



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 3916

UCHWAŁA NR XIII.86.2015 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 29 października 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.) uchwała 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 72.819.792 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 65.477.630 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.342.162 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 73.809.240 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 66.117.436 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7.691.804 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.

5. 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 5 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 XIII.86.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 października 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							
801			Oświata i wychowanie	1 744 995,00	0,00	120 588,00	1 865 583,00
			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	1 319 820,00	0,00	118 023,00	1 437 843,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	24 262,00	0,00	2 565,00	26 827,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 277,00	0,00	2 565,00	22 842,00
	80130		Szkoły zawodowe	654 296,00	0,00	118 023,00	772 319,00
			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	654 296,00	0,00	118 023,00	772 319,00
		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	646 877,00	0,00	118 023,00	764 900,00
bieżące razem:				65 357 042,00	0,00	120 588,00	65 477 630,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 342 162,00	0,00	0,00	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:				72 699 204,00	0,00	120 588,00	72 819 792,00
			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	118 023,00	2 383 539,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII.86.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 października 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	wygodnienia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	9 107 829	4 643 599	4 627 389	1 873 189	2 754 200	0	16 210	0	0	0	0	4 464 230	4 464 230	0	0		
			zmniejszenie	-15 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 181	-15 181	0	0	
			zwiększenie	15 181	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 107 829	4 658 780	4 642 570	1 873 189	2 769 381	0	16 210	0	16 210	0	0	0	4 449 049	4 449 049	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 037 829	4 643 599	4 627 389	1 873 189	2 754 200	0	16 210	0	0	0	0	4 394 230	4 394 230	0	0		
			zmniejszenie	-15 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 181	-15 181	0	0	
			zwiększenie	15 181	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 037 829	4 658 780	4 642 570	1 873 189	2 769 381	0	16 210	0	16 210	0	0	0	4 379 049	4 379 049	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	979 545	979 545	979 545	0	979 545	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	15 181	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	994 726	994 726	994 726	0	994 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 339 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 530	4 339 530	0	0		
			zmniejszenie	-15 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 116	-15 116	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 324 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 324 414	4 324 414	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 700	54 700	0	0		
			zmniejszenie	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65	-65	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 635	54 635	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 033 319	6 018 319	5 886 169	3 767 893	2 118 276	5 000	127 150	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	540	540	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 033 859	6 018 859	5 886 169	3 767 893	2 118 276	5 000	127 150	540	127 150	540	0	0	15 000	15 000	0	0	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	471 586	471 586	471 536	292 086	179 450	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	540	540	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	472 126	472 126	471 536	292 086	179 450	0	50	540	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych		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	459	459	0	0	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	459	459	0	0	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych		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	81	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	27 088 902	26 715 766	21 234 192	18 349 353	2 884 839	3 898 560	57 823	1 525 191	0	0	373 136	373 136	0	0	
			zmniejszenie	-204 558	-204 558	-136 226	-82 360	-53 866	-66 976	-1 356	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	388 384	388 384	143 291	78 360	64 931	125 714	1 356	118 023	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 272 728	26 899 592	21 241 257	18 345 353	2 895 904	3 957 298	57 823	1 643 214	0	0	373 136	373 136	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	2 778 681	2 778 681	1 200 261	1 030 806	169 455	1 575 060	3 360	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 778 727	2 778 727	1 200 261	1 030 806	169 455	1 575 106	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1 575 060	1 575 060	0	0	0	1 575 060	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 575 106	1 575 106	0	0	0	1 575 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 812 262	1 812 262	1 069 698	968 285	101 413	739 164	3 400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-34 476	-34 476	0	0	0	-34 476	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	1 777 786	1 777 786	1 069 698	968 285	101 413	704 688	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	739 164	739 164	0	0	0	739 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-34 476	-34 476	0	0	0	-34 476	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	704 688	704 688	0	0	0	704 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	941 692	880 802	878 802	751 044	127 758	0	2 000	0	0	0	60 890	60 890	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 565	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	944 257	883 367	881 367	751 044	130 323	0	2 000	0	0	0	0	60 890	60 890	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	36 273	36 273	36 273	0	36 273	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	2 565	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38 838	38 838	38 838	0	38 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	5 770 006	5 770 006	4 683 048	3 984 087	698 961	1 073 616	13 342	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-31 009	-31 009	-30 437	-507	-29 930	0	-572	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	134 967	134 967	27 955	27 955	0	107 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 873 964	5 873 964	4 680 566	4 011 535	669 031	1 180 628	12 770	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1 073 616	1 073 616	0	0	0	1 073 616	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	107 012	107 012	0	0	0	107 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 180 628	1 180 628	0	0	0	1 180 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	13 342	13 342	0	0	0	0	13 342	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-572	-572	0	0	0	0	-572	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12 770	12 770	0	0	0	0	0	12 770	0	0	0	0	0	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	302	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	302	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	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	1 248	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 248	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094	1 094	1 094	0	1 094	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	18 942	18 942	18 942	0	18 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 036	20 036	20 036	0	20 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	285	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 892 099	10 842 099	6 659 217	4 282 547	2 376 670	2 468 244	1 714 638	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			zmniejszenie	-140 516	-140 516	-140 516	0	-140 516	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	10 751 583	10 701 583	6 518 701	4 282 547	2 236 154	2 468 244	1 714 638	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 500 503	2 500 503	673 853	116 989	556 864	1 670 113	156 537	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-140 516	-140 516	-140 516	0	-140 516	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	2 359 987	2 359 987	533 337	116 989	416 348	1 670 113	156 537	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	401 462	401 462	401 462	0	401 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-140 516	-140 516	-140 516	0	-140 516	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	260 946	260 946	260 946	0	260 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 930 275	5 860 915	5 370 696	4 045 014	1 325 682	197 217	69 269	223 733	0	0	69 360	69 360	0	0	0
			zmniejszenie	-29 500	-29 500	-29 500	-29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106 238	106 238	58 117	28 117	30 000	48 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 007 013	5 937 653	5 399 313	4 043 631	1 355 682	245 338	69 269	223 733	0	0	69 360	69 360	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	73 688 652	65 981 667	54 129 967	37 668 374	16 461 593	6 803 257	2 534 668	1 973 506	0	540 269	7 706 985	7 706 985	0	0		
				zmniejszenie	-389 755	-374 574	-306 242	-111 860	-194 382	-66 976	-1 356	0	0	0	0	-15 181	-15 181	0	0	
				zwiększenie	510 343	510 343	216 589	106 477	110 112	173 835	1 356	118 563	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 809 240	66 117 436	54 040 314	37 662 991	16 377 323	6 910 116	2 534 668	2 092 069	0	540 269	7 691 804	7 691 804	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII.86.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 października 2015 r.

