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

UCHWAŁA nr 592/XII/2011

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 103/I/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad wykonywania Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2011.

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: 591/XII/2011 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Oświaty dokonuje się zmian Uchwały nr 103/I/2011 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad wykonania Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2011 w sposób następujący:

1) w załączniku nr 1a wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały
2) w załączniku nr 1b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1b do niniejszej uchwały
3) w załączniku nr 3b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
4) zmienia się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2011 w następujący sposób:

   - Zmniejsza się harmonogram dochodów w Starostwie Powiatowym w miesiącu grudzień o kwotę 219 690 zł
   - Zmniejsza się harmonogram wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu w miesiącu grudzień o kwotę 219 690 zł,
   - Zmniejsza się harmonogram wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w Rabce Zdroju w miesiącu grudzień o kwotę 4 210 zł,
   - Zwiększa się harmonogram wydatków w Zespole Szkół w Krościenku w miesiącu grudzień o kwotę 4 210 zł,
   - Zmniejsza się harmonogram wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w miesiącu grudzień o kwotę 8 200 zł,
   - Zwiększa się harmonogram wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu w miesiącu grudzień o kwotę 8 200 zł,

   Po wprowadzeniu zmian harmonogram realizacji budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2011 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 1a
do Uchwały nr 592/XII/2011
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

Dochody Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Dział		Nazwa-opis	Ogółem Zwiększenia	Ogółem Zmniejszenia
1. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU				219 690
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**219 690**
		dochody bieżące		191 867
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		*191 867*
		dochody majątkowe		27 823
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		*27 823*
RAZEM				***219 690***

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

Załącznik nr 1b
do Uchwały nr 592/XII/2011
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

Wydatki Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Dział	Rozdział	Nazwa-opis	Ogółem Zwiększenia	Ogółem Zmniejszenia
2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RABCE ZDROJU			**5 500**	**5 500**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 500**	**5 500**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 500**	**5 500**
wydatki bieżące			5 500	5 500
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	5 500	5 500
		w tym na		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań	5 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500
3. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM TARGU				**219 690**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**219 690**
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**219 690**
wydatki bieżące				191 867
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych		191 867
		w tym na		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań		191 867
wydatki majątkowe				27 823
		w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 823
4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SMREK W ZASKALU			**3 007**	**3 007**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 007**	**3 007**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 007**	**3 007**
wydatki bieżące			3 007	3 007
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	951	3 007
		w tym na		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań	951	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 007
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056	
5. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGU			**773**	**773**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**	**773**	**773**
	85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**773**	**773**
wydatki bieżące			773	773
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	773	773
		w tym na:		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań	773	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		773
7. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			**190**	**190**
710		**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**190**	**190**
	71015	**Nadzór budowlany**	**190**	**190**
wydatki bieżące			190	190
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	190	190
		w tym na		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań	190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190

12. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W NOWYM TARGU		***2 583***	***2 583***
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 583**	**2 583**
80120	**Licea ogólnokształcace**	**2 583**	**2 583**
wydatki bieżące		*2 583*	*2 583*
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych		*2 583*	*2 583*
w tym na			
wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań			*2 583*
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 583*	
15. I LICEUM OGÓLNOKSZTALCACE W RABCE ZDROJU		***730***	***4 940***
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**730**	**4 940**
80120	**Licea ogólnokształcace**	**730**	**4 940**
wydatki bieżące		*730*	*4 940*
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych		*730*	*4 940*
w tym na			
wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań			*4 940*
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*730*	
16. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚCIENKU		***4 210***	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 210**	
80120	**Licea ogólnokształcace**	**4 210**	
wydatki bieżące		*4 210*	
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych		*4 210*	
w tym na			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*4 210*	
18. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W NOWYM TARGU		***8 200***	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 200**	
80130	**Szkoły zawodowe**	**8 200**	
wydatki bieżące		*8 200*	
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych		*8 200*	
w tym na			
wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań		*8 200*	
20. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM TARGU			***8 200***
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 200**
80130	**Szkoły zawodowe**		**8 200**
wydatki bieżące			*8 200*
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych			*8 200*
w tym na			
wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań			*8 200*
23. SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 1 W NOWYM TARGU		***6 200***	***6 200***
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 900**	**3 900**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 612**	
wydatki bieżące		*1 612*	
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych		*1 612*	
w tym na			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 612*	
80105	**Przedszkola specjalne**	**39**	
wydatki bieżące		*39*	
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych		*39*	
w tym na			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*39*	

80111	**Gimnazja specjalne**	**1 079**	
wydatki bieżące		*1 079*	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	*1 079*	
	w tym na		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 079*	
80121	**Licea ogólnokształcace specjalne**	**156**	
wydatki bieżące		*156*	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	*156*	
	w tym na		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*156*	
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 014**	
wydatki bieżące		*1 014*	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	*1 014*	
	w tym na		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 014*	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**3 900**
wydatki bieżące			*3 900*
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		*3 900*
	w tym na		
	wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań		*3 900*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 300**	**2 300**
85403	**specjalne osrodki szkolno wychowawcze**	**2 300**	
wydatki bieżące		*2 300*	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	*2 300*	
	w tym na		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 300*	
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**2 300**
wydatki bieżące			*2 300*
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		*2 300*
	w tym na		
	wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań		*2 300*
RAZEM		***31 393***	***251 083***

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 592/XII/2011
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa-opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**	**773**	**773**
	85321	**zespoły ds. orzekania o niepelnosprawności**	**773**	**773**
	wydatki bieżące		*773*	773
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	*773*	773
		w tym na:		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań	*773*	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*773*
710		**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**190**	**190**
	71015	**Nadzór budowlany**	**190**	**190**
	wydatki bieżące		190	190
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	190	190
		w tym na		
		wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań	190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*190*
RAZEM			***963***	***963***

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

Załącznik nr 3a
z Uchwały nr 592/XII/2011
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

Harmonogram dochodów

lp.	nazwa jednostki	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	cały rok
1	Starostwo Powiatowe	8 248 482	15 345 199	11 173 700	10 322 725	9 558 660	9 085 990	13 549 061	17 865 895	13 286 309	20 133 083	17 163 760	14 962 991	**161 195 855**
2	Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju	47 005	49 821	59 157	68 187	68 654	63 803	61 896	63 005	70 298	69 220	69 220	84 216	**774 482**
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	132 653	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 947	**153 700**
4	Dom Pomocy Społecznej "SMREK" w Zaskalu	115 000	113 800	113 400	113 400	113 400	113 400	113 400	115 400	115 450	142 700	142 700	142 950	**1 455 000**
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	318	4018	2039	4 930	3 930	2 930	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	7 980	**51 545**
6	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Promyk w Nowym Targu	1000	1500	1500	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000	**16 000**
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu	400	496	418	418	418	418	418	418	418	418	418	430	**5 088**
8	ZSO w Nowym Targu	2 750	2 570	2 750	2 270	2 750	2 390	0	0	650	650	650	650	**18 080**
9	ZS im. B. Weserplatte w Jabłonce	3 592	2 232	2 892	2 232	2 892	2 258	1 374	1 374	1 392	1 392	1 392	3 918	**26 940**
10	ZS w Krościenku n/D	300	300	300	300	300	300	0	0	724	724	724	724	**4 696**
11	I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju	1 463	1 623	1 623	1 543	1 623	1 303	4 623	1 123	1 443	1 443	1 363	1 443	**20 616**
12	ZS w Rabce-Zdroju	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	4 683	70 675	120 883	4 683	7 176	4 683	4 683	**240 881**
13	ZSZiP w Krościenku n/D	10 000	20 000	15 000	10 000	20 000	25 000	50 000	53 937	44 300	20 000	15 000	15 000	**298 237**
14	ZST w Nowym Targu	13 100	13 100	13 100	14 600	13 100	13 100	5 000	18 774	13 100	13 600	13 100	14 100	**157 774**
15	ZS nr 1 w Nowym Targu	430	430	430	430	630	0	0	0	430	430	1 030	6 252	**10 492**
16	ZSE w Nowym Targu	550	550	550	550	550	550	0	0	550	550	550	550	**5 500**
17	ZS nr 3 w Nowym Targu	2 705	2 723	2 739	2 240	705	957	36	36	1 214	1 732	2 232	1 914	**19 233**
18	SOSW Nr 1 w Nowym Targu	19 000	13 017	27 000	22 736	24 634	20 647	200	200	28 477	24 994	24 504	19 320	**224 729**
19	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu	17 552	11 872	16 552	13 772	13 287	12 732	1 072	1 072	17 942	17 762	16 922	24 867	**165 404**
Razem:	X	**8 620 983**	**15 589 844**	**11 439 743**	**11 087 926**	**9 833 126**	**9 353 371**	**13 866 245**	**18 250 107**	**13 595 370**	**20 444 364**	**17 467 238**	**15 295 935**	**164 844 252**

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

Załącznik nr 3b
do Uchwały nr 592/XII/2011
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

