



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1653

UCHWAŁA NR XXIX.188.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 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 2017 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 73.823.363 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 70.026.571 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.796.792 zł;

- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 74.694.449 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 69.902.970 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.791.479 zł;

- 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 871.086 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 871.086 zł pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 871.086 zł;
- 4) przychody budżetu w wysokości 4.699.170 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.699.170 zł;
- 5) rozchody budżetu w wysokości 3.828.084 zł z tytułu spłaty kredytów.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki w 2017 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. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Monika Łepicka-Gij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX.188.2017
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2017 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							
bieżące razem:				70 026 571,00	0,00	0,00	70 026 571,00
			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	725 175,00	0,00	0,00	725 175,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 653 283,00	0,00	227 663,00	1 880 946,00
			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	503 369,00	0,00	227 663,00	731 032,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	227 663,00	227 663,00
			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	227 663,00	227 663,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	193 513,00	193 513,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00
majątkowe razem:				3 569 129,00	0,00	227 663,00	3 796 792,00
			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	1 034 619,00	0,00	227 663,00	1 262 282,00
Ogółem:				73 595 700,00	0,00	227 663,00	73 823 363,00
			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	1 759 794,00	0,00	227 663,00	1 987 457,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX.188.2017
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje 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	7 903 483	6 242 032	6 209 263	2 019 371	4 189 892	0	20 000	12 769	0	0	1 661 451	1 661 451	633 930	0	
			zmniejszenie	-12 769	-12 769	0	0	0	0	0	0	-12 769	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	240 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 432	240 432	240 432	0
			po zmianach	8 131 146	6 229 263	6 209 263	2 019 371	4 189 892	0	20 000	0	0	0	0	1 901 883	1 901 883	874 362	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 769	12 769	0	0	0	0	0	12 769	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12 769	-12 769	0	0	0	0	0	0	-12 769	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	240 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 432	240 432	240 432	0
			po zmianach	240 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 432	240 432	240 432	0
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 854	10 854	0	0	0	0	0	10 854	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 854	-10 854	0	0	0	0	0	0	-10 854	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
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 915	1 915	0	0	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 915	-1 915	0	0	0	0	0	0	-1 915	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	204 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 367	204 367	204 367	0
			po zmianach	204 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 367	204 367	204 367	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	36 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 065	36 065	36 065	0
			po zmianach	36 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 065	36 065	36 065	0

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	87 643	87 643	64 143	8 514	55 629	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 500	-2 500	0	0	0	-2 500	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	85 143	85 143	64 143	8 514	55 629	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	23 500	23 500	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 500	-2 500	0	0	0	-2 500	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	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	63 152	63 152	47 152	27 001	20 151	16 000	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	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65 652	65 652	47 152	27 001	20 151	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	63 152	63 152	47 152	27 001	20 151	16 000	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	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65 652	65 652	47 152	27 001	20 151	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	16 000	16 000	0	0	0	16 000	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	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 500	18 500	0	0	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	74 466 786	69 915 739	59 014 476	37 909 895	21 104 581	3 783 058	3 310 944	1 132 266	2 000 000	674 995	4 551 047	4 551 047	1 300 930	0	
		zmniejszenie	-137 823	-137 823	-122 554	-2 374	-120 180	-2 500	0	-12 769	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	365 486	125 054	3 815	1 374	2 441	14 500	0	106 739	0	0	240 432	240 432	240 432	0	
		po zmianach	74 694 449	69 902 970	58 895 737	37 908 895	20 986 842	3 795 058	3 310 944	1 226 236	2 000 000	674 995	4 791 479	4 791 479	1 541 362	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX.188.2017
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach (w zł)

L.P.	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2018	2019-2020		
						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	60014/6 050 6050 6057 6059	Przebudowa drogi 1734N: gr.pow.-Jeziorowskie-Krukłanki - (Sołdany) dr.kraj.63	1 413 982	712 451	78 521		A. B. C.	403 369 100 000 0		X X	X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2.	600	60014/6 050	Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 1829N z drogą gminną w m. Paprotki	X	100 000	100 000		A. B. C.	0 0 0		X X	X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3.	600	60014/6 050	przebudowa skrzyżowania al.1Maja z ul.Wodociągową i ul. Hetmańską	X	250 000	250 000		A. B. C.	0 0 0		X X	X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4.	600	60014/6 050	budowa punktu kontroli technicznej pojazdów przy dr. 1734 k/ m.Krukłanki	X	250 000	250 000		A. B. C.	0 0 0		X X	X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5.	600	60014/6 050	przebudowa ul. Kolejowej w Giżycku	X	75 000	75 000		A. B. C.	0 0 0		X X	X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6.	600	60014/6 060	zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika	X	60 000	60 000	0	A. B. C.	0 0 0		X X	X X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

7.	600	60095/6 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa	6 356 115	240 432	10 854 1 915	0	A. B. B. C.	0 193 513 34 150			2 170 220	3 945 463	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8.	700	70005/6 060	zakup gruntów	X	10 000	10 000		A. B. C.	0 0 0		X	X		Starostwo Powiatowe
9.	710	71095/6 067 6069	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	6 110 500	667 000	135 750	0	A. B. C.	0 0 0	531 250		1 917 000	3 526 500	Starostwo Powiatowe
10.	710	71095/6 060 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
11.	750	75020/6 060 6060	informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	10 000	10 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X		Starostwo Powiatowe
12.	801	80102/ 6050	budowa windy przy SOSW	X	170 000	89 000	0	A. B. C.	0 81 000 0		X	X		SOSW, Starostwo Powiatowe
13.	801	80114/ 6050	wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X		PZOSiPO
14.	851	85111/ 6060	zakup sprzętu na potrzeby Szpitala Giżyckiego	X	327 271	150 000	0	A. B. C.	0 177 271 0		X	X		Starostwo Powiatowe
15.	851	85111/ 6060	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego	X	1 626 325	1 500 000	0	A. B. C.	0 126 325 0		X	X		Starostwo Powiatowe
16.	855	85510 6060	zakup środków trwałych - wyposażenia placówek opiekuńczo-wychowawczych	X	16 000	16 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X		Placówka Nr 1 JAŚ
17.	855	85510 6060	zakup środków trwałych - wyposażenia placówek opiekuńczo-wychowawczych	X	4 000	4 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X		Placówka Nr 2 MAŁGOSIA

18.	855	85510 6060	zakup środków trwałych - wyposażenia placówek opiekuńczo- wychowawczych	X	4 000	4 000	0	A.	0					
							0	B.	0					
							0	C.	0		X		X	Placówka Nr 3 WOJTEK
			razem:	13 880 597				A.	403 369					
								B.	712 259					
					4 577 479	2 930 601	0	C.	0	531 250	4 087 220	7 471 963		

4 577 479

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

214 000

razem wydatki majątkowe

4 791 479

2.4	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Języki obce środkiem i celem w uczeniu się														
	Razem wydatki tym	zad.004723	801, 80120	94 172	0	94 172	62 781	0	0	0	0	62 781	0	0	0	62 781
	2015 r.			0	0	0										
2016 r.			0	0	0											
2017 r.			62 781	0	62 781											
2018 r.			31 391	0	31 391											
2.5	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Nauczanie i uczenie się z ICT														
	Razem wydatki tym	zad.004709	801, 80120	138 128	0	138 128	88 088	0	0	0	0	88 088	0	0	0	88 088
	2015 r.			0	0	0										
2016 r.			32 040	0	32 040											
2017 r.			88 088	0	88 088											
2018 r.			18 000	0	18 000											
2.6	Program:	WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej														
	Nazwa projektu:	Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość														
	Razem wydatki tym	zad.005724	801, 80130	208 619	0	208 619	208 619	0	0	0	0	208 619	0	0	0	208 619
2016 r.			0	0	0											
2017 r.			208 619	0	208 619											
2018 r.																
2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Alytus														
	Razem wydatki tym	zad.010670,027670	801, 80146	1 045 634	10 369	1 035 265	358 214	0	0	0	0	358 214	0	0	0	358 214
	2014 r.			0	0	0										
	2015 r.			60 694	0	60 694										
	2016 r.			626 726	10 369	616 357										
2017 r.			358 214	0	358 214											
2018 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			16 054 701	2 567 116	13 487 585	2 767 598	467 989	0	0	467 989	2 299 609	0	0	0	2 299 609	

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX.188.2017
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi
Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 219,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
710			Działalność usługowa	495 139,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	291 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 819,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	51 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 627 820,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 730,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 406 486,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 554,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 080,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00
		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	883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00
851			Ochrona zdrowia	1 641 733,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 641 733,00
852			Pomoc społeczna	1 175 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 632,00
		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	608 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 518,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 246,00
		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	8 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00
		4260	Zakup energii	4 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 063,00
		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	4 150,00
		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
	85395		Pozostała działalność	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
855			Rodzina	708 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	670 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00
			Razem:	8 205 617,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX.188.2017
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 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 Plan na 2017 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2017 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	777 663	991 663	450 000	0	0	450 000	541 663	214 000
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	450 000	x	x	x	x	x	x	x
60014	4300	drogi publiczne powiatowe	x	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0
60014	6300/6309	drogi publiczne powiatowe	100 000	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050/6059	drogi publiczne powiatowe	x	100 000	0	0	0	0	100 000	0
60016	6300	drogi publiczne gminne	x	214 000	0	0	0	0	214 000	214 000
60095	6307/6309	pozostała działalność	227 663	x	x	x	x	x	x	x
60095	6057/6059	pozostała działalność	x	227 663	0	0	0	0	227 663	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	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	2 000	2 000	0	2 000	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	303 596	303 596	0	0	0	0	303 596	0
85111	6300	szpitale ogólne	303 596	x	x	x	x	x	x	x
85111	6060	szpitale ogólne	x	303 596	0	0	0	0	303 596	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
855		RODZINA	586 179	910 072	910 072	0	532 222	377 850	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	173 979	x	x	x	x	x	x	x
85508	2830	rodziny zastępcze	x	173 979	173 979	0	173 979	0	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	173 893	173 893	0	173 893	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	412 200	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	412 200	412 200	0	34 350	377 850	0	0
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 :			2 757 057	3 319 950	2 474 691	0	1 305 866	827 850	845 259	214 000

3 319 950

604 893 (wyd.-dot.dla JST)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX.188.2017
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji na rok 2017		
					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	2 298 780	0
1.	801	80102	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	799 603	X
2.	801	80111	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	365 464	X
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji	X	136 127	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	518 503	X
5.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	224 429	X
6.	801	80130	2540	Centrum Edukacji	X	2 854	X
7.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy	X	32 611	X
8.	801	80134	2540	PSOzUU - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	43 593	X
9.	854	85404	2540	PSOzUU - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	175 596	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	1 016 512
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	2 500
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	2 500
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	60 726
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	8 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	608 640
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	25 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	120 108
8.	855	85510	2360	prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalno-interwencyjnego	X	X	137 538
9.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	12 000
10.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	21 000
11.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	18 500
razem (A+B+C+D):					X	2 387 653	1 016 512
ogółem dotacje:						3 404 165	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX.188.2017
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 marca 2017 r.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017, po zmianach (w zł)

L.P.	dział/rozdział	Wyszczególnienie - dz./rozd.	dochody	wydatki
1	2	3	4	5
	801		492 500	492 500
	80102	szkoły podstawowe specjalne	6 200	6 200
	80120	licea ogólnokształcące	195 700	195 700
	80130	szkoły zawodowe	269 600	269 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	21 000
	854		1 556 150	1 556 150
	85401	świetlice szkolne	85 000	85 000
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000	29 000
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 150	24 150
	85410	internaty i bursy szkolne	1 051 000	1 051 000
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	277 000	277 000
	85421	młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000	90 000
		OGÓŁEM:	2 048 650	2 048 650