

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/19/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2010 r.

dział	rozdz.	\$	wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 880 424	765 000	1 015	12 116 439
	80195		pozostała działalność	1 429 251	765 000	1 015	665 266
		2701	śr.na dofin.wł. zad.bież. powiatu pozysk.z innych źr.	0	0	1 015	1 015
		6298	śr.na dofin.wł. inwestycji powiatu pozysk.z innych źr.	765 000	765 000	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 041	204 000	0	23 041
	85417		szkolne schroniska młodzieżowe	204 000	204 000	0	0
		2708	śr.na dofin.wł. zad.bież. powiatu pozysk.z innych źr.	34 000	34 000	0	0
		6298	śr.na dofin.wł. inwestycji powiatu pozysk.z innych źr.	170 000	170 000	0	0
			OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW :	74 088 175	969 000	1 015	73 120 190
			zmiany p.s.		-967 985		
			w tym:				
			dochody bieżące	60 241 659	34 000	1 015	60 208 674
			dochody majątkowe	13 846 516	935 000	0	12 911 516
			suma kontrolna	74 088 175	969 000	1 015	73 120 190
wydatki							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 159	0	4 636	337 795
	71095		pozostała działalność	0	0	4 636	4 636
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	4 636	4 636
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 256 040	4 636	0	5 251 404
	75020		starostwa powiatowe	3 972 464	4 636	0	3 967 828
		4300	zakup usług pozostałych	394 988	4 636	0	390 352
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 039 350	850 000	1 015	35 190 365
	80195		pozostała działalność	1 776 669	850 000	1 015	927 684
		4421	podróże służbowe zagraniczne	0	0	1 015	1 015
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 268	765 000	0	108 268
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 106	85 000	0	19 106
851			OCHRONA ZDROWIA	2 980 854	581 916	0	2 398 938
	85111		szpitale ogólne	1 243 462	581 916	0	661 546
		6220	dot.cel.na dofin.inwestycji innych jedn.sektora fin.publ.	1 109 384	581 916	0	527 468
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 546 085	215 600	40	5 330 525
	85403		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 017 031	0	40	2 017 071
		2910	zwrot dotacji oraz płatności	0	0	40	40
	85417		szkolne schroniska młodzieżowe	262 000	215 600	0	46 400
		4308	zakup usług pozostałych	13 260	13 260	0	0
		4309	zakup usług pozostałych	2 340	2 340	0	0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW :	82 820 686	1 652 152	5 691	81 174 225
			zmiany p.s.		-1 646 461		

dział	rozdz.	\$	wyszczególnienie	plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące, w tym:	63 565 877	20 236	5 691	63 551 332
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 474 510	0	0	32 474 510
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 022 196	4 636	4 636	13 022 196
			dotacje na zadania bieżące	11 737 978	0	40	11 738 018
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 956	0	0	2 784 956
			wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	0	0	0	0
			wydatki na obsługę długu	466 717	0	0	466 717
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 079 520	15 600	1 015	3 064 935
			wydatki majątkowe, w tym:	19 254 809	1 631 916	0	17 622 893
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 388 987	0	0	4 388 987
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 374 345	1 050 000	0	12 324 345
							0
							0
			wydatki na zakup i objęcie akcji	0	0	0	0
			wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0	0	0	0
			dotacje majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 491 477	581 916	0	909 561
			suma kontrolna	82 820 686	1 652 152	5 691	81 174 225

dochody i wydatki:

rozdz.80195 par.2701/par.4421 - zmiany dotyczą pozyskanych środków na realizację projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"-Comenius. Projekt dotyczy nawiązania współpracy II LO ze szkołą ponadgimnazjalną w Irlandii Północnej.

rozdz.80195 par.6298/par.6058 i 6059 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z niezyskaniem dofinansowania do projektu pn."Rozwój współpracy w obszarze edukacji". Powiat ponownie ubiegać się będzie o dofinansowanie w 2011 r.

rozdz.85417 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z niezyskaniem dofinansowania projektu pn."Rozwój transgranicznej turystyki kempingowej". Powiat ponownie ubiegać się będzie o dofinansowanie w 2011 r.

wydatki:

rozdz.71095 i rozdz.75020 - dotyczy przesunięcia terminu realizacji umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: "Wykonanie projektów osnowy poziomej III klasy i osnowy wysokościowej IV klasy wraz z ich realizacją dla wsi Krukłanki i Wydmyny według technologii odtwarzalnych". Termin wykonanie tego zadania nie został przez wykonawcę dotrzymany i w związku z tym należy przedłużyć nadzór nad tymi pracami do czasu ich zakończenia, co przewiduje się do końca kwietnia 2011 r..

rozdz.85403 - dotyczy zwrotu dotacji do Gminy Miejskiej Giżycko z tytułu niewykorzystanych środków na realizację zadania pn."Specjalistyczne terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie". Zadanie realizował SOSW.

rozdz.85111- dotyczy zmniejszenia dotacji dla SP ZOZ w Giżycku na rozbudowę i doposażenie SOR w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Środki te zostaną przekazane w 2011 r. Łączna suma planowanych z tego tytułu dotacji dla SP ZOZ w okresie 2008-2011 wynosi: 1.925.183 zł.