



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2013 r.

Poz. 3727

UCHWAŁA NR XXXIV.200.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2013, uchwalonym Uchwałą nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013, 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 2013 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 74.399.094 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 64.788.881 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.610.213 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 80.399.094 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 72.653.395 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7.745.699 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł;
- 4) przychody budżetu w wysokości 9.159.320 zł, w tym:
 - a) kredyty: 6.000.000 zł,
 - b) wolne środki: 3.159.320 zł;
- 5) rozchody budżetu w wysokości 3.159.320 zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
 - b) pożyczki udzielane: 2.000.000 zł.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji majątkowych na rok 2013 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki w 2013 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIV.200.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 listopada 2013 r.

Dochody:

Rozdz.75020 i rozdz.85111 – zmiany w celu zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dzierżawy przez Szpital sp. z o.o. mienia Powiatowego.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (z opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży składników majątkowych) i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce związane z utrzymaniem dróg oraz z tytułu dodatkowych środków (w wysokości 100.000 zł) z Nadleśnictwa Giżycko na dofinansowanie przebudowy drogi nr 1853N Talki-Pańska Wola. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remonty, opłacenie podatku od towarów i usług oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego projektu).

Rozdz.85395 - dotyczy dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa (23.000 zł) zakupu maszyn i urządzeń do Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wydatki:

Rozdz.71015 – dotyczy wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,

Rozdz.75411 – dotyczy wniosku o przesunięcia nadwyżki środków planowanych na pozostałe należności funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP na remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.80130 – dotyczy zmian w planach projektów:

„Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,

„Podniesienia kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą ich sukcesu zawodowego”,

Rozdz.80146 – dotyczy wniosku Szkoły Policealnej o zmiany w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej oraz zmiany w planie projektu pn.: „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim”.

Rozdz.80195 – dotyczy zmiany w planie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”.

Rozdz.85403 – dotyczy zmiany w planie projektu pn.: „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”.

Rozdz.85202 – dotyczy wniosku Domu Pomocy Społecznej o zmiany w związku z koniecznością zakupu kotła warzelnego gazowego i pieca konwekcyjno-parowego.

Rozdz.92195 – dotyczy wniosku Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów przeglądu wokalnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Krystyna Kralkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2013, 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	883 000,00	0,00	79 500,00	962 500,00
			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	883 000,00	0,00	79 500,00	962 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	0,00	50 000,00	730 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	29 500,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	890 251,00	0,00	1 000 000,00	1 890 251,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 018 287,00	-1 000 000,00	0,00	2 018 287,00
			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		Szpitala ogólne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
bieżące				64 709 381,00	-1 000 000,00	1 079 500,00	64 788 881,00
			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	3 641 718,00	0,00	0,00	3 641 718,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 013 011,00	0,00	120 500,00	1 133 511,00
			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	1 013 011,00	0,00	120 500,00	1 133 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	20 500,00	30 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 010	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 080	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	998	998	998	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	29 284	29 284	29 284	0	29 284	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	0	-830	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 454	28 454	28 454	0	28 454	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 770	-5 770	-5 770	0	-5 770	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 430	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 118 319	0	0	0	0	0	0	0	0	5 118 319	5 118 319	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0	15 990	15 990	0	0
				po zmianach	5 134 309	0	0	0	0	0	0	0	0	5 134 309	5 134 309	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 271	0	0	0	0	0	0	0	0	16 271	16 271	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 522	0	0	0	0	0	0	0	0	19 522	19 522	0	0
				po zmianach	35 793	0	0	0	0	0	0	0	0	35 793	35 793	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	789 742	674 742	674 642	267 593	407 049	0	100	0	0	115 000	115 000	0	0
				zmniejszenie	-365	-365	-365	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	789 742	674 742	674 642	267 593	407 049	0	100	0	0	115 000	115 000	0	0
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	331 242	286 242	286 142	267 593	18 549	0	100	0	0	45 000	45 000	0	0
				zmniejszenie	-365	-365	-365	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331 242	286 242	286 142	267 593	18 549	0	100	0	0	45 000	45 000	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	130 592	130 592	130 592	130 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 957	130 957	130 957	130 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 300	16 300	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 280	16 280	16 280	16 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 350	40 350	40 350	40 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-304	-304	-304	-304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 046	40 046	40 046	40 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 435	5 435	5 435	5 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41	-41	-41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 394	5 394	5 394	5 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 393 618	3 393 618	3 253 618	2 913 907	339 711	5 000	135 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 342	-15 342	-15 342	-15 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 342	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 393 618	3 393 618	3 253 618	2 898 565	355 053	5 000	135 000	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 383 118	3 383 118	3 248 118	2 913 707	334 411	0	135 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 342	-15 342	-15 342	-15 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 342	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 383 118	3 383 118	3 248 118	2 898 365	349 753	0	135 000	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	37 739	0	0	0	0	0	0	0	0	37 739	37 739	37 739	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą		440 353	425 417	139 839	1 356	138 483	0	0	285 578	0	0	14 936	14 936	14 936	0	
		zmniejszenie		-6 991	-6 991	-5 521	0	-5 521	0	0	-1 470	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		10 587	7 400	5 930	2 500	3 430	0	0	1 470	0	0	3 187	3 187	0	0	0
		po zmianach		443 949	425 826	140 248	3 856	136 392	0	0	285 578	0	0	18 123	18 123	14 936	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		721	721	0	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-721	-721	0	0	0	0	0	-721	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
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		127	127	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-127	-127	0	0	0	0	0	-127	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		1 356	1 356	1 356	1 356	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		2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		3 856	3 856	3 856	3 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		18 281	18 281	18 281	0	18 281	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		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		18 781	18 781	18 781	0	18 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		28 694	28 694	0	0	0	0	0	28 694	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-529	-529	0	0	0	0	0	-529	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		28 165	28 165	0	0	0	0	0	28 165	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		4 987	4 987	0	0	0	0	0	4 987	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-93	-93	0	0	0	0	0	-93	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		4 894	4 894	0	0	0	0	0	4 894	0	0	0	0	0	0	
4267	Zakup energii	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		510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	
4269	Zakup energii	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		90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	
4277	Zakup usług remontowych	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		42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	
4279	Zakup usług remontowych	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		8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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		180	180	180	0	180	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		43 986	43 986	43 986	0	43 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-5 250	-5 250	-5 250	0	-5 250	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		38 736	38 736	38 736	0	38 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		68	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		68	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	204	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		204	204	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	

			sieci telefonicznej	zwiększenie	32	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	
				po zmianach	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	62	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	126 007	126 007	68 007	8 348	59 659	58 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	126 007	126 007	63 007	8 348	54 659	58 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	86 007	86 007	68 007	8 348	59 659	18 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	86 007	86 007	63 007	8 348	54 659	18 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 820	45 820	45 820	0	45 820	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	40 820	40 820	40 820	0	40 820	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 176 094	72 537 094	58 713 739	35 304 911	23 408 828	6 302 988	2 819 141	3 605 315	0	1 095 911	7 639 000	7 539 000	1 355 445	100 000
				zmniejszenie	-123 470	-119 780	-104 631	-15 707	-88 924	0	-1 000	-14 149	0	0	-3 690	-3 690	-3 690	0
				zwiększenie	346 470	236 081	216 932	7 769	209 163	0	5 000	14 149	0	0	110 389	110 389	0	0
				po zmianach	80 399 094	72 653 395	58 826 040	35 296 973	23 529 067	6 302 988	2 823 141	3 605 315	0	1 095 911	7 745 699	7 645 699	1 351 755	100 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., po zmianach (w zł)

L P	dział	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżet. 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2014	2015		
						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 Alei Wojska Polskiego w Giżycku	656 816	656 816			A.	324 247		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						132 285		B.	200 284				
								C.					
2.	600	60014/6050	wymiana nawierzchni na moście w ciągu Alei Wojska Polskiego w Giżycku	X	68 534			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						68 534		B.	0				
								C.					
3.	600	60014/6050	przebudowa dr.pow. Nr 1583N Talki-Pańska Wola wraz z przebudową skrzyżowania dróg pow.1853N i 1706N w m. Talki	X	325 525			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						136 525		B.	39 000				
								C.	150 000				
4.	600	60014/6050	budowa przepustu na drodze nr 1734N Krukłanki - Jeziorowskie	X	138 990			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						138 990		B.					
								C.					
5.	600	60014/6050	wykup gruntów pod inwestycje	X	2 861 796			A.			X	X	Starostwo Powiatowe
						2 861 796		B.					
								C.					
6.	600	60014/6050	budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo-Pierkunowo - dr.pow.nr 1805N (2010 - 2013)	25 980	25 980			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
								B.	25 980				
								C.					
7.	600	60014/6050	przebudowa drogi Ruda-Rydzewo-Jagodne w m.Rydzewo	13 500	13 500			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						0		B.	13 500				
								C.					
8.	600	60014/6050	przebudowa drogi Giżycko - Pierkunowo	X	564 731			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						414 731		B.	150 000				
								C.					
9.	600	60014/6050	przebudowa drogi 1734N Soldany - Krukłanki	X	389 877			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						209 877		B.					
								C.	180 000				
10.	600	60014/6050	przebudowa przepustu na dr. 1774N Jurkowo – Wolisko	X	59 040			A.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
						39 040		B.					
								C.	20 000				

11.	600	60014/6050	przebudowa ul. Składowej w Wydminach - dr. 1712N	X	22 140	22 140	A. B. C.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12.	600	60014/6050	dokumentacja na przebudowę drogi w m. Pieczonki	X	7 380	7 380	A. B. C.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13.	600	60014/6060	zakup modułów do programu EWIDR MASTER	X	6 150	6 150	A. B. C.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14.	600	60014/6060	zakup głowicy do wycinki krzaków	X	29 643	29 643	A. B. C.			X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15.	710	71015/6060	zakup samochodu osobowego	X	45 000		A. B. C.	45 000		X	X	PINB w Giżycku
16.	710	71095/6060 6060	zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych	X	70 000	70 000	A. B. C.			X	X	Starostwo Powiatowe
17.	750	75020/6060	dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	X	30 000	30 000	A. B. C.			X	X	Starostwo Powiatowe
18.	750	75020/6060 6060	informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video)	X	20 000	20 000	A. B. C.			X	X	Starostwo Powiatowe
19.	801	80120/ 6050	budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych	X	97 686	97 686	A. B. C.			X	X	II LO, PZOSiPO
20.	801	80130/6050 6050 6057 6059	aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych	439 182	439 182	3 690 37 739	A. B. C.	397 753		X	X	PZOSiPO
21.	801	80146/ 6060 6067 6069	SORE- działają w szkole- nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim	X	18 123	3 187 2 240	A. B. C.	12 696		X	X	PZOSiPO
22.	852	85202 6060	zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	X	56 000	56 000	A. B. C.			X	X	Dom Pomocy Społecznej
23.	852	85202 6060	zakup kotła warzelnego gazowego	X	15 000	15 000	A. B. C.			X	X	Dom Pomocy Społecznej
24.	852	85202 6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego	X	30 000	30 000	A. B. C.			X	X	Dom Pomocy Społecznej
25.	854	85403/ 6057 6059 6067 6069 6050 6057 6059	uczymy się od siebie	1 164 827	1 164 827	263 500 135 215	A. B. C.	766 112		X	X	PZOSiPO
26.	854	85407/	zakup silnika do	X	13 061		A.			X	X	MBSW

		6060	łodzi motorowej			13 061		B.					
								C.					
27.	854	85407/ 6060	zakup pompy ściekowej	X	7 500	7 500		A.					
								B.					
								C.			X	X	MBSW
28.	802	85201/ 6060	zakup serwera sieciowego	X	5 804	5 804		A.					
								B.					
								C.			X	X	PCPR
								A.	369 247				
								B.	428 764				
			razem:		2 300 305	7 182 285	4 857 713	0	C.	350 000	1 176 561	X	X

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.10):

7 182 285

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

dotacje majątkowe:

463 414

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

pozostałe wydatki majątkowe

100 000

C. - inne źródła

razem wydatki majątkowe

7 745 699

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dotacje majątkowe na rok 2013 po zmianach (w zł)

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja	planowane wydatki					jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżet. 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					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	
1.	600	600/ 60016	przebudowa ul. Lipowej w Krukłankach	20 000	20 000	0	A. B. C.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Krukłanki
2.	758	75809/6660	zwrot dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko otrzymanej na sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg (po rozstrzygnięciu sporu sądowego z wykonawcą)	361 793	361 793	0	A. B. C.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Miejskiej Giżycko
3.	853	85395/6210	dofinansowanie zakupu samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku	58 621	58 621	0	A. B. C.	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla ZAZ w Giżycku
4.	853	85395/6210	dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń w	23 000	0	0	A.	0	0	Starostwo Powiatowe - dotacja dla ZAZ w Giżycku

			Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku				B.	23 000		
							C.	0		
			razem:	463 414	440 414	0	A.	0		
							B.	23 000		0
							C.	0		

463 414

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefin.z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		2 028 582	276 718	1 751 864	1 351 755	175 194	0	0	175 194	1 176 561	0	0	0	1 176 561	
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013															
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego															
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej															
	Nazwa projektu:	Uczymy się od siebie															
	Razem wydatki, w tym		854,85403		901 327	135 215	766 112	901 327	135 215	0	0	135 215	766 112		0	0	766 112
2010 r.				0	0	0											
2011 r.				0	0	0											
2012 r.				0	0	0											
2013 r.				901 327	135 215	766 112											
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013															
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego															
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej															
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych															
	Razem wydatki, z tego:	73	801,80130		1 112 319	139 263	973 056	435 492	37 739	0	0	37 739	397 753	0		0	397 753
2010 r.				0	0	0											
2011 r.				343 396	51 509	291 887											
2012 r.				333 431	50 015	283 416											
2013 r.				435 492	37 739	397 753											
1.3	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 tym:	801, 80146	14 936	2 240	12 696	14 936	2 240	0	0	2 240	12 696	0	0	0	12 696
	2012 r.		0	0	0										
	2013 r.		14 936	2 240	12 696										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.		0	0	0										
2	Wydatki bieżące	x	9 871 500	1 092 058	8 779 443	3 605 315	326 772	0	0	326 772	3 278 543	0	0	0	3 278 543
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	2.Turystyka													
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki, z tego:	630, 63001	56 173	8 682	47 491	21 300	3 195	0	0	3 195	18 105	0	0	0	18 105
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		300	300	0										
	2012 r.		34 573	5 187	29 386										
	2013 r.		21 300	3 195	18 105										
2.2	Program:	Leonardo da Vinci													
	Priorytet:	Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie													
	Nazwa projektu:	W drodze po sukces zawodowy													
	Razem wydatki, z tego:	801, 80130	420 210	0	420 210	420 210	0	0	0	0	420 210	0	0	0	420 210
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		0	0	0										
	2013 r.		420 210	0	420 210										
	2014 r.		0	0	0										
2.3	Program:	Leonardo da Vinci													
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie													
	Działanie:	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo													
	Nazwa projektu:	Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość - staż zawodowy dla uczniów													
	Razem wydatki, z tego:	801, 80130	252 544	0	252 544	252 544	0	0	0	0	252 544	0	0	0	252 544
	2012 r.		0	0	0										
	2013 r.		252 544	0	252 544										
	2014 r.		0	0	0										
2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013													
	Priorytet:	1.Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego													
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej													
	Nazwa projektu:	Uczymy się od siebie													
	Razem wydatki, z tego:	854, 85403	277 092	41 570	235 522	259 294	38 900	0	0	38 900	220 394	0	0	0	220 394
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		17 798	2 670	15 128										
	2013 r.		259 294	38 900	220 394										
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Twoja szansa													
	Razem wydatki, z tego:		610 919	79 936	530 983	122 701	18 405	0	0	18 405	104 296	0	0	0	104 296

	2009 r.		853,85395	77 029	0	77 029											
	2010 r.			164 471	24 523	139 948											
	2011 r.			124 017	18 603	105 414											
	2012 r.			122 701	18 405	104 296											
	2013 r.			122 701	18 405	104 296											
2.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013															
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego															
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej															
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych															
	Razem wydatki, z tego:	73	801,80130	210 187	25 569	184 619	128 421	13 304	0	0	13 304	115 117	0	0	115 117		
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.			30 899	4 635	26 265											
2012 r.			50 867	7 630	43 237												
2013 r.			128 421	13 304	115 117												
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Gizycki "Medyk" z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego															
	Razem wydatki, z tego:		801,80130	266 299	5 239	261 060	97 365	1 910	0	0	1 910	95 455	0	0	95 455		
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.			63 330	1 248	62 082											
2012 r.			105 604	2 081	103 523												
2013 r.			97 365	1 910	95 455												
2.8	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 tym		801,80130	973 265	128 386	844 879	459 847	64 194	0	0	64 194	395 653	0	0	0	395 653	
	2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			459 847	64 194	395 653											
2014 r.			386 907	51 170	335 737												
2015 r.			126 511	13 022	113 489												
2.9	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 Gizyckim															
	Razem wydatki tym		801,80146	1 406 761	210 949	1 195 812	181 457	27 154	0	0	27 154	154 303	0	0	0	154 303	
	2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			181 457	27 154	154 303											
2014 r.			722 414	108 361	614 053												
2015 r.			502 890	75 434	427 456												
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Gizycki "Medyk" najlepszy absolwent na rynku pracy															
Razem wydatki tym		801,80130	579 303	15 896	563 407	176 548	5 420	0	0	5 420	171 128	0	0	0	171 128		

	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		158 291	4 580	153 711										
	2013 r.		176 548	5 420	171 128										
	2014 r.		244 464	5 896	238 568										
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	6.Rynek Pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorczość - droga do sukcesu													
	Razem wydatki tym	853, 85333	1 686 248	252 937	1 433 311	502 639	75 396	0	0	75 396	427 243	0	0	0	427 243
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		1 153 615	173 042	980 573										
2013 r.		502 639	75 396	427 243											
2014 r.		29 994	4 499	25 495											
2.12	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:	Wysoka jakość usług na rynku pracy													
	Razem wydatki tym	853, 85333	120 941	18 141	102 800	86 141	12 921	0	0	12 921	73 220	0	0	0	73 220
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		34 800	5 220	29 580										
2013 r.		86 141	12 921	73 220											
2014 r.		0	0	0											
2.13	Program:	Comenius - Wielostronny Projekt Partnerski Szkół													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów													
	Razem wydatki tym	801, 80195	47 200	0	47 200	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
	2011 r.		0	0	0										
2012 r.		17 200	0	17 200											
2013 r.		30 000	0	30 000											
2.14	Program:	Leonardo da Vinci													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Brytyjski system kształcenia zawodowego													
	Razem wydatki tym	801, 80146	144 315	0	144 315	104 121	0	0	0	0	104 121	0	0	0	104 121
2011 r.		0	0	0											
2012 r.		40 194	0	40 194											
2013 r.		104 121	0	104 121											
2.15	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013													
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
	Działanie:	2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej													
	Razem wydatki tym	801, 80195	457 952	45 796	412 156	272 834	27 284	0	0	27 284	245 550	0	0	0	245 550
	2012 r.		0	0	0										
	2013 r.		272 834	27 284	245 550										
2014 r.		185 118	18 512	166 606											
2015 r.		0	0	0											
2.16	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 droga do sukcesu													
	Razem wydatki tym	801, 80130	404 798	9 966	394 832	101 532	2 748	0	0	2 748	98 784	0	0	0	98 784

	2012 r.		0	0	0											
	2013 r.		101 532	2 748	98 784											
	2014 r.		156 426	3 723	152 703											
	2015 r.		146 840	3 495	143 345											
2.17	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	3. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu:	Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów ZSZ szansą na ich mobilność zawodową														
	Razem wydatki tym	801, 80130	297 366	0	297 366	148 769	0	0	0	0	148 769	0	0	0	148 769	
	2012 r.		0	0	0											
	2013 r.		148 769	0	148 769											
2014 r.		148 597	0	148 597												
2015 r.		0														
2.18	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Rozwój moją szansą-wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem														
	Razem wydatki tym	854, 85403	773 796	116 070	657 726	206 371	30 956	0	0	30 956	175 415	0	0	0	175 415	
	2012 r.		0	0	0											
	2013 r.		206 371	30 956	175 415											
2014 r.		382 926	57 439	325 487												
2015 r.		184 499	27 675	156 824												
2.19	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														
	Razem wydatki tym	853, 85333	886 131	132 921	753 210	33 221	4 985	0	0	4 985	28 236	0	0	0	28 236	
	2012 r.		0	0	0											
	2013 r.		33 221	4 985	28 236											
2014 r.		763 916	114 587	649 329												
2015 r.		88 994	13 349	75 645												
Ogółem (1+2)		x	11 900 083	1 368 776	10 531 306	4 957 070	501 966	0	0	501 966	4 455 104	0	0	0	4 455 104	

* 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 6 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013 w zł, po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
710			Działalność usługowa	388 742,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 916,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 294,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
750			Administracja publiczna	171 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 467,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 118,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 118,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 633,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 224 792,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	294 043,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 888,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 487,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	251,00
851			Ochrona zdrowia	2 018 287,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 018 287,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 018 287,00
852			Pomoc społeczna	679 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,00
		4220	Zakup środków żywności	4 706,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	30 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 196,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 178,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
		4260	Zakup energii	5 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 328,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	209,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 072,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 043,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00
Razem:				6 980 974,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013 po zmianach (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 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	1 435 507	1 043 105	961 484	81 621	1 435 507	0	10 000
1	Dotacje (1a+1b+1c)	x	1 043 105	1 043 105	961 484	81 621	x	x	x
1a	z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	663 000	640 000	23 000	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	273 105	214 484	58 621	x	x	x
2	Dofinansowanie z środków SODiR	x	192 402	x	x	x	x	x	x
3	Wpływy z usług	x	198 800	x	x	x	x	x	x
4	Odsetki bankowe	x	1 200	x	x	x	x	x	x

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji
PFRON