



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 3108

UCHWAŁA NR XI.73.2015 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr II.23.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015, poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2015 po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem w wysokości 73.242.554 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 65.259.699 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.982.855 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 74.232.002 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 65.899.324 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.332.678 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 989.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 989.448 zł;

4) przychody budżetu w wysokości 3.148.764 zł, w tym:

- a) kredyty: 2.159.316 zł,
- b) wolne środki: 989.448 zł;

5) rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki w 2015 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI.73.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015, po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 043 000,00	0,00	107 000,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 043 000,00	0,00	107 000,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 700,00	0,00	107 000,00	977 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 381 351,00	0,00	357 552,00	1 738 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	964 253,00	0,00	355 567,00	1 319 820,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 277,00	0,00	1 985,00	24 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	1 985,00	3 985,00
	80130		Szkoły zawodowe	419 989,00	0,00	234 307,00	654 296,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 989,00	0,00	234 307,00	654 296,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 570,00	0,00	234 307,00	646 877,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	544 264,00	0,00	121 260,00	665 524,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 264,00	0,00	121 260,00	665 524,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	461 726,00	0,00	121 260,00	582 986,00
852		Pomoc społeczna	6 245 479,00	-58 523,00	58 523,00	6 245 479,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 958 889,00	-58 523,00	58 523,00	3 958 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	0,00	58 523,00	3 058 523,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	958 889,00	-58 523,00	0,00	900 366,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 519,00	0,00	127 100,00	1 754 619,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 093,00	0,00	0,00	91 093,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	408 793,00	0,00	127 100,00	535 893,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 093,00	0,00	0,00	91 093,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	317 700,00	0,00	127 100,00	444 800,00
bieżące razem:			64 668 047,00	-58 523,00	650 175,00	65 259 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 576,00	0,00	355 567,00	1 612 143,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 492 223,00	0,00	158 000,00	3 650 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 492 223,00	0,00	158 000,00	3 650 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	0,00	13 000,00	45 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 223,00	0,00	45 000,00	1 555 223,00
majątkowe razem			7 824 855,00	0,00	158 000,00	7 982 855,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 373,00	0,00	0,00	653 373,00
Ogółem			72 492 902,00	-58 523,00	808 175,00	73 242 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 949,00	0,00	355 567,00	2 265 516,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI.73.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015, po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 498 522	4 503 599	4 487 389	1 873 189	2 614 200	0	16 210	0	0	0	0	4 994 923	4 994 923	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	285 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0
			po zmianach	9 763 522	4 603 599	4 587 389	1 873 189	2 714 200	0	16 210	0	16 210	0	0	0	5 159 923	5 159 923	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 428 522	4 503 599	4 487 389	1 873 189	2 614 200	0	16 210	0	0	0	0	4 924 923	4 924 923	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	285 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0
			po zmianach	9 693 522	4 603 599	4 587 389	1 873 189	2 714 200	0	16 210	0	16 210	0	0	0	5 089 923	5 089 923	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	801 410	801 410	801 410	0	801 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	921 410	921 410	921 410	0	921 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	985 050	985 050	985 050	0	985 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	965 050	965 050	965 050	0	965 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 870 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870 223	4 870 223	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0
			po zmianach	5 035 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 035 223	5 035 223	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 941 637	26 568 501	21 214 187	18 323 425	2 890 762	3 892 560	57 823	1 403 931	0	0	0	373 136	373 136	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	123 245	123 245	1 985	0	1 985	0	0	0	121 260	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 064 882	26 691 746	21 216 172	18 323 425	2 892 747	3 892 560	57 823	1 525 191	0	0	0	0	373 136	373 136	0	0
			przed zmianą	982 133	921 243	919 243	792 376	126 867	0	2 000	0	0	0	60 890	60 890	0	0		

