



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3348

UCHWAŁA NR XII.81.2015 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 24 września 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 2015 r. poz. 1445) 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 72.632.612 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 65.290.450 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.342.162 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 73.622.060 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 65.915.075 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.706.985 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. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2015 po zmianach zawiera załącznik nr 7 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 XII.81.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 września 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	1 150 000,00	0,00	10 000,00	1 160 000,00
			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	1 150 000,00	0,00	10 000,00	1 160 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				65 280 450,00	0,00	10 000,00	65 290 450,00
			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	1 612 143,00	0,00	0,00	1 612 143,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 650 223,00	-695 693,00	0,00	2 954 530,00
			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	3 650 223,00	-695 693,00	0,00	2 954 530,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 555 223,00	-231 563,00	0,00	1 323 660,00

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 800 000,00	-464 130,00	0,00	1 335 870,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		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
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
majątkowe razem:			7 982 855,00	-695 693,00	55 000,00	7 342 162,00
		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:			73 263 305,00	-695 693,00	65 000,00	72 632 612,00
		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	2 265 516,00	0,00	0,00	2 265 516,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII.81.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 września 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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 763 522	4 603 599	4 587 389	1 873 189	2 714 200	0	16 210	0	0	0	5 159 923	5 159 923	0	0	
			zmniejszenie	-695 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-695 693	-695 693	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 077 829	4 613 599	4 597 389	1 873 189	2 724 200	0	16 210	0	0	0	0	4 464 230	4 464 230	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 693 522	4 603 599	4 587 389	1 873 189	2 714 200	0	16 210	0	0	0	5 089 923	5 089 923	0	0	
			zmniejszenie	-695 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-695 693	-695 693	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 007 829	4 613 599	4 597 389	1 873 189	2 724 200	0	16 210	0	0	0	0	4 394 230	4 394 230	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	921 410	921 410	921 410	0	921 410	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	931 410	931 410	931 410	0	931 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 035 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 035 223	5 035 223	0	0	
			zmniejszenie	-695 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-695 693	-695 693	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 339 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 530	4 339 530	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 076 810	26 703 674	21 228 100	18 334 353	2 893 747	3 892 560	57 823	1 525 191	0	0	373 136	373 136	0	0	
			zmniejszenie	-51 354	-51 354	-51 354	-50 260	-1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57 354	57 354	51 354	50 260	1 094	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 082 810	26 709 674	21 228 100	18 334 353	2 893 747	3 898 560	57 823	1 525 191	0	0	0	373 136	373 136	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 478	56 478	56 478	56 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 873	5 873	5 873	5 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 351	62 351	62 351	62 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 957	7 957	7 957	7 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	848	848	848	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 805	8 805	8 805	8 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zwiększenie	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	2 059 670	2 059 670	2 043 670	0	2 043 670	16 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
				po zmianach	2 129 670	2 059 670	2 043 670	0	2 043 670	16 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		85111	Szpital ogólny	przed zmianą	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
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	10 910 719	10 860 719	6 629 717	4 279 420	2 350 297	2 503 364	1 727 638	0	0	0	50 000	50 000	0
				zmniejszenie	-39 888	-39 888	-6 768	0	-6 768	-33 120	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 768	6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 877 599	10 827 599	6 629 717	4 286 188	2 343 529	2 470 244	1 727 638	0	0	0	50 000	50 000	0
		85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 578 623	2 578 623	660 853	116 989	543 864	1 703 233	214 537	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33 120	-33 120	0	0	0	-33 120	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 545 503	2 545 503	660 853	116 989	543 864	1 670 113	214 537	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	434 833	434 833	0	0	0	434 833	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33 120	-33 120	0	0	0	-33 120	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401 713	401 713	0	0	0	401 713	0	0	0	0	0	0	0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 768	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 768	-6 768	-6 768	0	-6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6 768	6 768	6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 768	6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0
		zwiększenie	6 768	6 768	6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 768	6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 768	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 768	-6 768	-6 768	0	-6 768	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 897 871	3 795 612	3 414 352	2 056 150	1 358 202	82 200	74 478	224 582	0	0	1 102 259	1 102 259	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12 120	12 120	8 784	8 784	0	3 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 909 991	3 807 732	3 423 136	2 064 934	1 358 202	85 536	74 478	224 582	0	0	1 102 259	1 102 259	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	82 200	82 200	0	0	0	82 200	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	3 336	3 336	0	0	0	3 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85 536	85 536	0	0	0	85 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	82 200	82 200	0	0	0	82 200	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	3 336	3 336	0	0	0	3 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85 536	85 536	0	0	0	85 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 236 808	2 236 808	2 009 996	1 845 182	164 814	0	2 230	224 582	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8 784	8 784	8 784	8 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 245 592	2 245 592	2 018 780	1 853 966	164 814	0	2 230	224 582	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 420 756	1 420 756	1 420 756	1 420 756	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	8 784	8 784	8 784	8 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 429 540	1 429 540	1 429 540	1 429 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	74 252 753	65 920 075	54 029 591	37 639 463	16 390 128	6 829 041	2 547 668	1 973 506	0	540 269	8 332 678	8 332 678	0	0	
		zmniejszenie	-786 935	-91 242	-58 122	-50 260	-7 862	-33 120	0	0	0	0	-695 693	-695 693	0	0	
		zwiększenie	156 242	86 242	76 906	65 812	11 094	9 336	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
		po zmianach	73 622 060	65 915 075	54 048 375	37 655 015	16 393 360	6 805 257	2 547 668	1 973 506	0	540 269	7 706 985	7 706 985	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII.81.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 września 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	665 187	665 187	167 538		A. B. C.	330 112 167 537		X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2.	600	60014/ 6050	przebudowa dr.pow. nr 1718N w Ruda-Rydzewo w m.Rydzewo	2 041 001	2 041 001	517 675		A. B. C.	1 005 758 517 568		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-Kruklanki (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	164 199	0	A. B. C.	0 164 199	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/	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.	851	85111/	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego	X	70 000		A.				

