

UCHWAŁA Nr VIII.67.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 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 2019 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 95.692.080 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 73.338.145 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 22.353.935 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 100.277.865 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 73.995.417 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 26.282.448 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
 - b) wolne środki: 3.162.950 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 10.162.950 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
 - b) wolne środki: 3.162.950 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 5.577.165 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 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 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 dokonuje się zmian w § 5 w ten sposób, że po pkt.3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

- 4) *emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji: w wysokości: 3.600.000 zł.*"

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII.67.2019 z dnia 30 maja 2019 r.

Dochody:

Rozdz.75020 – zmiana formalna: dotyczy zapisania planowanych dochodów z tytułu złomowania pojazdów z przepadku na rzecz Starostwa w prawidłowym paragrafie (jest: 0530, winno być: 0870)

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zmniejszenia planowanej pomocy finansowej z gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- 1) o 1.000 zł z Gminy Miłki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m. Kleszczewo ,
- 2) o 5.685 zł na przebudowę dr. pow. Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-Sucholaski na odcinku w m. Kożuchy Wlk.

Wydatki:

Rozdz.71015 – dotyczy zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego polegających na przesunięciu nadwyżki planu powstałej po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki związane z działalnością statutową.

Rozdz.85410 i rozdz.85417 – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEil” oraz o kwotę (łącznie) 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup montaż certyfikowanych drabinek gimnastycznych do remontowanej sali gimnastycznej. Na ten cel przesuwa się nadwyżkę środków w kwocie 152.000 zł z planu dotacji dla schronisk szkolnych

Ponadto w Załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł) doprecyzowuje się nazwy zadań wymienionych w poz.: 1, 2,4,11,12, 16,17.

Poz. zał.	Nazwa zadania	Nazwa po zmianach
12.	Remont dr. pow. 1728N Sterławki Wlk. – Jeziorko w m. Jeziorko	Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko

1.	Przebudowa ul. 1-go Maja	Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską
2.	Przebudowa drogi 1823N Giżycko – Kożuchy – Kruklin	Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wielkie - Kruklin - Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie
16.	Dokumentacja: przebudowa dr. 1706N Ranty - Wydminy na odcinku Wydminy – Cebulki	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie - Talki - Ranty - Wydminy na odcinku Cybulki -Wydminy
17.	Dokumentacja: budowa chodnika dr.1831N w m. Kleszczewo	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1831N w miejscowości Kleszczewo
4.	Przebudowa drogi nr 1720N od skrzyż. z dr. gm. nr 133002N do msc. Marcinowa Wola	Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola
11.	Przebudowa dr. 1714N Wydminy - Wężówka w m. Wężówka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy -Wężówka – gr. pow. w miejscowości Wężówka

W załączniku Nr 6 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)* dokonuje się zmiany kwot dotacji w poz. D1(dz.750, rozdz.75095, § 2360) i D2 (dz.754, rozdz.75415, § 2360):
było odpowiednio: 7.000 zł i 5.000 zł – winno być odpowiednio: 5.000 zł i 7.000 zł)

Zmiana brzmienia § 5 poprzez dodanie pkt.4 związana jest z refinansowaniem obligacji wyemitowanych w 2017 r. w celu zamiany dotychczasowego zadłużenia na tańsze.

EM/EM

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 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							
750			Administracja publiczna	638 015,00	-9 000,00	0,00	629 015,00
			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	368 583,00	0,00	0,00	368 583,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	-9 000,00	0,00	3 000,00
			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
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				73 347 145,00	-9 000,00	0,00	73 338 145,00
			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	976 330,00	0,00	0,00	976 330,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 666 443,00	-6 685,00	0,00	14 659 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 490,00	0,00	0,00	2 062 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 603 953,00	-6 685,00	0,00	12 597 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 951 180,00	-6 685,00	0,00	2 944 495,00
750			Administracja publiczna	250 591,00	0,00	9 000,00	259 591,00
			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	250 591,00	0,00	0,00	250 591,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
majątkowe razem:				22 351 620,00	-6 685,00	9 000,00	22 353 935,00

	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	9 492 596,00	0,00	0,00	9 492 596,00
Ogółem:		95 698 765,00	-15 685,00	9 000,00	95 692 080,00
	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	10 468 926,00	0,00	0,00	10 468 926,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach (w zł)

Dział/ Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 706 988	5 227 356	5 207 356	2 253 809	2 953 547	0	20 000	0	0	0	17 479 632	17 479 632	2 064 617	0	0	
			zmniejszenie	-6 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 685	-6 685	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 700 303	5 227 356	5 207 356	2 253 809	2 953 547	0	20 000	0	0	0	0	17 472 947	17 472 947	2 064 617	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 642 371	5 227 356	5 207 356	2 253 809	2 953 547	0	20 000	0	0	0	15 415 015	15 415 015	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 685	-6 685	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 635 686	5 227 356	5 207 356	2 253 809	2 953 547	0	20 000	0	0	0	0	15 408 330	15 408 330	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 385 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 385 015	15 385 015	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 685	-6 685	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 378 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 378 330	15 378 330	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 586 833	586 631	586 131	391 702	194 429	0	500	0	0	0	6 000 202	6 000 202	5 989 023	0	0	
			zmniejszenie	-1 830	-1 830	-1 830	-1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 830	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 586 833	586 631	586 131	389 872	196 259	0	500	0	0	0	0	6 000 202	6 000 202	5 989 023	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	304 029	304 029	303 529	270 100	33 429	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 830	-1 830	-1 830	-1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 830	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	304 029	304 029	303 529	268 270	35 259	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 830	-1 830	-1 830	-1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 370	15 370	15 370	15 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	przed zmianą	7 596	7 596	7 596	0	7 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 716	7 716	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 537	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 737	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	173	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	473	473	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 708 188	8 575 188	8 280 788	5 114 929	3 165 859	5 000	289 400	0	0	0	133 000	133 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 710 188	8 577 188	8 282 788	5 114 929	3 167 859	5 000	289 400	0	0	0	0	133 000	133 000	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	97 200	97 200	92 200	1 600	90 600	5 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99 200	99 200	94 200	1 600	92 600	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 100	59 100	59 100	0	59 100	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61 100	61 100	61 100	0	61 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział/ Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	7 473 909	7 431 909	6 323 865	5 162 956	1 160 909	1 024 857	83 187	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0
				zmniejszenie	-152 000	-152 000	0	0	0	-152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
				po zmianach	7 473 909	7 301 909	6 345 865	5 162 956	1 182 909	872 857	83 187	0	0	0	172 000	172 000	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	1 606 166	1 606 166	1 601 641	1 228 661	372 980	0	4 525	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	152 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
				po zmianach	1 758 166	1 628 166	1 623 641	1 228 661	394 980	0	4 525	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	43 373	43 373	43 373	0	43 373	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 373	56 373	56 373	0	56 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	34 708	34 708	34 708	0	34 708	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 708	43 708	43 708	0	43 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
				po zmianach	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	1 335 195	1 293 195	759 058	488 507	270 551	531 665	2 472	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0
				zmniejszenie	-152 000	-152 000	0	0	0	-152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 183 195	1 141 195	759 058	488 507	270 551	379 665	2 472	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		przed zmianą	531 665	531 665	0	0	0	531 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-152 000	-152 000	0	0	0	-152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	379 665	379 665	0	0	0	379 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	131 637	131 637	71 637	9 408	62 229	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129 637	129 637	69 637	9 408	60 229	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność		przed zmianą	91 637	91 637	71 637	9 408	62 229	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 637	89 637	69 637	9 408	60 229	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 800	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	100 284 550	74 125 417	60 339 805	44 522 482	15 817 323	7 604 939	3 434 120	2 112 653	0	633 900	26 159 133	26 159 133	9 351 440	0	0
				zmniejszenie	-162 515	-155 830	-3 830	-1 830	-2 000	-152 000	0	0	0	0	-6 685	-6 685	0	0	0
				zwiększenie	155 830	25 830	25 830	0	25 830	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
				po zmianach	100 277 865	73 995 417	60 361 805	44 520 652	15 841 153	7 452 939	3 434 120	2 112 653	0	633 900	26 282 448	26 282 448	9 351 440	0	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł)