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 985	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	984 118	923 228	921 228	792 376	128 852	0	2 000	0	0	0	0	60 890	60 890	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 180	32 180	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	938	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	po zmianach	33 118	33 118	33 118	0	33 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	9 900	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	1 047	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 947	10 947	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	846 562	846 562	142 113	300	141 813	0	0	704 449	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	121 260	121 260	0	0	0	0	0	121 260	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	967 822	967 822	142 113	300	141 813	0	0	825 709	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 627	111 627	0	0	0	0	111 627	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 770	2 770	0	0	0	0	2 770	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	114 397	114 397	0	0	0	0	114 397	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	22 462	22 462	0	0	0	0	22 462	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 271	1 271	0	0	0	0	1 271	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23 733	23 733	0	0	0	0	23 733	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3 466	3 466	0	0	0	0	3 466	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	95	95	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 561	3 561	0	0	0	0	3 561	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 619	132 619	0	0	0	0	132 619	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5 355	5 355	0	0	0	0	5 355	0	0	0	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	po zmianach	137 974	137 974	0	0	0	0	137 974	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	37 041	37 041	0	0	0	0	37 041	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	41 600	41 600	0	0	0	0	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78 641	78 641	0	0	0	0	78 641	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	268 587	268 587	0	0	0	0	268 587	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	69 969	69 969	0	0	0	0	69 969	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	338 556	338 556	0	0	0	0	338 556	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4 769 541	3 667 282	3 285 752	1 930 640	1 355 112	82 200	74 748	224 582	0	0	1 102 259	1 102 259	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie	127 100	127 100	127 100	127 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 896 641	3 794 382	3 412 852	2 057 740	1 355 112	82 200	74 748	224 582	0	0	1 102 259	1 102 259	0	0	0
		przed zmianą	2 109 708	2 109 708	1 882 626	1 719 672	162 954	0	2 500	224 582	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	127 100	127 100	127 100	127 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 236 808	2 236 808	2 009 726	1 846 772	162 954	0	2 500	224 582	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 312 216	1 312 216	1 312 216	1 312 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	108 540	108 540	108 540	108 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 420 756	1 420 756	1 420 756	1 420 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	253 883	253 883	253 883	253 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 560	18 560	18 560	18 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	272 443	272 443	272 443	272 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 695 968	5 626 608	5 136 389	3 799 459	1 336 930	197 217	69 269	223 733	0	0	69 360	69 360	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	234 307	234 307	234 307	234 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 930 275	5 860 915	5 370 696	4 033 766	1 336 930	197 217	69 269	223 733	0	0	69 360	69 360	0	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	234 307	234 307	234 307	234 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234 307	234 307	234 307	234 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	195 843	195 843	195 843	195 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195 843	195 843	195 843	195 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 665	33 665	33 665	33 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 665	33 665	33 665	33 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 799	4 799	4 799	4 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 799	4 799	4 799	4 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	73 482 350	65 314 672	53 545 178	37 247 799	16 297 379	6 829 041	2 547 938	1 852 246	0	540 269	8 167 678	8 167 678	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	769 652	604 652	483 392	361 407	121 985	0	0	121 260	0	0	165 000	165 000	0	0
				po zmianach	74 232 002	65 899 324	54 008 570	37 609 206	16 399 364	6 829 041	2 547 938	1 973 506	0	540 269	8 332 678	8 332 678	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI.73.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2016	2017		
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014/ 6050	przebudowa dr.pow.1712N ul.Składowa w m.Wydminy	767 538	767 538	167 538		A. B. C.	400 000 200 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2.	600	60014/ 6050	przebudowa dr.pow. nr 1718N w Ruda-Rydzewo w m.Rydzewo	2 800 000	2 617 675	517 675		A. B. C.	1 400 000 700 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3.	600	60014/ 6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow. 1823N w m.Sulimy	X	627 674	327 674		A. B. C.	0 300 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4.	600	60014/ 6050	przebudowa dr.pow.1734N na odcinku: gr.pow.-Jeziorowskie-Krukłanki (Soldany)-dr.kraj.nr 63	X	365 000	220 000		A. B. C.	0 45 000 100 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5.	600	60014/ 6050	przebudowa dr.pow.1728N Jeziorko - Tros	X	419 356	160 000		A. B. C.	0 109 356 150 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

6.	600	60014/ 6050	budowa kładki dla pieszych dr.pow.1740N w m. Gawliki Wlk.	X	57 113	37 113		A. B. C.	0 20 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7.	600	60014/ 6050	przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy ul.Białostockiej	X	180 867	0		A. B. C.	0 180 867		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8.	600	60014/ 6060	zakup pieca gazowego c.o.	X	10 000	10 000		A. B. C.	0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9.	600	60014/ 6060	zakup przyczepy ciągnikowej	X	44 700	44 700		A. B. C.	0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10.	700	70005/ 6060	zakup gruntów	X	1 333 491	1 333 491		A. B. C.			X	X	Starostwo Powiatowe
11.	710	71095/ 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych	X	30 000	30 000		A. B. C.			X	X	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020/ 6060	informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	15 000	15 000		A. B. C.			X	X	Starostwo Powiatowe
13.	754	75411/ 6060	zakup poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem i korków uszczelniających z osprzętem	X	20 000	0		A. B. C.	20 000		X	X	Komenda Powiatowa PSP
14.	801	80114/ 6050	wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych (nowe rozdanie)	X	52 972	52 972		A. B. C.			X	X	PZOSiPO
15.	801	80114/ 6060	zakup zbiorczego arkusza organizacyjnego dla jednostek oświatowych	X	7 918	7 918		A. B. C.			X	X	PZOSiPO