		6060	szpitala sztywnego			15 000		B.	55 000					
								C.			X	X	Starostwo Powiatowe	
18.	852	85203/6060	zakup pieca centralnego ogrzewania	X	30 000	0		A.	30 000					
								B.			X	X	DPS	
								C.						
19.	852	85203/6060	zakup centrali przeciwpożarowej	X	15 454	0		A.	15 454					
								B.			X	X	DPS	
								C.						
20.	852	85203/6060	zakup kuchni przemysłowej	X	4 546	0		A.	4 546					
								B.			X	X	DPS	
								C.						
21.	854	85407/6050	rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	4 864	4 864	4 864		A.						
								B.			X	X	PZOSiPO	
								C.						
22.	854	85407/6050	mała termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	X	7 996	2 996		A.	5 000					
								B.			X	X	MBSW	
								C.						
23.	854	85407/6060	zakup silnika do łodzi	X	7 500	7 500		A.						
								B.			X	X	MBSW	
								C.						
24.	854	85407/6060	zakup pontonu	X	11 000	11 000		A.						
								B.			X	X	MBSW	
								C.						
25.	854	85407/6060	zakup silnika do pontonu	X	8 000	8 000		A.						
								B.			X	X	MBSW	
								C.						
26.	854	85410/6050	dostosowanie budynku internatu do wymogów ppoż.	X	30 000	30 000		A.						
								B.			X	X	ZSEiI	
								C.						
			razem:	3 023 298	6 355 217	3 295 687	0	A.	1 335 870					
								B.	1 473 660					
								C.	250 000	0	X	X		

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.10):

6 355 217

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

dotacje majątkowe: 1 351 768

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

pozostałe wydatki majątkowe 0

C. - inne źródła

razem wydatki majątkowe 7 706 985

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII.81.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 września 2015 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2015 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	333 204,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	276 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 420,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	159 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 411 321,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 321,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 255 497,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	322 182,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 456,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	316,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
801		Oświata i wychowanie	16 721,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 356,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 293,00
	80111	Gimnazja specjalne	10 365,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 262,00
851		Ochrona zdrowia	2 043 670,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 043 670,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 043 670,00
852		Pomoc społeczna	1 036 005,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 029 237,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	512 567,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 913,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 617,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 335,00
		4220 Zakup środków żywności	5 875,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260 Zakup energii	26 043,00
		4270 Zakup usług remontowych	34 170,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 122,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 173,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 458,00
		4260	Zakup energii	4 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 657,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00
			Razem:	7 372 220,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII.81.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 września 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2015 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach (w zł)

