

**Zarządzenie nr 124/2008**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 29 lutego 2008 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), § 10 ust. 1 uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok – **zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – ustalone dochody budżetu miasta w wysokości 1.039.828.838 zł zwiększa się o kwotę 273 zł, tj. do wysokości 1.039.829.111 zł, z tego: dochody bieżące 979.343.829 zł, dochody majątkowe 60.485.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 4 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 108.665.276 zł;
2. w § 2 ust. 1 – ustalone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.223.952.762 zł zwiększa się o kwotę 273 zł, tj. do wysokości 1.223.953.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 3 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 108.665.276 zł;
3. w § 4 ust. 1:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 12.238.310 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 20.031 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 12.218.279 zł;
4. w § 5 pkt 2 – określone w wysokości 37.017.000 zł wydatki na remonty zwiększa się o kwotę 20.000 zł, tj. do wysokości 37.037.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5. w § 8

- ust. 6 – określone w wysokości 8.198.500 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 233.100 zł, tj. do wysokości 7.965.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 115/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta, niezaliczane do sektora finansów publicznych i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Pulon*

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 039 828 838</b>	<b>979 343 556</b>	<b>60 485 282</b>	<b>273</b>	<b>1 039 829 111</b>	<b>979 343 829</b>	<b>60 485 282</b>
		z tego:							
		<b>Dochody gminy ogółem, z tego:</b>	<b>761 102 622</b>	<b>705 765 240</b>	<b>55 337 382</b>	<b>273</b>	<b>761 102 895</b>	<b>705 765 513</b>	<b>55 337 382</b>
		Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000		543 109 274	493 709 274	49 400 000
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933			120 421 933	120 421 933	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950		13 601 950	12 611 000	990 950
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732		6 197 144	1 271 412	4 925 732
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700		20 700		20 700
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321		273	76 834 594	76 834 594	
010		Rolnictwo i łowiectwo				273	273	273	
	01095	Pozostała działalność				273	273	273	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				273	273	273	
		<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>278 726 216</b>	<b>273 578 316</b>	<b>5 147 900</b>		<b>278 726 216</b>	<b>273 578 316</b>	<b>5 147 900</b>
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
		Subwencje	144 242 720	144 242 720			144 242 720	144 242 720	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	7 091 273			7 091 273	7 091 273	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900		2 683 640	43 740	2 639 900
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 390 000			3 390 000	3 390 000	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000		31 830 682	30 597 682	1 233 000

DYREKTOR  
Powiatu Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsilewski

**Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

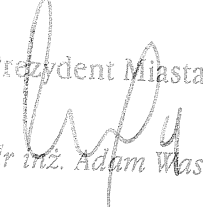
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin	z tego:			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 223 952 762</b>	<b>902 257 645</b>	<b>37 017 000</b>	<b>321 695 117</b>	<b>273</b>	<b>1 223 953 035</b>	<b>902 257 918</b>	<b>37 037 000</b>	<b>321 695 117</b>
		wynagrodzenia	376 700 760	376 700 760			25 484	376 726 244	376 726 244		
		pochodne od wynagrodzeń	63 722 423	63 722 423			1 556	63 723 979	63 723 979		
		dotacje	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200		128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500				12 432 500	12 432 500		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117	0	1 110 524 246	790 062 129	36 567 000	320 462 117
020		Leśnictwo	6 000	6 000			31	6 031	6 031		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000			31	6 031	6 031		
		nadzór nad lasami	6 000	6 000			31	6 031	6 031		
758		Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620	-20 031	29 825 840	28 117 220		1 708 620
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000	-20 031	21 930 279	20 430 279		1 500 000
		rezerwa budżetowa	12 238 310	12 238 310			-20 031	12 218 279	12 218 279		
	75860	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	0	1 007 220	798 600		208 620
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620	0	231 170	22 550		208 620
		w tym: wynagrodzenia					2 000	2 000	2 000		
		realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050			0	740 050	740 050		
		w tym: wynagrodzenia	73 250	73 250			22 000	95 250	95 250		
801		Oświata i wychowanie	437 759 596	373 308 076	7 650 000	64 451 520	20 000	437 779 596	373 328 076	7 670 000	64 451 520
	80132	Szkoły artystyczne	4 503 200	3 993 200		510 000	20 000	4 523 200	4 013 200	20 000	510 000
		wydatki rzeczowe	338 000	338 000			20 000	358 000	358 000	20 000	
852		Pomoc społeczna	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500	0	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000	0	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000
		projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474			0	82 474	82 474		
		w tym: wynagrodzenia	41 467	41 467			1 484	42 951	42 951		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	7 802	7 802			1 556	9 358	9 358		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	z tego:			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513				4 763 513	4 763 513		
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000	273	108 665 276	107 432 276	470 000	1 233 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 834 321	76 834 321			273	76 834 594	76 834 594	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo					273	273	273	0	0
	01095	Pozostała działalność					273	273	273	0	0
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym					273	273	273	0	0
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000		31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Puton

KARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

## Remonty na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>37 017 000</b>	<b>20 000</b>	<b>37 037 000</b>
		z tego:			
		<b>Zadania własne</b>	<b>36 547 000</b>	<b>20 000</b>	<b>36 567 000</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 650 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 670 000</b>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		remont szkoły		20 000	20 000
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>470 000</b>		<b>470 000</b>

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Pułon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

**Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zmiany planu)**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem</b>	<b>64 307 486</b>	<b>-233 100</b>	<b>64 074 386</b>	
		Zadania z zakresu oświaty	34 273 000		34 273 000	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 242 000		19 242 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	593 986		593 986	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 198 500	-233 100	7 965 400	
		z tego:				
		Zadania własne	8 198 500	-233 100	7 965 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 000	-233 100	1 660 900	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 894 000	-233 100	1 660 900	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	1 894 000	-233 100	1 660 900	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 624 000	-229 100	1 394 900	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	-4 000	146 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 039 828 838</b>	<b>979 343 556</b>	<b>60 485 282</b>	<b>273</b>	<b>1 039 829 111</b>	<b>979 343 829</b>	<b>60 485 282</b>
			z tego:							
			<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>761 102 622</i>	<i>705 765 240</i>	<i>55 337 382</i>	<i>273</i>	<i>761 102 895</i>	<i>705 765 513</i>	<i>55 337 382</i>
			Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000		543 109 274	493 709 274	49 400 000
			Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933			120 421 933	120 421 933	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950		13 601 950	12 611 000	990 950
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732		6 197 144	1 271 412	4 925 732
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700		20 700		20 700
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321		273	76 834 594	76 834 594	
010			Rolnictwo i łowiectwo				273	273	273	
	01095		Pozostała działalność				273	273	273	
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				273	273	273	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				273	273	273	
			<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>278 726 216</b>	<b>273 578 316</b>	<b>5 147 900</b>		<b>278 726 216</b>	<b>273 578 316</b>	<b>5 147 900</b>
			Dochody własne	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901	
			Subwencje	144 242 720	144 242 720			144 242 720	144 242 720	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	7 091 273			7 091 273	7 091 273	
			Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900		2 683 640	43 740	2 639 900
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 390 000			3 390 000	3 390 000	
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000		31 830 682	30 597 682	1 233 000

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski



Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 223 952 762</b>	<b>902 257 645</b>	<b>37 017 000</b>	<b>321 695 117</b>	<b>273</b>	<b>1 223 953 035</b>	<b>902 257 918</b>	<b>37 037 000</b>	<b>321 695 117</b>
			wynagrodzenia	376 700 760	376 700 760			25 484	376 726 244	376 726 244		
			pochodne od wynagrodzeń	63 722 423	63 722 423			1 556	63 723 979	63 723 979		
			dotacje	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200		128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200
			wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500				12 432 500	12 432 500		
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
			Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117	0	1 110 524 246	790 062 129	36 567 000	320 462 117
020			Leśnictwo	6 000	6 000			31	6 031	6 031		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000			31	6 031	6 031		
			nadzór nad lasami	6 000	6 000			31	6 031	6 031		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					31	31	31		
758			Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620	-20 031	29 825 840	28 117 220		1 708 620
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000	-20 031	21 930 279	20 430 279		1 500 000
			rezerwa budżetowa	12 238 310	12 238 310			-20 031	12 218 279	12 218 279		
		4810	Rezerwy	12 238 310	12 238 310			-20 031	12 218 279	12 218 279		
	75860		Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	0	1 007 220	798 600		208 620
			rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620	0	231 170	22 550		208 620
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500	1 500	1 500		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					500	500	500		
		4308	Zakup usług pozostałych	16 912	16 912			-1 500	15 412	15 412		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 638	5 638			-500	5 138	5 138		
			realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050			0	740 050	740 050		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 500			16 500	60 000	60 000		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500			5 500	20 000	20 000		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500	16 500			-16 500	0	0		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500	5 500			-5 500	0	0		
801			Oświata i wychowanie	437 759 596	373 308 076	7 650 000	64 451 520	20 000	437 779 596	373 328 076	7 670 000	64 451 520
	80132		Szkoły artystyczne	4 503 200	3 993 200		510 000	20 000	4 523 200	4 013 200	20 000	510 000
			wydatki rzeczowe	338 000	338 000			20 000	358 000	358 000	20 000	
			remont szkoły					20 000	20 000	20 000	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych					20 000	20 000	20 000	20 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500	0	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000	0	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000
			projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474			0	82 474	82 474		
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916	3 916			1 546	5 462	5 462		
	4128		Składki na Fundusz Pracy	464	464			10	474	474		
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	16 292	16 292			1 484	17 776	17 776		
	4308		Zakup usług pozostałych	8 851	8 851			-3 040	5 811	5 811		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200	0	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000			0	2 877 000	2 877 000		
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym: inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	2 224 000	2 224 000			0	2 224 000	2 224 000		
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 624 000	1 624 000			0	1 624 000	1 624 000		
	2800		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					229 100	229 100	229 100		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 264 000	1 264 000			-229 100	1 034 900	1 034 900		
			inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	150 000			0	150 000	150 000		
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					4 000	4 000	4 000		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000			-4 000	46 000	46 000		
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513				4 763 513	4 763 513		
			Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000	273	108 665 276	107 432 276	470 000	1 233 000
			z tego:									
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 834 321	76 834 321			273	76 834 594	76 834 594		
010			Rolnictwo i łowiectwo					273	273	273		
	01095		Pozostała działalność					273	273	273		
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym					273	273	273		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					5	5	5		
	4430		Różne opłaty i składki					268	268	268		
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000		31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta  
na 2008 rok według jednostek organizacyjnych realizujących budżet  
(zmiany planu)

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>273</b>	<b>280 171</b>	<b>280 444</b>
			<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>273</b>	<b>277 131</b>	<b>257 404</b>
			<b>1.1 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>273</b>	<b>20 031</b>	
			<i>Dochody gminy ogółem</i>	273		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	273		
010			Rolnictwo i łowiectwo	273		
	01095		Pozostała działalność	273		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	273		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273		
			<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>20 031</b>	
758			Różne rozliczenia		20 031	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		20 031	
			rezerwa budżetowa		20 031	
		4810	Rezerwy		20 031	
			<b>1.2 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>			<b>31</b>
			<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>31</b>
020			Leśnictwo			31
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną			31
			nadzór nad lasami			31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1.3 Wydział Kultury</b>		<b>233 100</b>	<b>233 100</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>233 100</i>	<i>233 100</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		233 100	233 100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		233 100	233 100
			upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:		233 100	233 100
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury		229 100	229 100
			<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego</i> <i>ul. M. Curie - Skłodowskiej 5, 20 - 029 Lublin</i>			50 000
			<i>Centrum Kultury</i> <i>ul. Peowiaków 12, 20 - 007 Lublin</i>			90 000
			<i>Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"</i> <i>ul. Grodzka 21, 20 - 112 Lublin</i>			75 000
			<i>Teatr im. H. Ch. Andersena</i> <i>ul. Dominikańska 1, 20 - 111 Lublin</i>			14 100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			229 100
			środki w dyspozycji wydziału		229 100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		229 100	
			inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym		4 000	4 000
			<i>Wojewódzki Ośrodek Kultury</i> <i>ul. Dolna Panny Marii 3, 20 - 010 Lublin</i>			4 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000
			środki w dyspozycji wydziału		4 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		4 000	
			<b>1.4 Wydział Organizacji Urzędu</b>			<b>5</b>
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			<i>5</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo			5
	01095		Pozostała działalność			5
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym			5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1.5 Wydział Podatków i Egzekucji</b>				<b>268</b>
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				<b>268</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo				<b>268</b>
	01095		Pozostała działalność				<b>268</b>
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				268
		4430	Różne opłaty i składki				268
			<b>1.6 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
758			Różne rozliczenia			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	75860		Euroregiony			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe			2 000	2 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				500
		4308	Zakup usług pozostałych			1 500	
		4309	Zakup usług pozostałych			500	
			<b>1.7 Kancelaria Prezydenta</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
758			Różne rozliczenia			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	75860		Euroregiony			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
			realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"			22 000	22 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				16 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 500
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			16 500	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 500	
			<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
852			Pomoc społeczna			<b>3 040</b>	<b>3 040</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		3 040		3 040
			projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"		3 040		3 040
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 546
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				10
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				1 484
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 040		
			<b>3. Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>20 000</b>
			<b><i>Szkoła Muzyczna I i II stopnia</i></b>				<b>20 000</b>
			<b><i>Wydatki na zadania własne</i></b>				<b>20 000</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>20 000</b>
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>				<b>20 000</b>
			wydatki rzeczowe				20 000
			<i>remont szkoły</i>				20 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				20 000

MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Pufon

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	273	273											
		1. Urząd Miasta	273	273											
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	273	273											
		Dochody gminy, z tego:	273	273											
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	273	273											
010		Rolnictwo i łowiectwo	273	273											
	01095	Pozostała działalność	273	273											

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Pulon*

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 roku (zmiany)

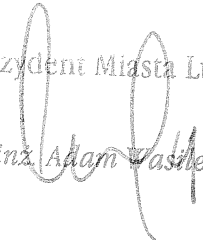
Załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Zmiany	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>273</b>		<b>-19 758</b>	<b>20 031</b>									
		z tego:													
		<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>-19 727</b>		<b>-19 758</b>	<b>31</b>									
		<b>1.1 Wydział Budżetu i Księgowości</b>	<b>-20 031</b>		<b>-20 031</b>										
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>-20 031</b>		<b>-20 031</b>										
758		Różne rozliczenia	-20 031		-20 031										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 031		-20 031										
		<b>1.2 Wydział Gospodarowania Mieniem</b>	<b>31</b>			<b>31</b>									
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>31</b>			<b>31</b>									
020		Leśnictwo	31			31									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31			31									
		<b>1.3 Wydział Organizacji Urzędu</b>	<b>5</b>		<b>5</b>										
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>5</b>		<b>5</b>										
010		Rolnictwo i łowiectwo	5		5										
	01095	Pozostała działalność	5		5										
		<b>1.4 Wydział Podatków i Egzekucji</b>	<b>268</b>		<b>268</b>										
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>268</b>		<b>268</b>										
010		Rolnictwo i łowiectwo	268		268										
	01095	Pozostała działalność	268		268										
		<b>2. Szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>									
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>									
801		Oświata i wychowanie	20 000			20 000									
	80132	Szkoły artystyczne	20 000			20 000									

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr inż. Adam Wasilewski



Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją powyższych zadań na 2008 rok

Załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 124/2008  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść  (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, zadania, paragrafu)	Dochody na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	Zmiany	Dochody po zmianach	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>118 832 655</b>	<b>273</b>	<b>118 832 928</b>	<b>108 665 003</b>	<b>273</b>	<b>108 665 276</b>
		z tego:						
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>78 276 973</b>	<b>273</b>	<b>78 277 246</b>	<b>76 834 321</b>	<b>273</b>	<b>76 834 594</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo		273	273		273	273
	01095	Pozostała działalność		273	273		273	273
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		273	273			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		273	273			
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym					273	273
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5	5
	4430	Różne opłaty i składki					268	268
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>40 555 682</b>		<b>40 555 682</b>	<b>31 830 682</b>		<b>31 830 682</b>

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*