16.	801	80147/ 6050	przebudowa stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną	312 246	312 246	292 246		A. B. C.	20 000		X	X	PZOSiPO
17.	852	85203/ 6060	zakup pieca centralnego ogrzewania	X	30 000	0		A. B. C.	30 000		X	X	DPS
18.	852	85203/ 6060	zakup centrali przeciwpożarowej	X	15 454	0		A. B. C.	15 454		X	X	DPS
19.	852	85203/ 6060	zakup kuchni przemysłowej	X	4 546	0		A. B. C.	4 546		X	X	DPS
20.	854	85407/ 6050	rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	4 864	4 864	4 864		A. B. C.			X	X	PZOSiPO
21.	854	85407/ 6050	mała termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	X	7 996	2 996		A. B. C.	5 000		X	X	MBSW
22.	854	85407/ 6060	zakup silnika do łodzi	X	7 500	7 500		A. B. C.			X	X	MBSW
23.	854	85407/ 6060	zakup pontonu	X	11 000	11 000		A. B. C.			X	X	MBSW
24.	854	85407/ 6060	zakup silnika do pontonu	X	8 000	8 000		A. B. C.			X	X	MBSW
25.	854	85410/ 6050	dostosowanie budynku internatu do wymogów ppoż.	X	30 000	30 000		A. B. C.			X	X	ZSEiI
			razem:	3 884 648	6 980 910	3 280 687	0	A. B. C.	1 800 000 1 650 223 250 000	0	X	X	

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.10):

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła

6 980 910

dotacje majątkowe: 1 351 768

pozostałe wydatki majątkowe 0

razem wydatki majątkowe 8 332 678

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI.73.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2015 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące	x		6 067 533	638 572	5 428 961	1 973 506	212 104	0	0	212 104	1 761 402	0	0	0	1 761 402	
2.1	Program:	Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Edukacji)															
	Priorytet:	Erasmus+ Młodzież															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej															
	Razem wydatki, z tego:		801,	130 348	0	130 348	129 507	0	0	0	0	129 507	0		0	129 507	
	2013 r.		80130	0	0	0											
2014 r.			630	0	630												
2015 r.			129 507	0	129 507												
2016 r.			211	0	211												
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															

2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Rozwój moją szansą-wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem														
	Razem wydatki tym		854,	773 796	116 072	657 724	223 733	33 562	0	0	33 562	190 171	0	0	0	190 171
	2012 r.		85403	0	0	0										
	2013 r.		179 152	26 873	152 279											
	2014 r.		370 911	55 637	315 274											
	2015 r.		223 733	33 562	190 171											
2.8	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy														
	Razem wydatki tym		801,	93 275	13 990	79 285	41 374	6 205	0	0	6 205	35 169	0	0	0	35 169
	2014 r.		80146	0	0	0										
	2015 r.		41 374	6 205	35 169											
	2016 r.		51 901	7 785	44 116											
	2017 r.		0	0	0											
2.9	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Edukacja szkolna														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia														
	Razem wydatki tym		801,	22 107	0	22 107	22 107	0	0	0	0	22 107	0	0	0	22 107
	2014 r.		80146	0	0	0										
	2015 r.		22 107	0	22 107											
	2016 r.		0	0	0											
	2017 r.		0	0	0											
2.10	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Alytus														
	Razem wydatki tym		801,	958 410	0	958 410	99 153	0	0	0	0	99 153	0	0	0	99 153
	2014 r.		80146	0	0	0										
	2015 r.		99 153	0	99 153											
	2016 r.		539 028	0	539 028											
	2017 r.		320 229	0	320 229											
Ogółem (1+2)			x	6 067 533	638 572	5 428 961	1 973 506	212 104	0	0	212 104	1 761 402	0	0	0	1 761 402

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne