają głównie z otrzymanych decyzji Wojewody Wielkopolskiego, a także ze złożonych przez jednostki organizacyjne wniosków dotyczących zmian w budżecie.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 86.000,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2021.3 z dnia 18 marca 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami

W dziale 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.000,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.67.2021.2 z dnia 16 marca 2021 roku środki w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 851 rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 27.975,00 zł,

zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.36.2021.7 z dnia 17 lutego 2021 roku, zawierającą informację o przyjęciu przez Sejm w dniu 20 stycznia 2021 roku ustawy budżetowej na rok 2021.

W dziale 853 rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.155,46 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 25 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.), na częściowe pokrycie kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

2. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 450,00 zł

W dziale 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej

§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę
3.269,00 zł

W dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę
164.988,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.157,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.828,00 zł,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę
44,36 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego o kwotę 30.413,00 zł

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 40,00 zł

W dziale 854 rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego o kwotę 22.584,00 zł

Stosowne zmniejszenia wprowadzono do budżetu Powiatu Szamotulskiego w celu dostosowania planu do realizowanych zadań. Ponadto dokonano przesunięcia środków w celu podpisania umowy dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych w jednostkach budżetowych.

1. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 450,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 86.000,00 zł,

Powyższa zmiana, w § 4520, związana jest z koniecznością zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Szamotuły. Ponadto zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się środki na zadania rządowe finansowane z budżetu państwa o kwotę 86.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na operaty szacunkowe odszkodowawcze.

W dziale 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.269,00 zł,

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 30.000,00 zł,

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.269,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych dla strażaków, którzy zastępują funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy – środki z budżetu państwa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.841,00 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 20.811,00 zł

Rozdział 80115 Technika

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 65.917,00 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 750,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 15.958,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 47.236,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 9.824,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.651,00 zł

Dokonano przesunięcia planu do jednostek oświatowych w związku z koniecznością sfinansowania przez nie wpłat na pracownicze programy kapitałowe.

Obowiązek wpłat na PPK został wprowadzony ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

Założeniem ustawodawcy jest wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów.

W dziale 851 rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 27.975,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach w związku z ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego o zatwierdzonych kwotach dotacji na w/w cel w 2021 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11.985,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 26.778,00 zł,

w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dokonuje się przesunięcia planu w związku z wyższymi niż zakładano wydatkami remontowymi, wynikającymi z awarii dźwigu, platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto dokonano zwiększenia planu wpłat na PPK.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 44,36 zł, zwiększenie planu w paragrafie 2950 o kwotę 44,36 zł zostanie wydatkowane na zwrot dotacji ze względu na nadpłacony dodatek do wynagrodzenia pracowników w 2020 roku z powierzonego Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.535,00 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 100,00 zł

Dokonano przesunięcia planu w celu zabezpieczenia środków na pracownicze plany kapitałowe.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 40,00 zł,

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach z przeznaczeniem na opłacenie obowiązkowej składki na ubezpieczenie mienia od wspólnego ryzyka, co spowodowane jest jej wzrostem.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 12.155,46 zł,

z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Środki z budżetu państwa przeznaczone będą na częściowe pokrycie kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 278,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 7.667,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 13.941,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 698,00 zł

Dokonano przesunięcia planu do jednostek oświatowych, w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.