ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

UCHWAŁA nr 136/III/2012

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/I/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zasad wykonywania Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 247, 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§1.

W związku ze zmianami budżetu dokonanymi uchwałą nr: 122/XVIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 marca 2012 roku, dokonuje się zmian Uchwały nr 5/I/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zasad wykonania Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2012 w sposób następujący:

1) w załączniku nr 1a wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2) w załączniku nr 1b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3) dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2012 w następujący sposób:

   - Zwiększa się harmonogram dochodów Starostwa Powiatowego w miesiącu czerwiec, listopad, grudzień odpowiednio o kwotę 955 200 zł, 25 550 zł, 333 212 zł

   - Zwiększa się harmonogram dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w miesiącu grudzień o kwotę 950 000 zł

   - Zmniejsza się harmonogram wydatków Starostwa Powiatowego w miesiącu styczeń i luty odpowiednio o kwotę 209 000 zł, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik odpowiednio o kwotę 50 174 zł i zwiększa się harmonogram wydatków w miesiącu wrzesień, listopad, grudzień odpowiednio o kwotę 1 853 626 zł, 1 075 376 zł, 1 796 520 zł

   - Zmniejsza się harmonogram wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w miesiącu grudzień o kwotę 190 000 zł i zwiększa się harmonogram wydatków w miesiącu listopad o kwotę 750 000 zł

   Harmonogram realizacji budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2012 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a i 3b do niniejszej uchwały

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Kalata

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Waksmundzki

WICESTAROSTA
Maciej Jachymiak

STAROSTA
Krzysztof Faber

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 136/III/2012
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 marca 2012r.

Dochody Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Dział	Nazwa-opis	Ogółem Zwiększenia	Ogółem Zmniejszenia
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu		***1 538 250***	***224 288***
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750 350**	
	dochody bieżące, w tym:	*25 550*	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007)	*25 550*	
	dochody majatkowe, w tym:	*724 800*	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	*724 800*	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**318 300**	
	dochody majatkowe, w tym:	*318 300*	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	*318 300*	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**224 288**
	dochody bieżące, w tym:		224 288
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007)		224 288
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**469 600**	
	dochody majatkowe, w tym:	*469 600*	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	*469 600*	
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu		***950 000***	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**950 000**	
	dochody majatkowe, w tym:	*950 000*	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	*950 000*	
RAZEM		***2 488 250***	***224 288***

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 136/III/2012
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 marca 2012r.

Wydatki Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Dział	Rozdział	Nazwa-opis	Ogółem Zwiększenia	Ogółem Zmniejszenia
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu			5 041 050	1 084 746
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**190 000**	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**190 000**	
	wydatki bieżące		190 000	
		w tym na:		
		dotacje celowe na zadania bieżące	190 000	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**919 746**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego**		**501 746**
	wydatki bieżące			501 746
		w tym na:		
		Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		501 746
	75704	**Rozliczenia z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzadu terytorialnego**		**418 000**
	wydatki bieżące			418 000
		w tym na:		
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym		418 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 441 650**	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**2 416 100**	
	wydatki majatkowe		2 416 100	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 416 100	
	75095	**Pozostała działalnośc**	**25 550**	
	wydatki bieżące		25 550	
		w tym na:		
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 550	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 967 800**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 100 000**	
	wydatki majatkowe		1 100 000	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	
	80195	**Pozostała działalnośc**	**867 800**	
	wydatki majatkowe		867 800	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 800	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**441 600**	
	85403	**Specjalne osrodki szkolno wychowawcze**	**441 600**	
	wydatki majatkowe		441 600	
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 600	

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**165 000**
	90095	**Pozostała działalność**		**165 000**
	wydatki bieżące			165 000
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych		165 000
		w tym na		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań		165 000
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu			***750 000***	***190 000***
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**750 000**	**190 000**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**750 000**	**190 000**
	wydatki majatkowe		750 000	190 000
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	190 000
RAZEM			***5 601 050***	***1 274 746***

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 3a
z Uchwały nr 136/III/2012
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 marca 2012r.

