

Zarządzenie nr 1049/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), § 13 ust. 1 uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 104/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 64/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 248/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 377/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 421/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 112/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 490/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 129/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 649/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 649A/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,

- zarządzeniem nr 771/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 804/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 854/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 884/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 173/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 980A/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 992/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 216/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.434.660.596 zł zwiększam o kwotę 574.705 zł, tj. do wysokości 1.435.235.301 zł, z tego: dochody bieżące 1.226.551.383 zł, dochody majątkowe 208.683.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększam do wysokości 8.658.888 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.550.548.817 zł zwiększam o kwotę 574.705 zł, tj. do wysokości 1.551.123.522 zł, z tego: wydatki bieżące 1.203.673.176 zł, wydatki majątkowe 347.450.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 7.625.388 zł,
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejszam do wysokości 7.415.420 zł;
3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.205.811 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 11.100 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.194.711 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 12.898.294 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 9.430.000 zł i przeznaczam na:

- lit. c – skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (rozdysponowując rezerwę celową w całości),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.468.294 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

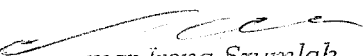
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

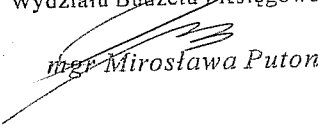
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

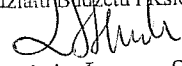

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Grądkowska

radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wg ustawy z dnia 28.02.01 Rzecz. Miast Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	POWIAT					GMINA					POWIAT		w złotych						
				Z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	Plan na 2011 rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
852		Dochody budżetu miasta ogółem	1 434 600 596	1 226 642 678	208 017 918	986 008 604	857 719 871	128 288 733	448 651 992	368 922 807	79 729 185	574 705	1 435 235 301	1 226 551 383	208 583 918	986 274 309	857 319 576	128 954 733	448 960 992	369 231 807	79 729 185	
		1. Dochody własne	789 988 223	709 708 143	80 850 080	669 932 068	609 147 063	60 845 000	89 956 152	89 957 071	5 080	0	378 588 223	709 708 143	80 850 080	609 942 068	609 147 068	60 845 000	89 986 152	89 957 071	5 080	
		2. Subwencja dotacja rekompensacyjna	373 911 714	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 577 179	23 500 000		373 917 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 577 179	23 500 000	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 457 774	34 317 501	9 140 273	2 912 478	2 912 478		15 983 921	9 756 126	6 227 795	369 705	43 827 479	34 021 206	9 806 273	27 219 558	24 161 080	3 578 478	16 087 921	9 859 196	6 227 795	
		4. Pomoc społeczna	25 850 163	25 850 163		22 031 158	22 031 158		3 819 000	3 819 000		104 000	24 562 750	24 562 750	20 539 750	3 993 000	3 993 000		104 000	104 000		
		5. Dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				675 000	675 000					104 000	104 000						104 000	104 000		
		6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	675 000	675 000		675 000	675 000						- 135 000	640 000	640 000		640 000		640 000	640 000		
		7. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	675 000	675 000		675 000	675 000						- 135 000	540 000	540 000		540 000		540 000	540 000		
		8. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000					- 200 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000		4 550 000	4 550 000			
		9. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone	4 627 760	4 627 760		4 627 760	4 627 760					- 200 000	4 427 760	4 427 760		4 427 760		4 427 760	4 427 760			
		10. Zasiłki stałe	7 477 208	7 477 208		7 477 208	7 477 208					- 1 056 408	6 420 800	6 420 800		6 420 800		6 420 800	6 420 800			
		11. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwaliki, stalle	7 477 208	7 477 208		7 477 208	7 477 208					- 1 056 408	6 420 800	6 420 800		6 420 800		6 420 800	6 420 800			
		12. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 034	1 243 034		1 243 034	1 243 034					981 113	2 234 147	2 234 147		2 234 147		2 234 147	2 234 147			
		13. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	987 948	987 948		987 948	987 948					904 634	1 892 582	1 892 582		1 892 582		1 892 582	1 892 582			
		14. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 2011 r. "Wzrost bezcebr"	265 086	265 086		265 086	265 086					86 578	341 665	341 665		341 665		341 665	341 665			
		15. Kultura fizyczna	1 138 000	1 138 000		866 000	866 000					666 000	1 802 000	1 802 000		1 802 000		1 802 000	1 802 000			
		16. Oświata i sport	866 000	866 000		866 000	866 000					666 000	1 532 000	1 532 000		1 532 000		1 532 000	1 532 000			
		17. Oświata i sport - inne środki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Miejskie - Onik 2012"	666 000	666 000		666 000	666 000					666 000	1 332 000	1 332 000		1 332 000		1 332 000	1 332 000			
		18. Środki europejskie	109 966 005	18 147 077	91 818 928	52 065 453	8 886 947	43 178 506	57 900 832	9 260 070	48 640 482	0	109 966 005	18 147 077	91 818 928	52 065 453	8 886 947	43 178 506	57 900 832	9 260 070	48 640 482	
		19. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 453 888	8 453 888		3 678 500	3 678 500					205 000	8 658 888	8 658 888		8 658 888		8 658 888	8 658 888			
		20. Pomoc społeczna	4 712 648	4 712 648		4 712 648	4 712 648					205 000	4 917 648	4 917 648		4 917 648		4 917 648	4 917 648			
		21. Placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Lublin	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000					205 000	4 455 000	4 455 000		4 455 000		4 455 000	4 455 000			
		22. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	127 773	107 024	20 749	52 344	52 344					0	127 773	107 024	20 749	73 093	52 344	20 749	52 344	73 093	54 680	
		23. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000					0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	500 000	500 000	
		24. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	106 953 220	105 597 392	1 355 828	68 499 103	68 499 103					0	106 953 220	105 597 392	1 355 828	68 499 103	68 499 103	1 355 828	68 499 103	38 454 117	37 098 269	
		25. Usługi										0										

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 259/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania
				wydatki bieżące	wyszpotażenia i składowania	obsługa długu miasta	przekazania i ograniczenia	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wyszpotażenia i składowania	obsługa długu miasta	przekazania i ograniczenia	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wyszpotażenia i składowania																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
80106		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80110		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80111		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80113		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80120		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80121		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80123		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80124		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80130		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80132		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80134		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80146		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
80148		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
85121		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
85154		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
85202		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
85203		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														
85213		Plan wydatków przewidzianych dla punktów przedczekających	308 000	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0	308 000	0	0														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe					
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany po zmianach	Plan na 2011 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
65214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 943 258	9 943 258	0	9 943 258							8 793 258	8 793 258		8 793 258					
65216		Zasłki stałe	9 077 208	9 077 208	0	9 077 208							8 020 800	8 020 800		8 020 800					
65219		Ośrodki pomocy społecznej	17 166 317	17 166 317	15 137 876	60 000	1 988 441	1 988 441	1 988 441	20 000	20 000	850 000	18 130 317	18 130 317	16 037 876	60 000	2 018 441			2 018 441	20 000
65220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 279 626	1 213 126	766 395	1 800	444 931	444 931	444 931	66 500	66 500	- 23 560	1 256 066	1 194 126	767 745	1 800	421 581			421 581	64 940
65225		Pozostała działalność	7 227 940	7 227 940	9 196	8 984	302 631	302 631	8 984	9 984	9 984	0	7 227 940	7 227 940	1 479 760	5 730 000	1 479 760			1 479 760	8 983
65305		Zobowiązania w zakresie polityki społecznej	15 875 663	15 840 663	11 957 179	58 200	3 119 144	3 119 144	3 119 144	35 000	35 000	0	15 675 663	15 640 663	12 077 179	58 200	2 989 144			2 989 144	35 000
65401		Miejski Zespół Złobków i Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 257 510	8 257 510	8 240 000	33 200	1 984 310	1 984 310	1 984 310	1 984 310	1 984 310	0	8 257 510	8 257 510	8 390 000	33 200	1 664 310			1 664 310	8 983
65403		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 122 159	1 122 159	111 210	706 140	304 809	304 809	706 140	41 100	41 100	0	1 122 159	1 122 159	111 210	706 140	304 809			304 809	41 100
65404		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 506 100	11 006 100	8 390 000	12 410	1 412 090	1 412 090	1 412 090	1 500 000	1 500 000	- 143 941	12 362 159	12 362 159	8 221 349	12 410	1 402 135			1 402 135	1 504 865
65406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 820 000	7 820 000	6 862 536	12 673	804 791	804 791	12 673	160 000	160 000	0	8 000 000	8 000 000	7 467 955	12 673	779 372			779 372	160 000
65407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 615 000	3 615 000	3 028 630	6 350	580 020	580 020	6 350	88 500	88 500	0	3 713 500	3 713 500	3 151 130	6 350	566 020			566 020	6 350
65410		Internety i bursy szkolne	11 024 769	10 807 891	7 690 000	14 700	2 076 982	2 076 982	14 700	68 500	68 500	- 35 045	10 989 724	10 989 724	7 829 655	14 700	825 909			825 909	14 700
65415		Pomoc materialna dla uczniów	10 188 850	9 761 862	7 690 000	1 446 034	2 076 982	2 076 982	1 446 034	0	0	0	1 033 815	1 033 815	9 748 847	14 700	2 102 292			2 102 292	14 700
65417		dofinansowanie zakupi podręczników - wyprzedaż szkolna	265 086	265 086	265 086	0	0	0	265 086	0	0	0	265 086	265 086	0	0	0			0	265 086
65417		dofinansowanie zakupi podręczników - pomoc materialna dla uczniów o pomocy materialnej dla uczniów o	203 000	203 000	203 000	0	0	0	203 000	0	0	0	203 000	203 000	0	0	0			0	203 000
65417		Szkolne i techniczne imprezy kulturalne	687 046	687 046	687 046	0	0	0	687 046	0	0	0	687 046	687 046	0	0	0			0	687 046
65421		Szkolne i techniczne imprezy kulturalne	358 800	358 800	358 800	281 800	76 000	76 000	281 800	76 000	76 000	0	375 800	375 800	281 800	1 000	78 000			78 000	281 800
65446		do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	245 000	245 000	91 276	153 724	153 724	153 724	91 276	0	0	0	245 000	245 000	245 000	91 276	153 724			153 724	91 276
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 148 920	52 175 900	68 073	375	52 107 452	52 107 452	68 073	1 600	1 600	58 150 520	52 175 900	52 175 900	68 073	375	5 873 020			5 873 020	1 600
90003		kanalizacja deszczowa i sanitarna, aed wodociągowe	6 201 700	4 336 000	10 500	4 325 500	4 325 500	10 500	0	0	0	6 201 700	4 336 000	4 336 000	10 500	4 325 500			4 325 500	10 500	
90004		oczyszczanie ścieków i wód	14 703 000	14 703 000	14 703 000	0	0	0	14 703 000	14 703 000	14 703 000	- 300 000	14 403 000	14 403 000	14 403 000	0	0			14 403 000	14 703 000
90004		oczyszczanie ścieków i wód	5 772 000	4 472 000	24 072	4 447 928	4 447 928	24 072	0	0	0	389 000	4 836 928	4 447 928	24 072	4 447 928			4 447 928	389 000	
90009		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 493 800	1 493 800	1 493 800	0	0	0	1 493 800	1 493 800	1 493 800	- 2 000	1 491 800	1 491 800	0	0	0			0	1 491 800
90095		Przebieganie działalności	3 587 756	2 814 556	47 501	375	2 486 680	2 486 680	47 501	0	0	85 400	3 502 556	2 811 156	47 501	375	2 483 280			2 483 280	85 400
1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 516 367	37 993 191	1 024 262	277 500	34 599 689	34 599 689	277 500	1 500 530	1 500 530	0	44 516 367	44 516 367	37 993 191	1 024 262	1 508 695			1 508 695	1 500 530

Dział	Rozdz.	Tytuł	Plan	z tego:					Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:					Wydajki majątkowe						
				Wydajki bieżące	Wygodzenia i składek od nich należne	przebiegnięcia i gwarancje	obsługa długu miasta	pozwolenia i pozwolenia na budowę		wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydajki bieżące	Wygodzenia i składek od nich należne	przebiegnięcia i gwarancje		obsługa długu miasta	pozwolenia i pozwolenia na budowę				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
92105		Przebiegnięcia zadania w zakresie kultury	4 296 900	4 296 900	986 687	277 500	1 669 400		2 847	415 390	415 390	4 296 900	4 296 900	1 669 400	277 500	1 171 498					
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	412 743	412 743	159 100				283 643						159 500						255 890
		projekt "Partnerstwo Wschodnie jako uczenie się przez doświadczenie kultury i sztuki"	100 000	100 000	26 890				74 110						26 730						122 660
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2018"	2 281 564	2 281 564	30 715	277 500	1 809 400		103 679	2 281 564	2 281 564				277 500	1 809 400				132 876	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 502 593	1 502 593	771 192				731 401						769 557						698 869
		objekty zabytkowe	7 183 768	1 594 792	37 395				5 568 976						1 300 000						257 397
		Kultura fizyczna	19 251 949	9 024 564	1 997 854	671 500	5 634 213		770 997	10 227 385	9 024 564				671 500	5 634 213				133 524	
92601		Objekty sportowe	7 020 949	1 877 351	827 854	2 500	200 000		646 897	5 343 598	669 800				2 500	200 000				789 397	
92695		Przebiegnięcia i uczelnie	1 170 000	1 170 000	1 170 000				646 897	5 343 598	669 800				2 500	200 000				789 397	
		Zajęcia sportowe w szkołach	1 170 000	1 170 000	1 170 000				0	0	0				1 170 000	1 170 000				8 013 396	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	249 709 353	29 835 552	8 346 670				19 288 821	219 875 801	19 288 821				595 509	1 590 452					219 885 001
60015		Transport i łączność	184 133 783	9 275 115					9 275 115	174 859 068	0				164 133 183	9 275 115					9 275 115
		Drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	110 942 149						0	110 942 140	0				110 942 140	0					110 942 140
		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radwilońskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami decyzyjnej architektury"	10 239 070						0	10 239 070	0				10 239 070	0					10 239 070
80101		Skoly podstapowe	5 659 671	5 651 271	1 650 112				3 801 159	18 400					5 669 671	5 651 271					3 803 965
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfrowej"	105 039	105 039	74 190				30 848						105 039	74 190					31 634
80110		Gimnazja	263 908	263 908	64 200				189 708						263 908	263 908					204 628
80130		Szkoły zawodowe	1 387 097	1 377 097	504 487				872 600	10 000					1 387 097	1 377 097					57 593
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Frachcowa"	230 335	230 335	122 568				107 767						230 335	230 335					10 000
85202		Dumy pomocy społecznej	1 966 089	354 418	75 560				156 019	1 611 669	1 611 669				1 966 089	354 418					156 019
		projekt "Mocniejsza i fermocierdzka biudki DPS dla Osób Niepełnosprawnych Ferwente w Lublinie przy ul. Koconauów 78"	1 611 669						0	1 611 669	0				1 611 669	0					1 611 669
3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 005 011	9 896 011	5 372 780				2 757 244	9 009	0				10 005 011	9 896 011					2 761 684
65595		Pozostała działalność	9 527 792	9 519 792	5 050 970				2 601 835	9 000	0				9 527 792	9 519 792					2 606 275
		projekt "Sprawki w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	522 727	522 727	474 478				48 249						522 727	522 727					48 429
		projekt "Twój elastyczny"	296 150	296 150	172 690				69 460						296 150	296 150					69 460
		projekt "Uczeń do polityki"	243 110	243 110	214 690				28 460						243 110	243 110					31 750
1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 232 423	1 074 775	513 480				521 295	18 157 649	0				19 232 423	1 074 775					521 295
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 839 849	978 000	489 000				489 000	14 861 849	0				15 839 849	968 000					489 000
		projekt "Renowacja Teatru Starożytności"	14 635 000	978 000	489 000				489 000	13 657 000	0				14 635 000	968 000					489 000
		III. Wydatki na zadania własne przesane do realizacji innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 417 020	7 374 320					3 579 320	42 700	- 1 600				7 415 420	7 372 720					3 577 720
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 020	44 320					44 320	42 700	- 1 600				85 420	42 720					42 720
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 320	44 320					44 320	42 720	- 1 600				42 720	42 720					42 720
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, ścieki wyciekowe	44 320	44 320					44 320	0					44 320	42 720					0
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 420 988	7 420 388	2 159 840				995 107	205 000	7 625 388				7 420 388	2 159 840					995 107
80104		Oświata i wychowanie	2 645 000	2 645 000					0	2 645 000	0				2 645 000	0					0
		Przedzkoła	2 612 770	2 612 770					0	2 612 770	0				2 612 770	0					0
		dotacje dla przedzkoł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 612 770	2 612 770					0	2 612 770	0				2 612 770	0					0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 230	32 230					0	32 230	0				32 230	0					32 230

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 251/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe				
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich natężnie	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	porządzenia i graniczące	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich natężnie	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta		porządzenia i graniczące	pozostałe wydatki bieżące		
	1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	52	dotacje dla parafii protestanckich prowadzonych przez podmioty i nie niż miasto	32 230	32 230				32 230						32 230									
	52	Pomoc społeczna	4 712 648	4 712 648	2 152 990	477 551	1 093 000	989 107						4 917 648	2 357 990	477 551					989 107	0	
	52	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 250 000	4 250 000	2 152 990	27 530	1 093 000	976 680						4 455 000	2 357 990	27 530						976 680	0
	53	Porozumienie przez miasto	3 157 000	3 157 000	2 152 990	27 530		976 680						3 362 000	2 357 990	27 530						976 680	0
	53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 890	55 890			45 890	10 000						55 890	55 890							10 000	0
	53	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 890	55 890			45 890	10 000						55 890	55 890							10 000	0
	53	Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 890	55 890			45 890	10 000						55 890	55 890							10 000	0
	51	V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	35 182	7 052			300							95 182	7 052							300	6752
	51	VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	200 238	200 238	103 238			97 000						200 238	103 238							97 000	0
	51	VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	35 039					0						35 039								0	35 039
	51	VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	68 499 103	68 499 103	3 777 692	61 224 626	1 463 818	2 033 597						68 499 103	3 781 042	61 224 626						2 029 617	0
	51	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608 772	608 772	226 754	311 280	70 738	69 269						608 772	230 734	311 280						66 758	0
	51	Wybory do Sejmu i Senatu	578 772	578 772	188 224	311 280	69 269	69 269						578 772	202 204	311 280						65 289	0
	51	Wybory do Sejmiku i Senatu	578 772	578 772	188 224	311 280	69 269	69 269						578 772	202 204	311 280						65 289	0
	51	VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 454 117	37 110 066	19 380 572	1 330 543	3 493 680	12 985 271						38 454 117	19 384 372	1 330 543						12 981 471	1 344 051
	51	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 025 848	18 737 777	15 484 697	894 000		2 359 170						20 025 848	15 488 407	894 000						2 355 370	1 288 071
	51	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 025 848	18 737 777	15 484 697	894 000		2 359 170						20 025 848	15 488 407	894 000						2 355 370	1 288 071
	51	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 728 000	18 728 000	15 479 700	894 000		2 352 300						18 728 000	15 485 500	894 000						2 348 500	1 288 071
	51	Ochrona zdrowia	9 360 233	9 360 233				9 360 233						9 360 233	9 360 233							9 360 233	0
	51	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 360 233	9 360 233				9 360 233						9 360 233	9 360 233							9 360 233	0
	52	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 233	110 233				110 233						110 233	110 233							110 233	0
	52	Pomoc społeczna	5 277 215	5 221 235	857 913	402 235	467 407	440 407						5 277 215	402 235	402 235						467 407	55 980
	52	Ośrodki wsparcia	4 489 145	4 443 165	857 913	3 000	3 141 845	440 407						4 489 145	857 913	3 000						440 407	55 980
	53	dotacje na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	41 480					0						41 480								0	41 480
	53	dotacje na prowadzenie środowiskowych zaburzeń psychicznych	3 141 845	3 141 845				0						3 141 845								0	3 141 845
	53	dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	687 881	687 881	548 763	33 908	87 210	687 881						687 881	548 763	33 908						87 210	0
	53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 000	629 000	548 763	33 908	82 237	629 000						629 000	548 763	33 908						82 237	0
	53	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 000	629 000	548 763	33 908	82 237	629 000						629 000	548 763	33 908						82 237	0
	53	Miejscowy zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności	629 000	629 000	548 763	33 908	82 237	629 000						629 000	548 763	33 908						82 237	0