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 660	1 518 660	125 000	0	0	125 000	1 393 660	70 000
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	125 000	x	x	x	x	x	x	x
60014	4270	drogi publiczne powiatowe	x	30 000	30 000	x	x	30 000	x	x
60014	4300	drogi publiczne powiatowe	x	95 000	95 000	x	x	95 000	x	x
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	1 323 660	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	1 323 660	0	0	0	0	1 323 660	0
60016	6300	drogi publiczne gminne	x	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000
630		TURYSTYKA	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
63003	2710	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	X	2 500	2 500	x	2 500	x	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 900	168 900	168 900	158 400	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	158 400	x	x	x	x	x	x	x
75075	4010	promocja jednostek samorządu terytorial.	x	158 400	158 400	158 400			0	0

75095	2710	pozostała działalność	10 500	x	x	x	x	x	x	x
75095		pozostała działalność	x	10 500	10 500				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 100	206 100	186 100	0	21 000	0	20 000	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80147	6630	biblioteki pedagogiczne	20 000	x	x	x	x	x	x	x
80147	6050	biblioteki pedagogiczne	x	20 000	0				20 000	0
80195	2310	pozostała działalność	x	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0
85111	6300	szpitale ogólne	55 000	x	x	x	x	x	x	x
85111	6060	szpitale ogólne	x	55 000	0	0	0	0	55 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	602 279	1 291 556	1 291 556	0	1 124 159	167 397	0	0
85201	2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	434 882	x	x	x	x	x	x	x
85201	2830	placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	434 882	434 882	0	434 882	0	0	0
85201	2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	401 713	401 713	0	401 713	0	0	0
85204	2320	rodziny zastępcze	167 397	x	x	x	x	x	x	x
85204	3110	rodziny zastępcze	x	167 397	167 397	0	0	167 397	0	0
85204	2320	rodziny zastępcze	x	287 564	287 564	0	287 564	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 350 288	1 350 288	766 029	0	766 029	0	584 259	584 259
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	762 741	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	762 741	762 741	0	762 741	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność	584 259	x	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	584 259	0	0	0	0	584 259	584 259
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
OGÓLEM :			3 810 227	4 593 004	2 540 085	158 400	1 913 688	292 397	2 052 919	654 259

4 593 004

826 977 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII.81.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
A.	X				X	X	X
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:							
B.	dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:				X	4 070 808	X
1.	801	80102	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 575 060	X
2.	801	80111	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	739 164	X
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji	X	262 332	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	811 284	X
5.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	456 520	X
6.	801	80130	2540	Centrum Edukacji	X	8 000	X
7.	801	80134	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	25 200	X
8.	854	85403	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	193 248	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym:				X	85 536	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	51 322	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	34 214	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 891 936
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	5 000
3.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	16 000
4.	852	85201	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	40 800
5.	852	85201	2360	prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego	X	X	1 227 600
6.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	512 567
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	3 969
8.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	47 000
9.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	34 000
razem (A+B+C+D):					X	4 156 344	1 891 936
ogółem dotacje:					6 048 280		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII.81.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 września 2015 r.

**Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty na rok 2015 po zmianach (w zł)**

L.P.	dział/rozdział	Wyszczególnienie - dz./rozdz.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5
	801		1 239 500	1 239 500
	80102	szkoły podstawowe specjalne	5 200	5 200
	80120	licea ogólnokształcące	191 700	191 700
	80130	szkoły zawodowe	264 600	264 600
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	778 000	778 000
	854		1 543 432	1 543 432
	85401	świetlice szkolne	89 000	89 000
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 000	52 000
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 700	10 700
	85407	placówki wychowania pozaszkolnego	80 000	80 000
	85410	internaty i bursy szkolne	1 095 500	1 095 500
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	187 000	187 000
	85421	młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 232	29 232
		OGÓLEM:	2 782 932	2 782 932