LP	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki							jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020	2021	
						dochody własne JST	obligacje	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 Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr.Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską (zad.011753)	X	1 929 000	186 187	303 903	A. 948 820 B. 490 090 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
2	600	60014/6050	Przebudowa dr.pow.Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wik.-Kruklin-Sucholaski na odc.w m.Kożuchy Wik. (zad.011754)	X	2 389 315	386 188	227 097	A. 1 168 430 B. 607 600 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
3	600	60014/6050	Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr.pow.(Wyszembork) - Słabowo (zad.011814)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
4	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow.Nr 1720N na odc.od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc. Marcinowa Wola (zad.011831)	X	4 363 823	436 383	0	A. 3 491 058 B. 436 382 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
5	600	60014/6050	Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej) (zad.011832)	X	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
6	600	60014/6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka (zad.011833)	X	300 000	150 000	0	A. 0 B. 150 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
7	600	60014/6050	Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo - Gajrowskie (zad.011834)	X	122 000	61 000	0	A. 0 B. 61 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
8	600	60014/6050	Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi) (zad.011835)	X	938 530	94 573	0	A. 469 265 B. 374 692 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
9	600	60014/6050	Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie (zad.011836)	X	240 000	120 000	0	A. 0 B. 120 000 C. 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
10	600	60014/6050	Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc.gr.pow.-Doba (zad.011816)	X	30 000	15 000	0	A. 0 B. 15 000				Zarząd Dróg Powiatowych

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021	
						dochody własne JST	obligacje	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	
								C.	0		X	X	w Giżycku
11	600	60014/6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1714N Wydminy-Wężówka-gr.pow. m. Wężówka (zad.011837)	X	2 944 000	294 400	0	A. B. C.	2 355 200 294 400 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
12	600	60014/6050	Remont dr.pow.1728N w m.Jeziorko (zad.011662)	X	1 500 000	150 000	0	A. B. C.	1 200 000 150 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
13	600	60014/6050	Utwardzenie dr.1827N Pieczonki-Kożuchy Wlk.w m.Nowe Söldany (zad.011820)	X	300 000	150 000 0	0	A. B. C.	0 150 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
14	600	60014/6050	Budowa chodnika dr.1726N w m.Stara Rudówka (zad.011822)	X	30 662	15 331	0	A. B. C.	0 15 331 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
15	600	60014/6050	Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m.Söldany (zad.011824)	X	50 000	25 000	0	A. B. C.	0 25 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
16	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na przebudowę dr.1706N Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc.Cybulki-Wydminy	X	50 000	50 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
17	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projekt.na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m.Kleszczewo (zad.011826)	X	11 000	6 000	0	A. B. C.	0 5 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
18	600	60014/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m.Krukłanki (zad.011827)	X	100 000	50 000	0	A. B. C.	0 50 000 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19	600	60014/6060	Zakup głowicy do frezowania pni (zad.011828)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
20	600	60095/6057 6059 6050	Mazurska pętla rowerowa (zad.011677)	4 210 589	2 064 617	0 2 127 0	0	A. B. B. C.	0 0 641 581 0	1 420 909	1 484 760	X	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
21	700	70005/6060	Zakup gruntów (zad.901588)	X	30 000	30 000	0	A. B. C.	0 0 0		X	X	Starostwo Powiatowe
22	710	71012/6057 6059 6050	Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego (zad.901722)	6 034 951	5 990 202	704 517 1 179	193 836	A. B. C.	0 0 0	5 090 670		X	Starostwo Powiatowe
23	710	71012	zakup środków trwałych (sprzętu)	X	10 000			A.	0				