Harmonogram dochodów

lp.	nazwa jednostki	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	cały rok
1	Starostwo Powiatowe	16 514 440	14 888 738	10 062 155	9 489 733	10 508 150	24 763 998	9 835 571	10 027 475	10 101 390	11 075 315	10 014 298	14 450 719	**151 731 982**
2	Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju	74 045	74 045	76 237	77 193	79 304	81 416	86 496	86 496	86 496	86 496	86 556	86 568	**981 348**
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	100 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	957 500	**1 107 500**
4	Dom Pomocy Społecznej "SMREK" w Zaskalu	134 650	134 650	134 650	141 650	141 650	141 650	141 650	141 650	141 650	141 650	141 650	145 850	**1 683 000**
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	5979	304	190	4958	3930	2930	5080	5080	5080	5080	5080	7980	**51 671**
6	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Promyk w Nowym Targu	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1 300	**14 500**
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu	400	435	475	425	425	475	425	425	475	425	425	510	**5 320**
8	ZSO w Nowym Targu	2 216	2 217	11 899	2 217	2 217	11 899	50	50	9 732	50	50	9 732	**52 329**
9	ZS im. B. Weserplatte w Jabłonce	2 293	2 103	2 293	1 623	2 293	1 659	845	845	862	862	862	862	**17 402**
10	ZS w Krościenku n/D	1 184	904	1 184	904	1 024	1 024	0	0	0	0	0	0	**6 224**
11	I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju	2 170	2 170	2 170	2 170	1 930	1 930	1 690	1 690	2 097	1 917	1 918	1 918	**23 770**
12	ZS w Rabce-Zdroju	4 904	4 904	4 904	4 904	4 904	4 804	4 804	4 904	4 904	4 904	4 904	4 904	**58 648**
13	ZSZiP w Krościenku n/D	10 000	15 000	10 000	10 000	20 000	25 000	50 000	55 000	25 000	20 000	15 000	15 000	**270 000**
14	ZST w Nowym Targu	13 110	13 110	13 110	14 610	13 110	3 510	4 500	13 100	13 100	13 600	13 100	14 600	**142 560**
15	ZS nr 1 w Nowym Targu	620	530	620	620	620	180	0	0	440	440	440	880	**5 390**
16	ZSE w Nowym Targu	550	550	550	550	550	550	400	400	0	0	0	0	**4 100**
17	ZS nr 3 w Nowym Targu	2 552	2 570	3 126	2 117	1 061	637	86	806	1 282	1 729	2 429	2 082	**20 477**
18	SOSW Nr 1 w Nowym Targu	28 110	13 655	28 110	22 490	25 300	25 895	200	200	25 300	27 515	25 300	17 275	**239 350**
19	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu	21 035	14 333	19 628	16 628	12 808	12 048	1 208	1 208	18 788	21 683	20 253	17 913	**177 533**
Razem:	**X**	**16 919 458**	**15 176 418**	**10 377 501**	**9 798 992**	**10 825 476**	**25 085 805**	**10 139 205**	**10 345 529**	**10 442 796**	**11 407 866**	**10 338 465**	**15 735 593**	**156 593 104**

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Załacznik nr 3b
do Uchwały nr 136/III/2012
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 marca 2012r.

Harmonogram wydatków

lp.	nazwa jednostki	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	cały rok
1	Starostwo Powiatowe	3 113 964	2 828 109	2 773 307	2 963 871	3 399 918	3 716 069	3 389 934	3 778 280	5 375 768	4 142 541	4 909 180	6 040 214	46 431 155
2	Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju	152 800	113 950	109 650	105 800	139 150	107 300	107 700	104 400	117 695	105 200	127 950	136 653	1 428 248
3	Powiatowy Zarząd Dróg	769 966	1 602 160	1 452 745	1 164 342	604 450	14 356 025	587 950	2 702 510	658 160	4 146 820	3 532 910	2 178 276	33 756 314
4	Dom Pomocy Społecznej "SMREK" w Zaskalu	180 000	210 000	192 000	172 000	192 000	157 000	157 000	157 000	182 000	162 000	172 000	175 000	2 108 000
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	264 933	241 341	364 880	268 838	278 445	294 038	333 020	330 726	336 071	322 906	329 328	358 751	3 723 277
6	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYK"	60 555	60 555	60 555	60 555	60 555	60 555	60 555	60 555	60 555	60 555	60 555	60 535	726 640
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu	*50 000*	*73 300*	*60 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*62 700*	646 000
8	Powiatowe Centrum Oświaty	148 259	87 732	88 615	74 880	75 040	81 079	77 090	77 260	90 725	91 826	76 580	80 267	1 049 353
9	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu	900 000	960 000	640 000	810 000	580 000	583 000	560 000	560 000	580 000	560 000	600 000	206 000	7 539 000
10	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu	452 116	583 396	585 177	546 708	533 815	521 573	516 906	516 292	523 082	537 335	552 787	394 835	6 264 022
12	ZSO w Nowym Targu	514 711	326 896	310 013	291 423	422 664	287 335	272 327	279 297	341 934	319 315	292 865	260 790	3 919 570
13	ZS im. Bohaterów Weserplatte w Jabłonce	445 532	273 877	315 832	240 184	295 217	244 362	233 563	235 200	289 573	277 709	237 550	273 005	3 361 604

14	ZS w Krościenku n/D	204 236	131 304	132 035	129 305	180 494	121 534	117 921	118 421	142 053	138 193	115 623	111 912	1 643 031
15	I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju	249 191	149 379	148 682	144 704	211 323	142 415	145 284	139 397	175 070	147 926	143 014	145 104	1 941 489
16	ZS w Rabce -Zdroju	256 775	169 939	162 419	157 830	237 622	152 042	149 782	147 903	193 711	158 537	173 863	212 705	2 173 128
17	ZSZiP w Krościenku n/D	339 365	211 017	226 256	184 444	271 964	199 966	187 449	220 224	230 430	211 511	201 087	191 354	2 675 067
18	ZST w Nowym Targu	754 555	525 382	471 402	459 373	718 152	456 191	414 126	417 139	548 606	501 689	497 048	486 038	6 249 701
19	ZS nr 1 w Nowym Targu	513 383	251 403	208 336	208 083	331 158	194 123	194 048	197 937	414 542	244 724	217 335	215 796	3 190 868
20	ZSE w Nowym Targu	348 504	233 271	241 894	229 812	334 277	218 636	218 311	209 065	269 238	246 081	231 769	291 203	3 072 061
21	ZSNr 3 w Nowym Targu	479 210	278 325	265 758	269 529	429 369	273 174	248 853	263 935	305 146	263 144	255 465	260 442	3 592 350
22	SOSW Nr 1 w Nowym Targu	1 177 577	701 167	683 640	676 679	970 413	672 674	633 386	634 473	798 933	685 768	673 824	727 508	9 036 042
23	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu	118 039	76 697	129 239	71 592	109 855	80 355	62 591	61 173	81 960	72 623	76 225	81 378	1 021 727
24	PMDK w Nowym Targu	76 873	54 639	49 995	50 257	78 361	47 368	44 818	43 718	62 612	48 185	46 315	53 361	656 502
25	PPP w Nowym Targu	141 649	81 610	92 162	84 299	133 662	84 924	82 524	82 299	112 333	83 632	84 623	94 996	1 158 713
26	PPP w Rabce-Zdroju	75 294	47 921	46 085	44 762	74 499	45 429	43 173	47 803	59 378	46 822	46 129	54 819	632 114
27	PMOS w Nowym Targu	25 787	19 962	18 320	17 192	28 397	19 170	15 762	16 162	19 974	17 240	16 795	23 582	238 343
Razem:	X	11 813 274	10 293 332	9 828 997	9 476 462	10 740 800	23 166 337	8 904 073	11 451 169	12 019 549	13 642 282	13 720 820	13 177 224	148 234 319