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

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 wymienio- ne 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.-Jeziorskie-Krukłanki (Sołdany)-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	404 240	144 884		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	9 935	9 935		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.	851	85111/ 6060	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego	X	70 000	15 000		A. B. C.	55 000		X	X	Starostwo Powiatowe

18.	852	85203/ 6060	zakup pieca centralnego ogrzewania	X	30 000	0		A. B. C.	30 000		X	X	DPS	
19.	852	85203/ 6060	zakup centrali przeciwpożarowej	X	15 454	0		A. B. C.	15 454		X	X	DPS	
20.	852	85203/ 6060	zakup kuchni przemysłowej	X	4 546	0		A. B. C.	4 546		X	X	DPS	
21.	854	85407/ 6050	rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie		4 864	4 864		A. B. C.			X	X	PZOSiPO	
22.	854	85407/ 6050	mała termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie	X	7 996	2 996		A. B. C.	5 000		X	X	MBSW	
23.	854	85407/ 6060	zakup silnika do łodzi	X	7 500	7 500		A. B. C.			X	X	MBSW	
24.	854	85407/ 6060	zakup pontonu	X	11 000	11 000		A. B. C.			X	X	MBSW	
25.	854	85407/ 6060	zakup silnika do pontonu	X	8 000	8 000		A. B. C.			X	X	MBSW	
26.	854	85410/ 6050	dostosowanie budynku internatu do wymogów ppoż.	X	30 000	30 000		A. B. C.			X	X	ZSEiI	
			razem:		3 023 298	6 340 036	3 280 506	0	A. B. C.	1 335 870 1 473 660 250 000	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

6 340 036

dotacje majątkowe:

1 351 768

pozostałe wydatki majątkowe

0

razem wydatki majątkowe

7 691 804

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Nauka z pasją drogą do sukcesu														
	Razem wydatki, z tego:			509 175	16 540	492 635	214 627	10 176	0	0	10 176	204 451	0	0	0	204 451
	2012 r.		801, 8013 0	0	0	0										
2013 r.			82 054	2 121	79 933											
2014 r.			212 494	4 243	208 251											
2015 r.			214 627	10 176	204 451											
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego														
	Razem wydatki, z tego:		801, 8013 0	978 825	124 939	853 886	266 880	28 182	0	0	28 182	238 698	0		0	238 698
	2012 r.			0	0	0										
2013 r.			388 570	54 239	334 331											
2014 r.			323 375	42 518	280 857											
2015 r.			266 880	28 182	238 698											
2.4	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne														
	Działanie:	Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Nazwa projektu:	Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne														
	Razem wydatki, z tego:		801, 8013 0	160 282	0	160 282	88 468	0	0	0	0	88 468	0		0	88 468
	2014 r.			0	0	0										
2015 r.			88 468	0	88 468											
2016 r.			71 814	0	71 814											
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	3. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu:	SORE - działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim														
	Razem wydatki, z tego:		801, 8014 6	1 421 688	214 084	1 207 604	663 075	100 292	0	0	100 292	562 783	0		0	562 783
	2012 r.			0	0	0										
2013 r.			116 301	17 445	98 856											
2014 r.			642 312	96 347	545 965											
2015 r.			663 075	100 292	562 783											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														

	Priorytet:	6.Rynek Pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	My młodzi - nam praca nie zaszkodzi													
2.6	Razem wydatki tym	853,	1 019 627	152 947	866 680	224 582	33 687	0	0	33 687	190 895	0	0	0	190 895
	2012 r.	8533	0	0	0										
	2013 r.	3	31 123	4 669	26 454										
	2014 r.		763 922	114 591	649 331										
	2015 r.		224 582	33 687	190 895										
	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													
2.7	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.	8540	0	0	0										
	2013 r.	3	179 152	26 873	152 279										
	2014 r.		370 911	55 637	315 274										
	2015 r.		223 733	33 562	190 171										
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy													
2.8	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.	8014	0	0	0										
	2015 r.	6	41 374	6 205	35 169										
	2016 r.		51 901	7 785	44 116										
	2017 r.		0	0	0										
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Edukacja szkolna													
	Działanie:	Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia													
2.9	Razem wydatki tym	801,	22 107	0	22 107	22 107	0	0	0	0	22 107	0	0	0	22 107
	2014 r.	8014	0	0	0										
	2015 r.	6	22 107	0	22 107										
	2016 r.		0	0	0										
	2017 r.		0	0	0										
	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													
2.10	Razem wydatki tym	801,	958 410	0	958 410	99 153	0	0	0	0	99 153	0	0	0	99 153
	2014 r.	8014	0	0	0										
	2015 r.	6	99 153	0	99 153										
	2016 r.		539 028	0	539 028										
	2017 r.		320 229	0	320 229										
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej													
2.11	Razem wydatki tym	801,	393 622	0	393 622	118 023	0	0	0	0	118 023	0	0	0	118 023
	2014 r.	8013	0	0	0										
	2015 r.	0	118 023	0	118 023										
	2016 r.		275 599	0	275 599										
	2017 r.		0	0	0										
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	1.4.Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 cudów Mazur - promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - analizy i studium wykonalności													
2.12	Razem wydatki tym	750,	11 540	1 731	9 809	540	81	0	0	81	459	0	0	0	459
	2014 r.	7507	0	0	0										
	2015 r.	5	540	81	459										
	2016 r.		11 000	1 650	9 350										
	2017 r.		0	0	0										
	Ogółem (1+2)	x	6 472 695	640 303	5 832 392	2 092 069	212 185	0	0	212 185	1 879 884	0	0	0	1 879 884

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwe.

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII.86.2015
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 października 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 (wzł)**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	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	4 177 667	X
1.	801	80102	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 575 106	X
2.	801	80111	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	704 688	X
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji	X	337 003	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	843 625	X
5.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	426 520	X
6.	801	80130	2540	Centrum Edukacji	X	5 500	X
7.	801	80134	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	43 856	X
8.	854	85403	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	241 369	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	1 889 936
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	510 567
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	4 263 203	1 889 936
ogółem dotacje:					6 153 139		