



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4830

UCHWAŁA NR XXV.157.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 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 2016 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 74.725.017 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 65.319.732 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.405.285 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 80.017.200 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 67.683.624 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.333.576 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
 - b) nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
 - c) wolne środki: 995.862;
- 4) przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
 - a) kredyty: 5.565.685 zł,
 - b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
 - c) wolne środki: 995.862 zł;
- 5) rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV.157.2016
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2016 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 249,00	-56 746,00	0,00	1 631 503,00
			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
	85395		Pozostała działalność	803 746,00	-56 746,00	0,00	747 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 746,00	-56 746,00	0,00	747 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 252,00	0,00	4 827,00	638 079,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	99 011,00	0,00	4 827,00	103 838,00
			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	19 011,00	0,00	4 827,00	23 838,00
bieżące razem:				65 371 651,00	-56 746,00	4 827,00	65 319 732,00
			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	628 387,00	0,00	0,00	628 387,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 405 285,00	0,00	0,00	9 405 285,00
			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	722 500,00	0,00	0,00	722 500,00
Ogółem:				74 776 936,00	-56 746,00	4 827,00	74 725 017,00
			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	1 350 887,00	0,00	0,00	1 350 887,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 634 787	6 623 287	6 298 997	4 885 655	1 413 342	242 274	82 016	0	0	0	11 500	11 500	0	0	
			zmniejszenie	-6 858	-6 858	-6 858	0	-6 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 827	9 827	9 827	5 000	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 637 756	6 626 256	6 301 966	4 890 655	1 411 311	242 274	82 016	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	440 073	440 073	439 173	375 274	63 899	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 858	-1 858	-1 858	0	-1 858	0	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	438 215	438 215	437 315	375 274	62 041	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	0	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	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	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-114	-114	-114	0	-114	0	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	586	586	586	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 030	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	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	966	966	966	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	0	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	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	729 119	729 119	714 365	512 880	201 485	0	14 754	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 827	9 827	9 827	5 000	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	738 946	738 946	724 192	517 880	206 312	0	14 754	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 785	77 785	77 785	77 785	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78 785	78 785	78 785	78 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 181	3 181	3 181	3 181	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	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 181	7 181	7 181	7 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 247	81 247	81 247	0	81 247	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	3 827	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	85 074	85 074	85 074	0	85 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 022	6 022	6 022	0	6 022	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 022	7 022	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	680 958	673 958	668 646	407 249	261 397	4 000	1 312	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	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	675 958	668 958	663 646	407 249	256 397	4 000	1 312	0	0	0	7 000	7 000	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 169	48 169	48 169	0	48 169	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 169	43 169	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	80 069 119	67 735 543	55 148 503	38 531 755	16 616 748	6 840 751	3 181 172	2 007 197	0	557 920	12 333 576	12 333 576	901 506
				zmniejszenie	-334 660	-159 949	-148 118	-65 555	-82 563	-6 831	-5 000	0	0	0	-174 711	-174 711	0
				zwiększenie	282 741	108 030	101 199	39 194	62 005	6 831	0	0	0	0	174 711	174 711	0
				po zmianach	80 017 200	67 683 624	55 101 584	38 505 394	16 596 190	6 840 751	3 176 172	2 007 197	0	557 920	12 333 576	12 333 576	901 506

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV.157.2016
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie łącznie nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2017	2018		
						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	60014/60 50	przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku	X	2 252 239	30 550	346 689	A. B. C.	1 250 000 625 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2.	600	60014/60 50	przebudowa dr.pow. nr 1805N Giżycko- Piekunowo	X	2 447 095	581 158	1 290 937	A. B. C.	0 575 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3.	600	60014/60 50	przebudowa drogi Ruda-Rydzewo- Jagodne w m.Rydzewo	X	2 218 292	343 292	0	A. B. C.	1 250 000 625 000		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4.	600	60014/60 50	Przebudowa dr.pow.nr 1728N: gr.pow.- Sterławki Wlk.-Jeziorko-Tros na odc.Sterławki Wlk.-Jeziorko	X	893 967	141 865	584 932	A. B. C.	0 167 170 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5.	600	60014/60 50	przebudowa drogi nr 1736N Kruklin- Sulimy w m.Sulimy	X	23 370	18 370	0	A. B. C.	0 5 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6.	600	60014/60 50	przebudowa mostu na kanale Kula	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7.	600	60014/60 50	Przebudowa odcinka dr.pow. 1616N: gr.pow.-Słabowo-Krzyżany-Ryn	X	90 565	70 565	0	A. B. C.	0 20 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8.	600	60014/60 50	Poprawa bezpieczeństwa na dr.pow.1823N Giżycko-Kozuchy	X	118 268	118 268	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

9.	600	60014/60 50	Przebudowa drogi 1734N: gr.pow.- Jeziorowskie-Krukłanki -(Soldany) dr.kraj.63	1 704 741	854 915	140 933	543 982 0	A. B. C.	0 100 000 70 000		849 826	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10.	600	60014/60 50	Przebudowa dr.pow.1710N Miłki- Wydminy	X	91 112	91 112	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11.	600	60014/60 50	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na dr.pow.1720N Miłki-Marcinowa W.	X	123 345	123 345	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12.	600	60014/60 50	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo- rowerowy przy ul.Białostockiej	X	74 197	74 197	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13.	600	60014/60 50	Wykonanie chodnika w m.Stara Rudówka przy dr.pow.1726N	X	48 600	28 600	0	A. B. C.	0 20 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14.	600	60014/60 50	Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 1829N z drogą gminną w m. Paprotki	X	35 000	35 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15.	600	60014/60 50	Przebudowa odcinka dr.pow. Nr 1825N w m.Zielony Gaj	X	59 600	59 600	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16.	600	60014/60 50	Budowa zatoki autobusowej w m. Jagodne Wlk.przy dr.pow.1718N	X	34 282	16 282	0	A. B. C.	0 18 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17.	600	60014/60 50	Budowa chodnika przy dr.pow.1738N w m. Krukłanki	X	34 374	15 249	0	A. B. C.	0 4 000 15 125		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18.	600	60014/60 50	budowa kładki dla pieszych dr.pow.1740N w m. Gawliki Wlk.	X	38 513	38 513	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19.	600	60014/60 50	przebudowa skrzyżowania al.1Maja z ul.Wodociągową i ul. Hetmańską	X	226 536	226 536	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20.	600	60014/60 50	wzmocnienie konstrukcji dr.pow.1726N Ryn-Stara Rudówka	X	252 723	152 723	0	A. B. C.	0 100 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

21.	600	60014/60 50	Aktualizacja dokumentacji tech.na przebud.dr.1805N Perkunowo-Giżycko i skrzyż.z dr.1732N	X	8 000	8 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
22.	600	60014/60 60	zakup głowicy do wycinki krzaków	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
23.	700	70005/60 60	zakup gruntów	X	82 481	82 481		A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
24.	710	71095/60 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych	X	25 000	25 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
25.	750	75020/60 6060	informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	20 000	20 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
26.	750	75020 6060	zakup i montaż klimatyzatora	X	6 000	6 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
27.	750	75020 6050	wyknanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Staszica	X	35 000	35 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
28.	750	75020 6050	przyłączenie budynku przy ul. Staszica do sieci c.o.	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
29.	754	75411/ 6060	zakup nagrzewnicy powietrza	X	6 390		0	A. B. C.	6 390 0 0		X	X	Komenda Powiatowa PSP
30.	801	80102/ 6050	budowa windy przy SOSW	X	169 395	88 395	0	A. B. C.	0 81 000 0		X	X	SOSW, Starostwo Powiatowe
31.	801	80105/ 6050	utworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy SOSW	X	5 000	5 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	SOSW

32.	801	80114/ 6050	wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych oraz aktualizacji kosztorysów	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	PZOSiPO
33.	801	80120/ 6050 6057 6059	zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior	1 900 000	850 000	0	0	A. B. C.	0 0 722 500		1 050 000	X	PZOSiPO
34.	801	80146/ 6067 6069	strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki-Miasto Alytus	X	51 506	12 877	0	A. B. C.	0 0 38 629		X	X	PORE
35.	851	85111/ 6060	zakup sprzętu med. oraz modernizację sprzętu rtg z funkcji analogowej na cyfrową	X	340 000	0	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
36.	851	85111/ 6050	wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oddziału zakaźnego Szpitala Giż., nadzór, konsultacje, wniosek, studium wykonalności	X	137 711	137 711	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
37.	851	85111/ 6050	wykonanie dokumentacji technicznej instalacji do dezynfekcji ścieków szpitalnych z oddziału zakaźnego w Szpitalu Giżyckim	X	37 000	37 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
38.	851	85141/ 6060	zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego	X	90 100	0	0	A. B. C.	90 100 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
39.	852	85202/ 6060	zakup samochodu osobowo-towarowego	X	75 000	75 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	DPS
40.	852	85202/ 6060	zakup wózka transportowo-kąpielowego	X	9 000	9 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	DPS
41.	852	85202/ 6060	zakup szafy chłodniczej	X	6 000	6 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	DPS
42.	852	85202/ 6060	zakup kotła warzelnego gazowego	X	11 000	11 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	DPS

43.	852	85202/ 6060	zakup kuchni gazowych 4 palnikowych - 2 szt.	X	8 000	8 000	0	A.	0					
								B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
44.	852	85202/ 6060	zakup aparatu do elektrokardiografii	X	4 500	4 500	0	A.	0					
								B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
45.	852	85202/ 6060	zakup wagi medycznej krzesłkowej	X	4 000	4 000	0	A.	0					
								B.	0					
								C.	0		X	X	DPS	
46.	852	85218/ 6060	zakup samochodu osobowego na potrzeby PCPR - organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	X	40 000	40 000	0	A.	0					
								B.	0					
								C.	0		X	X	PCPR	
47.	852	85218/ 6060	zakup tablicy interaktywnej	X	9 000	9 000	0	A.	0					
								B.	0					
								C.	0		X	X	PCPR	
48.	854	85417 6060	zakup kosiarki samojezdnej	X	7 000	7 000	0	A.	0					
								B.	0					
								C.	0		X	X	MBSW	
49.	854	85421 6060	zakup kserokopiarki	X	4 500	4 500	0	A.	0					
								B.	0					
								C.	0		X	X	MOS	
			razem:	X				A.	2 596 490					
					12 058 576	3 269 122	3 006 540	B.	2 340 170					
								C.	846 254		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

dotacje majątkowe

275 000

razem wydatki majątkowe

12 333 576

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV.157.2016
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 listopada 2016 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 076,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 017,00
710			Działalność usługowa	502 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	290 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 832,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00
750			Administracja publiczna	53 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 607 171,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 607 171,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 368,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 356 665,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 005,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	390 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 893,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 390,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 996,00
801		Oświata i wychowanie	34 218,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 314,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 069,00
	80111	Gimnazja specjalne	18 904,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 043,00
851		Ochrona zdrowia	1 750 458,00
	85141	Ratownictwo medyczne	90 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 358,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 660 358,00
852		Pomoc społeczna	1 757 654,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 165 292,00
	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	607 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 409,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		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	423,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	550 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 908,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00
		4260	Zakup energii	4 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00
		4430	Różne opłaty i składki	517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00
			Razem:	8 264 512,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV.157.2016
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 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: dotacje majątkowe
						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	2 522 370	2 797 370	263 200	0	0	263 200	2 534 170	275 000
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	263 200	x	x	x	x	x	x	x
60014	4300	drogi publiczne powiatowe	x	263 200	263 200	0	0	263 200	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	2 259 170	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	2 259 170	0	0	0	0	2 259 170	0
60016	6300	drogi publiczne gminne	x	275 000	0	0	0	0	275 000	275 000
630		TURYSTYKA	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
63003	2710	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	X	2 000	2 000	x	2 000	x	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 875	175 875	175 875	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	175 875	x	x	x	x	x	x	x
75075	4010	promocja jednostek samorządu terytorial.	x	175 875	175 875				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	165 100	190 100	190 100	0	25 000	0	0	0
80147	2330	biblioteki pedagogiczne	165 100	x	x	x	x	x	x	x
80147		biblioteki pedagogiczne	x	165 100	165 100				0	0
80195	2310	pozostała działalność	x	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0
85111	6300	szpitale ogólne	140 000	x	x	x	x	x	x	x
85111	6060	szpitale ogólne	x	140 000	0	0	0	0	140 000	0

852		POMOC SPOŁECZNA	678 927	996 897	996 897	0	799 323	197 574	0	0
85201	2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	481 353	x	x	x	x	x	x	x
85201	2830	placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	481 353	481 353	0	481 353	0	0	0
85201	2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	147 260	147 260	0	147 260	0	0	0
85204	2320	rodziny zastępcze	197 574	x	x	x	x	x	x	x
85204	3110	rodziny zastępcze	x	197 574	197 574	0	0	197 574	0	0
85204	2320	rodziny zastępcze	x	170 710	170 710	0	170 710	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	748 644	748 644	748 644	0	748 644	0	0	0
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	747 000	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	747 000	747 000	0	747 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.	x	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
92116	2310	biblioteki	x	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
OGÓLEM :			4 430 916	5 097 086	2 422 916	0	1 621 167	460 774	2 674 170	275 000

5 097 086

666 170 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV.157.2016
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 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	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	4 242 404	6 831
1.	801	80102	2540/2830	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 490 447	5 143
2.	801	80111	2540/2830	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	628 642	1 688
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji	X	329 163	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	1 006 507	X
5.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	392 779	X
6.	801	80130	2540	Centrum Edukacji	X	7 738	X
7.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy	X	40 151	X
8.	801	80134	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	108 703	X
9.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	238 274	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	88 873	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	53 324	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	35 549	X
D. pozostałe dotacje, w tym:					X	X	2 111 473
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	7 000
2.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	59 946
3.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	5 000
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	16 000
5.	852	85201	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	40 800
6.	852	85201	2360	prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego	X	X	1 292 355
7.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	607 372
8.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	4 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	47 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	32 000
razem (A+B+C+D):					X	4 331 277	2 118 304
ogółem dotacje:						6 449 581	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV.157.216
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2640	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku al.1 Maja 30 (1+2+3+4)	10 000	1 643 731	1 078 737	1 078 737	0	1 643 731	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 078 737	1 078 737	1 078 737	0	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	640 000	640 000	0	x	x	x
1b	z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	107 000	107 000	0	x	x	x
1c	z budżetu powiatu	x	x	331 737	331 737	0	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	314 994	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	249 000	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	1 000	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON