# UCHWAŁA nr 94/III/2012

## Zarządu Powiatu Nowotarskiego

## z dnia 6 marca 2012r.

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

**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: 93/III/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 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 1a do niniejszej uchwały
2) w załączniku nr 1b wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1b 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 wrześniu o kwotę 200 000 zł,
   - Zmniejsza się harmonogram wydatków Starostwa Powiatowego w miesiącu marcu o kwotę 35 112 zł,
   - Zwiększa się harmonogram wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w miesiącu wrześniu o kwotę 200 000 zł,
   - Zwiększa się harmonogram wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w poszczególnych miesiącach od marca do listopada o kwotę 14 028 zł i w miesiącu grudniu o kwotę 14 034 zł,
   - Zwiększa się harmonogram wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w miesiącu wrześniu o kwotę 12 535 zł,
   - Zmniejsza się harmonogram wydatków w Bursie Szkolnictwa Panadgimnazjalnego w Nowym Targu w miesiącach maj, wrzesień, listopad odpowiednio o kwotę 3 190 zł, 58 650 zł, 55 860 zł

Harmonogram realizacji budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2012 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2a i 2b 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 94/III/2012*
*Zarządu Powiatu Nowotarskiego*
*z dnia 6 marca 2012r.*

## Dochody Budżetu Powiatu Nowotarskiego

| Dział | Nazwa-opis | Ogółem Zwiększenia | Ogółem Zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| *1. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM ATRGU* | | *200 000* | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **200 000** | |
| | *dochody majątkowe, w tym:* | 200 000 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) | *200 000* | |
| ***RAZEM*** | | ***200 000*** | |

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

*Załącznik nr 1b*
*do Uchwały nr 94/III/2012*
*Zarządu Powiatu Nowotarskiego*
*z dnia 6 marca 2012r.*

## Wydatki Budżetu Powiatu Nowotarskiego

| Dział | Rozdział | Nazwa-opis | Ogółem Zwiększenia | Ogółem Zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| *1. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM ATRGU* | | | *117 700* | *152 812* |
| **758** | | **RÓZNE ROZLICZENIA** | | **12 535** |
| | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **12 535** |
| | *wydatki bieżące* | | | 12 535 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 12 535 |
| | | w tym na | | |
| | | wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań | | 12 535 |
| **852** | | **PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE** | | **140 277** |
| | **85201** | **Placówki opiekunczo wychowawcze** | | **140 277** |
| | *wydatki bieżące* | | | 140 277 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | dotacje celowe na zadania bieżące | | 140 277 |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **117 700** | |
| | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **117 700** | |
| | *wydatki majątkowe* | | 117 700 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 700 | |
| *3. POWIATOWY ZARZAD DRÓG W NOWYM ATRGU* | | | *447 000* | *247 000* |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **447 000** | **247 000** |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **400 000** | **247 000** |
| | *wydatki bieżące* | | | 200 000 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 200 000 |
| | | w tym na | | |
| | | wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań | | 200 000 |
| | *wydatki majątkowe* | | 400 000 | 47 000 |
| | | *w tym na:* | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 47 000 |
| | **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **47 000** | |
| | *wydatki majątkowe* | | 47 000 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000 | |
| *5. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM ATRGU* | | | *140 277* | |
| **852** | | **PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE** | **140 277** | |
| | **85201** | **Placówki opiekunczo wychowawcze** | **140 277** | |
| | *wydatki bieżące* | | 140 277 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 140 277 | |
| | | w tym na | | |
| | | wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań | 140 277 | |
| *19. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NOWYM ATRGU* | | | *12 535* | |
| **801** | | **OŚWIATA I WCHOWANIE** | **12 535** | |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **12 535** | |
| | *wydatki bieżące* | | 12 535 | |
| | | *w tym na:* | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 12 535 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***24. BURSA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO W NOWYM TARGU*** | | | ***117 700*** |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **117 700** |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **117 700** |
| *wydatki bieżące* | | | 117 700 |
| *w tym na:* | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | | 117 700 |
| w tym na | | | |
| wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań | | | 84 067 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 33 633 |
| ***RAZEM*** | | ***717 512*** | ***517 512*** |

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

Załącznik nr 2a
z Uchwały nr 94/III/2012
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 6 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 | 10 046 393 | 9 489 733 | 10 508 150 | 23 808 798 | 9 835 571 | 10 027 475 | 10 101 390 | 11 075 315 | 9 988 748 | 14 117 507 | 150 402 258 |
| 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 | 7 500 | **157 500** |
| 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** | **10 361 739** | **9 798 992** | **10 825 476** | **24 130 605** | **10 139 205** | **10 345 529** | **10 442 796** | **11 407 866** | **10 312 915** | **14 452 381** | **154 313 380** |

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

Załącznik nr 2b
do Uchwały nr 94/III/2012
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 6 marca 2012r.

**Harmonogram wydatków**

| lp. | nazwa jednostki | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | cały rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starostwo Powiatowe | 3 322 964 | 3 037 109 | 2 817 519 | 2 981 045 | 3 450 092 | 3 766 243 | 3 440 108 | 3 828 454 | 3 522 142 | 4 192 715 | 3 833 804 | 4 433 469 | 42 625 664 |
| 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 | 2 782 910 | 2 368 276 | 33 196 314 |
| 4 | Dom Pomocy Społecznej "SMREK" w Zaskalu | 180 000 | 210 000 | 172 000 | 172 000 | 192 000 | 157 000 | 157 000 | 157 000 | 182 000 | 162 000 | 192 000 | 175 000 | 2 108 000 |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu | 264 933 | 241 341 | 345 903 | 249 861 | 259 468 | 275 061 | 314 043 | 311 749 | 317 094 | 303 929 | 310 351 | 339 778 | 3 533 511 |
| 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 | 300 013 | 291 423 | 422 664 | 287 335 | 272 327 | 279 297 | 341 934 | 319 315 | 292 865 | 270 790 | 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 | 120 035 | 129 305 | 180 494 | 121 534 | 117 921 | 118 421 | 142 053 | 138 193 | 115 623 | 123 912 | 1 643 031 |
| 15 | I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju | 249 191 | 149 379 | 143 182 | 144 704 | 211 323 | 142 415 | 145 284 | 139 397 | 175 070 | 147 926 | 143 014 | 150 604 | 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 | 142 855 | 80 355 | 62 591 | 61 173 | 81 960 | 72 623 | 76 225 | 81 378 | 1 054 727 |
| 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 | 123 862 | 84 924 | 82 524 | 82 299 | 112 333 | 83 632 | 84 623 | 94 996 | 1 148 913 |
| 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 | 12 022 274 | 10 502 332 | 9 806 732 | 9 474 659 | 10 795 197 | 23 197 534 | 8 935 270 | 11 482 366 | 10 146 946 | 13 673 479 | 11 896 467 | 11 769 006 | 143 702 262 |