Harmonogram wydatków

lp.	nazwa jednostki	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	cały rok
1	Starostwo Powiatowe	2 868 747	3 045 240	3 945 649	3 080 849	9 224 271	4 347 277	3 143 624	3 267 570	4 381 826	4 214 552	3 314 484	5 028 029	49 862 118
2	Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju	154 857	94 243	96 240	95 648	118 894	93 415	90 235	94 618	107 207	120 846	161 041	168 768	1 396 012
3	Powiatowy Zarząd Dróg	1 001 680	3 104 014	2 675 397	796 980	1 650 511	3 857 795	9 416 589	7 133 101	6 325 507	3 359 463	14 554 573	8 449 103	62 324 713
4	Dom Pomocy Społecznej "SMREK" w Zaskalu	155 628	200 485	198 562	143 707	169 925	164 467	125 237	140 373	174 638	129 164	175 933	312 914	2 091 033
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu	235 157	205 161	270 658	241 482	239 288	261 288	315 232	342 635	346 620	289 241	324 054	330 603	3 401 419
6	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYK"	50 000	70 000	57 100	57 200	57 200	57 200	57 200	57 200	62 200	69 200	67 200	66 440	728 140
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu	*40 000*	*66 008*	*59 000*	*45 000*	*53 000*	*55 000*	*50 000*	*54 000*	*55 000*	*52 000*	*76 000*	*52 992*	658 000
8	Powiatowe Centrum Oświaty	63 694	125 841	78 542	71 956	86 601	71 096	50 399	65 082	84 964	120 305	81 009	150 426	1 049 915
9	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu	900 000	920 000	852 100	810 000	580 000	550 000	553 000	550 000	826 100	566 000	600 000	312 300	8 019 500
10	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu	564 264	590 677	515 015	531 222	534 396	472 757	487 714	476 502	476 266	485 838	510 181	642 776	6 287 608

11	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Nowym Targu	15 070	5 233											20 303
12	ZSO w Nowym Targu	270 393	487 957	310 957	279 507	365 208	266 691	160 406	252 252	342 007	402 329	286 266	362 851	3 786 824
13	ZS im. Bohaterów Weserplatte w Jabłonce	192 112	399 376	214 638	235 700	300 856	225 316	172 537	188 447	264 139	342 499	238 928	288 542	3 063 090
14	ZS w Krościenku n/D	99 647	205 644	118 224	109 236	137 361	115 451	75 378	124 998	134 005	189 625	146 015	171 861	1 627 445
15	I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju	135 452	236 927	150 211	145 008	169 255	130 168	88 946	123 398	167 193	186 843	142 584	206 232	1 882 217
16	ZS w Rabce -Zdroju	124 610	255 299	129 282	139 552	192 305	142 785	173 275	181 031	241 818	189 097	178 222	231 572	2 178 848
17	ZSZiP w Krościenku n/D	176 885	340 876	218 295	191 089	260 978	258 650	136 334	200 905	241 785	223 789	233 043	260 055	2 742 684
18	ZST w Nowym Targu	375 546	684 876	391 610	418 969	412 450	562 819	254 565	340 274	547 933	584 764	489 262	537 425	5 600 493
19	ZS nr 1 w Nowym Targu	175 947	343 953	183 388	187 409	295 327	184 494	111 641	203 069	246 607	268 782	218 695	247 368	2 666 680
20	ZSE w Nowym Targu	175 647	336 328	219 557	192 659	255 499	176 460	106 733	169 455	228 088	255 279	195 788	302 980	2 614 473
21	ZSNr 3 w Nowym Targu	245 538	436 001	281 613	250 375	314 933	233 133	139 488	237 641	282 391	320 135	263 170	328 342	3 332 760
22	SOSW Nr 1 w Nowym Targu	597 901	1 148 120	636 211	636 775	902 227	652 466	386 145	520 907	779 336	931 640	693 576	784 530	8 669 834
23	Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu	71 837	113 857	113 041	68 941	103 712	90 077	36 001	46 471	82 211	91 249	145 234	151 819	1 114 450
24	PMDK w Nowym Targu	42 734	72 976	40 327	51 971	64 585	37 931	25 458	28 889	49 748	67 147	45 734	67 670	595 170
25	PPP w Nowym Targu	75 419	134 871	75 129	77 710	111 191	88 520	50 603	74 223	97 180	124 796	90 633	116 000	1 116 275
26	PPP w Rabce-Zdroju	35 811	69 574	38 175	41 263	62 819	40 799	27 328	37 324	53 505	59 726	41 466	53 530	561 320
27	PMOS w Nowym Targu	16 512	26 627	16 278	14 835	26 201	14 852	10 534	14 392	18 893	23 111	16 570	25 748	224 553
Razem:	X	8 861 088	13 720 164	11 885 199	8 915 043	16 688 993	13 150 907	16 244 602	14 924 757	16 617 167	13 667 420	23 289 661	19 650 876	177 615 877