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021	
						dochody własne JST	obligacje	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	
		6060	komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych (zad.901000)			10 000	0	B. 0 C. 0			X	X	Starostwo Powiatowe
24	750	75020 6060	Zakup i montaż klimatyzatorów (zad.901613)	X	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Starostwo Powiatowe
25	750	75020 6060	Zakup kolejkomatu (systemu kolejkowego) do Wydziału Komunikacji (zad.901829)	X	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Starostwo Powiatowe
26	750	75075 6060	Zakup samochodu osobowego (zad.012818)	X	38 000	38 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Centrum Prom.i Inform.Turyst.
27	750	75085 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych (zad.010764)	X	50 000	50 000 0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0		X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
28	750	75085 6060	Zakup programu informatycznego "Majątek" (zad.010813)	X	10 000	10 000 0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0		X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
29	801	80102/ 6050	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW (zad.008817)	X	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
30	801	80102/ 6050	Wykonanie ogrodzenia posesji SOSW (zad.008711)	X	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
31	801	80102/ 6050	Modernizacja łazienek SOSW (zad.008772)	X	16 500	16 500	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Spec.Ośrodek Szkol.-Wych.
32	801	80115/ 6050	Modernizacja i poprawa stanu techn. budynku sali gimnast. ZSEil (zad.010838)	X	62 000	62 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	PZOSiPO
33	801	80120/ 6050	Dostawa i montaż systemu wzmacnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO(zad.010839)	X	18 000	18 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	PZOSiPO
34	801	80120/ 6050 6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego (zad.010747)	3 184 695	1 592 728	0	294 928 0	A. 0 B. 0 C. 0	1 044 729		X	X	Powiat.Zespół Obsł.Szkół i Plac.Ośw.
35	851	85111 6060	Zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (zad.901729)	X	150 000		150 000	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Starostwo Powiatowe
36	852	85218	Zakup samochodu na potrzeby PCPR-	X	76 900			A. 0					Pow.Centrum

L P	dz.	rozdział/paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady	planowane wydatki						jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżet. 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		2021	
						dochody własne JST	obligacje	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	
		6060	Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zad.010821)			76 900	0	B. 0 C. 0			X	X	Pomocy Rodzinie

37	854	85410 6050	Wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu ZSEil (zad.007840)	X	130 000	130 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Zespół Szkół Elektroniczn. i Informatycz.
38	854	85417 6050	Wybudowanie domku kempingowego w SSM w Rynie (zad.005815)	X	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Zespół Szkół Zawodowych
39	854	85417 6060	Zakup pieca ogrzewania ciepłej wody w SSM w Rynie (zad.005819)	X	12 000	12 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Zespół Szkół Zawodowych
40	855	85510 6060	Zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych (zad.029823)	X	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0			X	X	Dom dla Dzieci JAŚ
			razem:	13 430 235				A. 9 632 773 B. 3 586 076 C. 0					
					25 984 277	3 786 285	1 422 835		7 556 308	1 484 760		0	

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

25 984 277

dotacje majątkowe:

298 171

razem wydatki majątkowe:

26 282 448

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	501 631,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	304 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00
750			Administracja publiczna	30 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
752			Obrona narodowa	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 290 362,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 290 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 961 542,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 818,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 680,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 236,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00
851			Ochrona zdrowia	1 020 529,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 020 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 020 529,00
852			Pomoc społeczna	1 715 661,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 709 739,00
		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	885 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 937,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	423,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 599,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,00
		4260	Zakup energii	4 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00
	4480	Podatek od nieruchomości	535,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00
	85395	Pozostała działalność	34 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 650,00
855		Rodzina	610 642,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85508	Rodziny zastępcze	585 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		Razem:	8 742 040,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 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 2019 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2019 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 712 076	3 712 076	126 000	0	0	126 000	3 586 076	0
60014	2710	drogi publiczne powiatowe	126 000	x	x	x	x	x	x	x
60014	4270	drogi publiczne powiatowe	x	126 000	126 000	0	0	126 000	0	0
60014	6300	drogi publiczne powiatowe	2 944 495	x	x	x	x	x	x	x
60014	6050	drogi publiczne powiatowe	x	2 944 495	0	0	0	0	2 944 495	0
60095	630X	pozostała działalność	641 581	x	x	x	x	x	x	x
60095	6050	pozostała działalność	x	641 581	0	0	0	0	641 581	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 286	182 286	182 286	0	0	0	0	0
75075	2310	promocja jednostek samorządu terytorial.	182 286	x	x	x	x	x	x	x
75075		promocja jednostek samorządu terytorial.	x	182 286	182 286				0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	x	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
75809	2330	rozliczenia między jedn.samorz.terytorial.	x	3 140	3 140	0	3 140	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
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.	1 058 532	1 058 532	810 361	0	810 361	0	248 171	248 171
85311	2320	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532	x	x	x	x	x	x	x
85311	2580	rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	x	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
85395	2330	pozostała działalność	804 829	x	x	x	x	x	x	x
85395	2640	pozostała działalność	x	804 829	804 829	0	804 829	0	0	0
85395	6630	pozostała działalność	248 171	x	x	x	x	x	x	x
85395	6210	pozostała działalność	x	248 171	x	0	x	0	248 171	248 171

Dział/Rozdział	paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem Plan na 2019 r.	Wydatki ogółem (6+10) Plan na 2019 r.	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe	w tym: dotacje majątkowe
						wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	243 713	563 913	563 913	0	320 200	243 713	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	141 491	x	x	x	x	x	x	x
85508		rodziny zastępcze	x	141 491	141 491	0	0	141 491	0	0
85508	2320	rodziny zastępcze	x	232 766	232 766	0	232 766	0	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 222	x	x	x	x	x	x	x
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	102 222	102 222	0	0	102 222	0	0
85510	2320	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	x	87 434	87 434	0	87 434	0	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
OGÓŁEM :			5 361 707	5 750 047	1 915 800	0	1 198 701	369 713	3 834 247	248 171

5 750 047

388 340 (wyd.-dot.dla JST)

liczba kontr.

-388 340

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 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 2019		
					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	4 297 663	0
1.	801	80102	2540	PSONI- Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	1 703 454	X
2.	801	80111	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	333 065	X
3.	801	80115	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	490 199	X
4.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego	X	854 858	X
5.	801	80134	2540	PSONI - Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	X	422 895	X
6.	854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	X	493 192	X
C.	dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych,				X	99 000	X
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku	X	59 400	X
2.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie	X	39 600	X
D.	pozostałe dotacje, w tym:				X	X	1 431 068
1.	750	75095	2360	prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych	X	X	5 000
2.	754	75415	2360	realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	X	X	7 000
3.	755	75515	2810	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	X	X	62 040
4.	851	85195	2360	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	X	X	10 000
5.	852	85203	2360	prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	X	X	885 363
6.	853	85395	2360	organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych	X	X	27 000
7.	854	85417	2830	prowadzenie schronisk szkolnych	X	X	379 665
8.	900	90019	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej	X	X	15 000
9.	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	X	X	20 000
10.	926	92695	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	X	X	20 000
razem (A+B+C+D):					X	4 396 663	1 431 068
ogółem dotacje:						5 827 731	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.po zmianach (w zł)

LP	Treść	klasyfikacja (paragraf)	Plan 2019
1	2	3	4
I.	Planowane dochody ogółem:	x	95 692 080
1.	dochody bieżące	x	73 338 145
2.	dochody majątkowe	x	22 353 935
II.	Planowane wydatki ogółem:	x	100 277 865
1.	wydatki bieżące	x	73 995 417
2.	wydatki majątkowe	x	26 282 448
III.	Nadwyżka/deficyt (I - II)	x	-4 585 785
IV.	Finansowanie (V - VI)	x	4 585 785
V.	Przychody ogółem:	x	10 162 950
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	952	0
1.1	na pokrycie deficytu		0
1.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów		0
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	941-944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	957	0
6.1	na pokrycie deficytu		0
7.	Obligacje skarbowe	911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:	931	7 000 000
8.1	na pokrycie deficytu	931	1 422 835
8.2	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	931	1 977 165
8.3	na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji	931	3 600 000
9.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:	950	3 162 950
	na pokrycie deficytu	950	3 162 950
VI.	Rozchody ogółem :	x	5 577 165
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	992	1 977 165
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek	992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)	982	3 600 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	