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumiak

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1049/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/IV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		w ziółych
				z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	346 729 813	190 601 454	120 354 995	35 773 364	720 533	347 450 346	190 647 487	120 363 495	36 439 364
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	315 846 026	159 717 667	120 354 995	35 773 364	720 533	316 566 559	159 763 700	120 363 495	36 439 364
600		Transport i łączność	94 460 305	83 768 032		10 692 273	710 533	95 170 838	83 812 565		11 358 273
			39 548 875	36 443 875		3 105 000	38 000	39 586 875	36 481 875		3 105 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 252 000	13 247 000		3 005 000	5 000	16 257 000	13 252 000		3 005 000
		przebudowa al. Warszawskiej	2 000 000	2 000 000			5 000	2 005 000	2 005 000		
60016		Drogi publiczne gminne	11 843 529	11 743 529		100 000	33 000	11 876 529	11 776 529		100 000
		zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta	273 529	273 529			38 000	311 529	311 529		
		przebudowa ul. Wajdeloty	1 435 000	1 435 000			-5 000	1 430 000	1 430 000		
750		Administracja publiczna	2 328 845	2 328 845			8 130	2 336 975	2 336 975		
		Rady miast i miast na prawach powiatu					3 630	3 630	3 630		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					3 630	3 630	3 630		
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 328 845	2 328 845			4 500	2 333 345	2 333 345		
		inwestycje	1 293 544	1 293 544			4 500	1 298 044	1 298 044		
758		Różne rozliczenia	2 770 186	2 770 186			-3 800	2 766 386	2 766 386		
		Rezerwy ogólne i celowe	2 770 186	2 770 186			-3 800	2 766 386	2 766 386		
		rezerwa budżetowa	114 656	114 656			-3 800	110 856	110 856		
801		Oświata i wychowanie	22 945 723	17 671 450		5 274 273	-21 202	22 924 521	17 650 248		5 274 273
		Szkoły podstawowe specjalne					5 148	5 148	5 148		
		zakupy inwestycyjne ²⁾					5 148	5 148	5 148		
80104		Przedszkola	390 310	390 310			-26 350	363 960	363 960		
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	90 310	90 310			-26 350	63 960	63 960		
852		Pomoc społeczna	332 531	332 531			14 940	347 471	347 471		
		Domy pomocy społecznej	73 331	73 331			16 500	89 831	89 831		
		zakupy inwestycyjne ³⁾					16 500	16 500	16 500		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:			środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 500	66 500			-1 560	64 940	64 940			
		mieszkania chronione - inwestycje	66 500	66 500			-1 560	64 940	64 940			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 917 168	1 917 168			4 665	1 921 833	1 921 833			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 000	1 500 000			4 665	1 504 665	1 504 665			
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					4 665	4 665	4 665			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 020	5 758 020		115 000	0	5 873 020	5 758 020			115 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000	1 300 000			82 000	1 382 000	1 382 000			
		Park "Czuby"	950 000	950 000			82 000	1 032 000	1 032 000			
	90095	Pozostała działalność	973 200	973 200			-82 000	891 200	891 200			
		budowa małej elektrowni wodnej	100 000	100 000			-82 000	18 000	18 000			
926		Kultura fizyczna	5 343 598	3 145 598		2 198 000	669 800	6 013 398	3 149 398			2 864 000
	92601	Obiekty sportowe	5 343 598	3 145 598		2 198 000	669 800	6 013 398	3 149 398			2 864 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Bolesko - Orlik 2012"	3 454 649	1 456 649		A/B	669 800	4 124 449	1 460 449		A/B	2 664 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	219 875 801	75 783 766	120 354 995	23 737 040	10 000	219 885 801	75 785 266	120 363 495		23 737 040
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 157 648	5 650 892	12 451 009	55 747	10 000	18 167 648	5 652 392	12 459 509		55 747
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 861 848	3 324 609	11 537 239		10 000	14 871 848	3 326 109	11 545 739		
		Renowacja Teatru Starego ⁵⁾	13 657 000	2 749 533	10 907 467		10 000	13 667 000	2 751 033	10 915 967		
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000				200 000	200 000			
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 683 787	30 683 787				30 683 787	30 683 787			

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

- 1) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia
- 2) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki
- 3) zakres rzeczowy: zakup sprzętu rehabilitacyjnego
- 4) zakres rzeczowy: zakup sprzętu rehabilitacyjnego
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie tablicy pamiątkowej na zakończenie realizacji projektu

DYREKTOR
Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk