

Zarządzenie nr 1096/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2011 roku

zmieniające zarządzenie nr 101/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2011 roku

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.), § 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

Dokonuję zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 101/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2011 roku (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

Mirosław Pulon
~~DYREKTOR~~
Wydziału Budżetu i Księgowości

ASTEPKA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. *Lucyna Sternik*

Krystyna Grańkowska
radca prawny

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydutki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	4 733 081	295 547	5 028 628
			Urząd Miasta	4 733 081	83 247	190 088
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1 000	28 043
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		1 000	28 043
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	28 043
853			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 000	28 043
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		1 000	28 043
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		1 000	28 043
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 363
		4300	Zakup usług pozostałych			9 680
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	4 733 081	1 647	
852			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych			
			Pomoc społeczna			
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika			
			socjalnego	21 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 000		
		2130	Ośrodki pomocy społecznej	346 354		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika			
			socjalnego	346 354		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań bieżących gmin			
		2030	(związków gmin)	346 354		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika			
			socjalnego	3 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000		
		2130	9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 362 727		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 037		
			Pozostała działalność	11 037		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego			
			producentom rolnym	11 037		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 037		
710			Działalność usługowa	10 000		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
71015			Nadzór budowlany	10 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000		
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		Powiat
			Pomoc społeczna	4 244 239		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 739		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 231 739		
85278		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231 739		Gmina
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych	12 500		
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500		Gmina
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 451		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 560		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	77 560		
85334		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 560		Powiat
			Pomoc dla repatriantów	19 891		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	19 891		
758		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 891		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 647		
			Różne rozliczenia	1 647		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 647		
			rezerwa budżetowa	1 647		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647		Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	25 600		
750			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	23 000		
			Administracja publiczna	23 000		
75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	23 000		
			Urząd Miasta Lublin	23 000		
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	23 000		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		Gmina
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		Gmina
4270			Zakup usług remontowych	3 000		Gmina
4280			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		Gmina
4380			Podróże służbowe krajowe	1 500		Gmina
4410			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		Gmina
4700			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 600		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Administracja publiczna		2 600	2 600
			Pozostała działalność		2 600	2 600
			projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		2 600	2 600
			wydatki bieżące w ramach projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		2 600	2 600
		4307	Zakup usług pozostałych		2 600	Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			Gmina
010	01095		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			216
			Rolnictwo i łowiectwo			216
			Pozostała działalność			216
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym			216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			50 517
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			50 517
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			50 517
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			50 517
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			50 517
		4260	Zakup energii			Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			Powiat
			WYDZIAŁ PODATKÓW			10 821
010	01095		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			10 821
			Rolnictwo i łowiectwo			10 821
			Pozostała działalność			10 821
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym			10 821
		4430	Różne opłaty i składki			Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			55 000
926	92605		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		55 000	55 000
			Kultura fizyczna		55 000	55 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		55 000	55 000
			wspieranie kultury fizycznej		55 000	55 000
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej, Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin		55 000	55 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000	55 000
		2360	środki w dyspozycji wydziału		55 000	Gmina
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55 000
		2360	WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			Gmina
853	85334		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			19 891
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			19 891
			Pomoc dla repatriantów			19 891
			pomoc dla repatriantów			19 891
			wydatki bieżące związane z pomocą dla repatriantów			19 891

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
		4270	Zakup usług remontowych			19 891	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		212 300	4 838 540	
			DOM DZIECKA IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY			6 000	
852			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 000	
			Pomoc społeczna			6 000	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	Powiat
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3 000	
			mieszkania chronione			3 000	
			utrzymanie mieszkań chronionych			3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	Powiat
			DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA			3 000	
852			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 000	
			Pomoc społeczna			3 000	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II		112 600	112 600	
852			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		112 600	112 600	
			Pomoc społeczna		112 600	112 600	
85202			Domy pomocy społecznej		93 600	112 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		93 600	112 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		93 600	112 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000		Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000		Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000		Powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000		Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		Powiat
			zakupy inwestycyjne			112 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			112 000	Powiat
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19 000	600	
			mieszkania chronione		19 000	600	
			utrzymanie mieszkań chronionych		19 000	600	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000		Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000		Powiat
		4220	Zakup środków żywności		1 000		Powiat
		4260	Zakup energii		10 000		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		2 000		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA		74 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		74 000	
852	85202		Pomoc społeczna		74 000	
			Domy pomocy społecznej		74 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		74 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		74 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000	Powiat
		4220	Zakup środków żywności		45 000	Powiat
			KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ			1 647
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 647
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 647
			Straż gminna (miejska)			1 647
			Straż Miejska			1 647
			zakupy inwestycyjne			1 647
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 647
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			4 596 593
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			352 354
852	85201		Pomoc społeczna			352 354
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			6 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			6 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000
			Osrodku pomocy społecznej			346 354
85219			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			346 354
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			346 354
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			346 354
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			4 244 239
852			Pomoc społeczna			4 244 239
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 231 739
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego			4 108 484
		3110	Świadczenia rodzinne			4 095 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			123 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 255
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			12 500
			zasilki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych			12 500
		3110	Świadczenia społeczne			12 500
			PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA "POGODNY DOM"		25 700	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		25 700	
852	85201		Pomoc społeczna		25 700	
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		25 700	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		25 700	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		25 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 700	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852			POGOTOWIE OPIEKUNCZE			3 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			3 000
			Pomoc społeczna			3 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			10 000
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			10 000
710			Działalność usługowa			10 000
	71015		Nadzór budowlany			10 000
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			10 000
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA			105 700
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			105 700
			Pomoc społeczna			105 700
	85203		Ośrodki wsparcia			105 700
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			105 700
			zakupy inwestycyjne			105 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			105 700

z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
D Y R E K T O R
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik