

Zarządzenie nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, 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 2009 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 pkt 3 oraz ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), § 11 ust. 1 uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 545/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.241.082.463 zł zwiększa się o kwotę 81.154 zł, tj. do wysokości 1.241.163.617 zł, z tego: dochody bieżące 1.167.821.080 zł, dochody majątkowe 73.342.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 112.401.756 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.415.109.589 zł zwiększa się o kwotę 81.154 zł, tj. do wysokości 1.415.190.743 zł, z tego: wydatki bieżące 1.079.270.379 zł, wydatki majątkowe 335.920.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 112.401.756 zł,
3. w § 4 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 11.086.805 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 100.000 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 10.986.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w ramach wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach wydatków związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

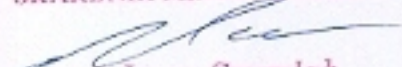
§ 2

Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, 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 2009 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego zarządzenia.

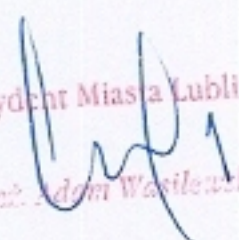
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

Kod	Nazwa dochodu	Planowy udział w 2009 r. (dotyczy Miasta Lublin z dnia 18.10.2008 r.)	GMINA						POWIAT			Zwiny	Plan na 2009 rok po zmianach	GMINA			POWIAT			
			I etap		II etap		I etap		II etap		I etap			II etap		I etap		II etap		
			dochody budżetu	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody budżetu	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody budżetu	dochody majątkowe	dochody ogółem			dochody budżetu	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody budżetu	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody budżetu
	Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 082 463	1 167 739 928	73 342 537	679 428 078	839 004 078	48 424 896	362 684 265	337 735 943	24 918 537	81 164	1 241 963 617	1 187 821 089	73 342 537	678 428 078	839 004 078	48 424 900	362 736 838	337 817 802	24 918 537
	w tym:																			
	Dochody własne	748 694 425	717 984 425	31 710 000	680 840 955	619 148 955	31 706 890	86 845 470	86 845 470			748 694 425	717 984 425	31 710 000	680 840 955	619 148 955	31 709 000	86 845 470	86 845 470	
	Subwencje i dotacje rekompensacyjne	216 291 343	216 291 343		118 886 257	118 886 257		197 365 686	197 365 686			216 291 343	216 291 343		118 886 257	118 886 257		197 365 686	197 365 686	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 790	65 188	3 602				68 790	65 188	3 602		68 790	65 188	3 602				68 790	65 188	3 602
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 405 440	18 904 942	500 498	12 942 000	11 862 000	708 000	7 042 440	7 042 942	498		19 405 440	18 904 942	500 498	12 942 000	11 862 000	700 000	7 042 440	7 042 942	498
	Środki europejskie	37 736 313	3 668 836	34 067 477	17 469 000	1 468 000	16 024 000	20 263 313	1 623 800	16 645 477		37 736 313	3 668 836	34 067 477	17 469 000	1 468 000	16 024 000	20 263 313	1 623 816	16 645 477
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782					142 782	142 782			142 782	142 782					142 782	142 782	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powołanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	6 226 895	6 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 895	3 808 808			6 226 895	6 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 895	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 320 602	96 081 402	6 239 000	77 226 844	77 226 000		35 093 756	28 524 736	6 269 000	81 154	112 401 756	106 132 736	6 269 000	77 226 844	77 226 000		35 174 890	28 905 890	6 269 000
	Gospodarka mieszkaniowa	681 000	681 000					681 000	681 000			681 000	681 000					681 000	681 000	
700	Gospodarka gwarantami i nieruchomościami	681 000	681 000					681 000	681 000			681 000	681 000					681 000	681 000	
7006	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	681 000	681 000					681 000	681 000		81 154	682 154	682 154					682 154	682 154	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Marian Kasilewski

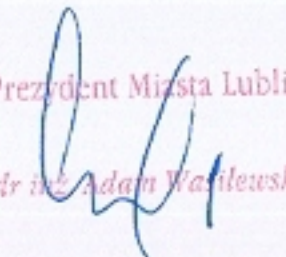
Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w zł/rok

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 544/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2008 r.	z tego:							Zmiany	z tego:							Plan na 2009 rok po zmianach			
				wydatki budżetu	w tym:			wydatki miejscowe	wydatki budżetu	w tym:			wydatki miejscowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 139 588	1 083 626 801	452 255 140	67 908 305	114 206 820	28 301 606	32 000 000	1 888 197	332 084 785	81 154	1 415 193 703	1 879 278 379	452 255 140	67 908 305	114 236 820	26 466 924	32 890 000	1 888 197	335 923 364	
		z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	1 290 688 481	964 571 193	289 336 592	65 409 068	103 684 738	28 111 500	32 000 000	1 588 197	325 787 283	0	1 290 688 481	961 035 017	289 336 592	65 409 068	103 085 795	24 275 924	32 000 000	1 588 197	329 022 884	
750		Różne rozliczenia	45 271 709	45 471 739							800 000	-100 000	45 571 709	45 471 709							800 000	
	75015	Rozne ogólne i celowe	37 896 665	38 736 804							800 000	-100 000	37 496 665	36 686 804							800 000	
		rozne budżetowe	11 086 865	11 086 865								100 000	10 986 865	10 986 865								
601		Oświata i wychowanie	481 022 476	413 126 870	263 968 634	85 175 552	40 858 389	11 610 000			37 098 000	8	481 022 476	439 298 894	263 968 634	85 175 552	43 035 300	7 176 424			18 371 705	
	60101	Skoloty podstawowe	126 578 400	121 704 700	79 014 800	11 950 324	2 330 000	3 000 000			24 871 700	-7 335 578	116 842 824	139 409 124	79 014 800	11 950 324	2 300 000	1 764 424			18 371 705	
		skoloty podstawowe prowadzone przez miasto	123 618 480	98 766 780	69 514 260	11 800 583		3 000 000			24 871 700	-7 335 578	116 842 824	137 521 284	69 514 260	11 800 000		1 764 424			18 371 705	
	60104	Przedzkoła	70 864 439	68 864 488	43 346 868	6 330 000	10 200 000	2 800 000			2 236 000	-1 000 000	69 864 439	67 584 488	43 346 868	6 300 000	10 200 000	1 800 000			2 236 000	
		przedzkoła prowadzone przez miasto	62 934 450	58 254 468	40 146 858	6 300 000	2 500 000				2 236 000	-1 000 000	59 934 450	57 354 468	43 346 868	6 300 000		1 800 000			2 236 000	
	60110	Gimnazja	73 464 306	64 321 600	41 489 590	7 188 800	6 370 000	1 800 000			6 432 700	-1 600 000	72 864 306	63 421 600	41 489 590	7 188 800	6 370 000	200 000			6 432 700	
		gimnazja prowadzone przez miasto	61 231 000	57 795 200	41 485 180	7 150 000		1 600 000			181 500	13 235 578	72 864 306	63 421 600	41 489 590	7 188 800	6 370 000	200 000			11 317 074	
	60120	Licea ogólnokształcące	62 593 110	62 413 619	38 518 489	6 626 400	9 560 000	1 000 000			181 500	10 336 578	62 532 705	62 315 300	38 518 489	6 626 400		200 000			11 317 074	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	52 998 800	52 815 300	28 518 400	6 626 400		1 000 000			61 962 000	100 000	62 532 705	62 315 300	38 518 489	6 626 400		2 080 000			61 962 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 276 088	46 317 068				2 850 000			16 545 000	100 000	188 376 088	46 417 068				1 400 000			16 545 000	
	90015	Pozostałe działalności	18 135 000	2 410 800				1 400 000			16 545 000	100 000	18 235 000	2 710 800				1 400 000			16 545 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	18 135 000	2 410 800				1 400 000			16 545 000	100 000	18 235 000	2 710 800				1 400 000			16 545 000	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 800						6 132 000	6 132 000			3 812 800					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 800	5 220 800	1 678 480	279 340	2 239 020						5 220 800	5 220 800	1 678 480	279 340	2 239 020					
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	624 516	606 416	124 000						20 800		624 516	606 416	124 000							20 800
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organizacjami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	103 640	12 420							142 782	142 782	103 640	12 420						
		Wydatki na zadania sferne, z tego:	112 328 892	136 051 682	20 402 628	1 926 718	6 610 000	100 000			6 288 900	81 154	112 401 756	104 132 784	20 402 628	1 926 718	6 610 000	190 000			6 288 900	
		Wydatki na zadania ustawowo określone gminie	77 216 864	77 226 364	3 976 428	487 531	2 192 000						77 226 364	77 226 364	3 976 428	487 531	2 192 000					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 093 736	28 824 714	17 426 806	539 187	2 818 600	180 000			6 249 000	81 154	35 174 930	28 966 896	17 426 806	539 187	2 818 600	190 000			6 249 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	681 000	681 000	453 000	71 160							681 154	632 154	453 000	71 160						
	70001	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	681 000	681 000	453 000	71 160							681 154	632 154	453 000	71 160						
		gospodarka mieszkaniowa	551 000	551 000	453 000	71 160							551 154	502 154	453 000	71 160						

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	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	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	119 732 788	113 324 251	35 477	6 373 060	3 835 576	123 568 364	117 159 827	35 477	6 373 060
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	113 435 288	113 320 688	14 102	100 498	3 835 576	117 270 864	117 156 264	14 102	100 498
801		Oświata i wychowanie	16 078 000	16 063 400	14 102	498	3 835 576	19 913 576	19 898 976	14 102	498
	80101	Szkoły podstawowe	8 106 700	8 106 700			-6 500 000	1 606 700	1 606 700		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2	500 000	500 000			-500 000	0	0		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	4 971 400	4 971 400			-4 000 000	971 400	971 400		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32	2 595 300	2 595 300			-2 000 000	595 300	595 300		
	80110	Gimnazja	7 432 700	7 432 700			-800 000	6 632 700	6 632 700		
		termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2	3 983 500	3 983 500			-800 000	3 183 500	3 183 500		
	80120	Licea ogólnokształcące					11 135 576	11 135 576	11 135 576		
		termomodernizacje obiektów ¹⁾					11 135 576	11 135 576	11 135 576		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	3 563	21 375	3 562		28 500	3 563	21 375	3 562
		Wydatki na zadania zlecone	6 269 000			6 269 000		6 269 000			6 269 000

¹⁾ zakres rzeczowy: roboty termomodernizacyjne ZSO nr 1 i nr 4, lata realizacji 2005-2009; łączne koszty finansowe - 17 891 323 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 6 755 747 zł

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wisłowski

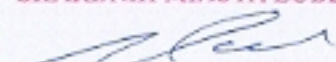
Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

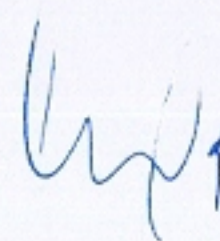
Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	28 301 500	-3 835 576	24 465 924
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	28 111 500	-3 835 576	24 275 924
801		Oświata i wychowanie	11 010 000	-3 835 576	7 174 424
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	-1 235 576	1 764 424
		remonty obiektów	3 000 000	-1 235 576	1 764 424
	80104	Przedszkola	2 500 000	-1 000 000	1 500 000
		remonty przedszkoli	2 500 000	-1 000 000	1 500 000
	80110	Gimnazja	1 000 000	-800 000	200 000
		remonty szkół	1 000 000	-800 000	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	-800 000	200 000
		remonty szkół	1 000 000	-800 000	200 000
		<i>Zadania zlecone</i>	190 000		190 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak



Dochoły budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

kod	nazwa	1	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, sekcji dochodów, programu)	Plan wydatków uchwały nr 541/07/07/0999 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	OWP				POWIAZ			Zmiana	01 tegi			010 P			0100 P				
					0100 P		0100 P		0100 P		0100 P		0100 P		0100 P		0100 P		0100 P		0100 P		
					metoda budżetu	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane		dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane	dochody regulowane
			Dochoły budżetu miasta ogółem	1 241 082 443	1 147 728 926	73 342 527	478 428 478	630 954 878	48 424 900	362 854 205	217 735 848	24 918 537	81 154	1 241 163 617	1 167 821 090	73 342 527	478 428 478	630 954 878	48 424 900	362 716 518	217 817 052	24 918 537	
			Dochoły własne	749 094 425	717 884 425	31 700 000	630 848 955	616 148 951	31 700 000	98 645 470	18 845 470			749 094 425	717 884 425	31 700 000	630 848 955	616 148 951	31 700 000	98 645 470	18 845 470		
			Subwencje i dotacje rekompensująca	516 291 343	216 281 343		158 600 157	118 936 297		197 285 680	197 385 085			516 291 343	216 291 343		118 936 297	118 936 297		197 316 248	197 385 085		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 158	3 592				68 750	65 158	3 592		68 750	65 158	3 592				68 750	65 158	3 592	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 605 440	18 904 947	700 493	12 952 906	11 962 000	700 000	7 943 448	7 942 942	406		19 605 440	18 904 947	700 493	12 952 906	11 962 000	700 000	7 943 440	7 942 942	408	
			Środki europejskie	37 736 313	3 096 636	34 639 677	17 466 606	1 403 000	16 024 000	20 266 313	1 973 836	18 645 477		37 736 313	3 096 636	34 639 677	17 466 606	1 403 000	16 024 000	20 266 313	1 973 836	18 645 477	
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782					142 782	142 782			142 782	142 782					142 782	142 782		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	6 220 886	6 220 886		1 419 000	1 415 000		3 805 908	3 805 908			6 220 886	6 220 886		1 415 000	1 415 000		3 805 908	3 805 908		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych urzędowi	112 326 612	104 951 432	7 375 180	77 226 800	77 216 814		35 093 798	28 424 726	6 269 072		112 401 756	104 951 432	7 375 180	77 226 800	77 216 814		35 093 798	28 424 726	6 269 072	
			Gospodarka mieszkaniowa	561 000	551 000					561 000	551 000			561 000	551 000					561 000	551 000		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000	541 000					551 000	541 000			551 000	541 000					551 000	541 000		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	551 000	541 000					551 000	541 000			551 000	541 000					551 000	541 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone urzędowi realizowane przez osobę	561 000	551 000					561 000	551 000			561 000	551 000					561 000	551 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski
dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Kodzt.	5	Treść (nazwa działu, rozdziału, sekcji, paragrafu)	Plan wydatków uchwały nr 849/XXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poświadczenia od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z emisjami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	poświadczenia od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z emisjami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 104 589	1 083 024 861	412 256 148	67 808 336	114 236 820	25 201 820	22 906 069	1 088 197	332 084 758	81 156	1 415 190 743	1 079 270 378	412 256 148	67 808 336	114 236 820	24 465 924	22 906 069	1 088 197	329 822 364
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 200 688 481	964 871 193	309 156 532	66 489 868	93 065 788	28 111 868	22 890 006	1 586 157	325 787 288	0	1 200 688 481	961 035 417	309 156 532	66 489 868	103 988 788	24 275 824	22 890 006	1 586 157	329 622 864
			z tego:																			
			Wydatki bieżące	48 271 709	48 271 709							890 000	-100 000	46 171 709	48 271 709							890 000
			Wydatki majątkowe																			
			Wydatki związane z emisjami																			
			Wydatki na obsługę długu																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																			
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwar																			

Ciekł	Koszt.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 049/2008/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	pożyczki od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pożyczki od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000						6 132 000	6 132 000			3 812 000						
			Wydatki na zadania otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 868	5 220 868	1 670 480	279 300	2 269 032						5 220 868	5 220 868	1 670 480	279 300	2 269 032						
			Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 914	606 418	124 000						28 600		634 914	606 418	124 000							28 600	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 762	142 762	102 640	12 422							142 762	142 762	102 640	12 422							
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	112 328 632	100 001 602	20 402 028	1 926 718	6 010 000	190 000				6 265 890	81 104	112 481 794	100 132 766	20 482 028	1 036 718	6 010 000	190 000			6 260 000	
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 226 866	77 226 866	2 876 428	487 511	2 192 000							77 226 866	77 226 866	2 876 428	487 511	2 192 000					
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	28 092 736	28 024 736	17 425 606	530 157	2 038 000	190 000				6 265 890	81 104	28 174 890	20 160 890	17 425 606	530 157	2 038 000	190 000			6 260 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 000	551 000	453 890	71 350							551 000	551 000	453 890	71 350							
	70000		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	551 000	551 000	453 890	71 350							551 000	551 000	453 890	71 350							
		4500	Gospodarka komunalna	551 000	551 000	453 890	71 350							551 000	551 000	453 890	71 350							
		4500	Posadzki ozdobne										204	204	204									
		4500	Klasy i oddzielenia wyłazła na rzecz osób niepełnych										80 200	80 200	80 200									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

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

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

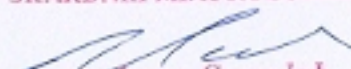
w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	81 154	11 235 576	11 316 730	
			1. Urząd Miasta	81 154	11 235 576	11 316 730	
			1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	81 154	100 000		
			<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	81 154			
			<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	81 154			
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 154			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 154			
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</i>	81 154			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	81 154			
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		100 000		
758			Różne rozliczenia		100 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000		
			<i>rezerwa budżetowa</i>		100 000		
		4810	<i>Rezerwy</i>		100 000		
			1.2 Wydział Geodezji				81 154
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				81 154
700			Gospodarka mieszkaniowa				81 154
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				81 154
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>				81 154
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>				204
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				80 950

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			1.3 Wydział Inwestycji				100 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000
	90095		Pozostała działalność				100 000
			<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej</i>				100 000
			<i>odszkodowania</i>				100 000
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				100 000
			1.4 Wydział Remontów Budynków				
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				
					11 135 576	11 135 576	
801			Oświata i wychowanie				11 135 576
	80101		Szkoły podstawowe				7 735 576
			<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>				7 735 576
			<i>remonty obiektów</i>				1 235 576
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				1 235 576
			<i>inwestycje</i>				6 500 000
			<i>modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 2</i>				500 000
			<i>modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28</i>				4 000 000
			<i>modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 32</i>				2 000 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				6 500 000
	80104		Przedszkola				1 000 000
			<i>przedszkola prowadzone przez miasto</i>				1 000 000
			<i>remonty przedszkoli</i>				1 000 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				1 000 000
	80110		Gimnazja				1 600 000
			<i>gimnazja prowadzone przez miasto</i>				1 600 000
			<i>remonty szkół</i>				800 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				800 000
			<i>inwestycje</i>				800 000
			<i>termomodernizacje obiektów - Gimnazjum nr 2</i>				800 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				800 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	80120		Licea ogólnokształcące		800 000		11 135 576
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		800 000		11 135 576
			remonty szkół		800 000		
		4270	Zakup usług remontowych		800 000		
			inwestycje				11 135 576
			termomodernizacje obiektów				11 135 576
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 135 576

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

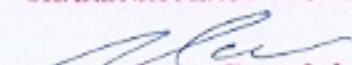
Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

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	81 154	81 154												
		z tego:														
		1. Urząd Miasta	81 154	81 154												
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	81 154	81 154												
		Dochody powiatu, z tego:	81 154	81 154												
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	81 154	81 154												
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 154	81 154												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 154	81 154												

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

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
		Wydatki ogółem	81 154	11 128 351	43 379	45 000	-1 028 600	-750 000	-1 100 000	-550 000	-3 750 000	-1 785 576	-1 100 000	-1 071 400	
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	81 154	11 128 351	43 379	45 000	-1 028 600	-750 000	-1 100 000	-550 000	-3 750 000	-1 785 576	-1 100 000	-1 071 400	
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-100 000	-100 000											
		Wydatki na zadania własne	-100 000	-100 000											
758		Różne rozliczenia	-100 000	-100 000											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-100 000	-100 000											
		1.2 Wydział Geodezji	81 154	81 154											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	81 154	81 154											
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 154	81 154											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 154	81 154											
		1.3 Wydział Inwestycji	100 000	11 621	43 379	45 000									
		Wydatki na zadania własne	100 000	11 621	43 379	45 000									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	11 621	43 379	45 000									
	90005	Porządek dzielnicowy	100 000	11 621	43 379	45 000									
		1.4 Wydział Remontów Budynków	0	11 135 576			-1 028 600	-750 000	-1 100 000	-550 000	-3 750 000	-1 785 576	-1 100 000	-1 071 400	
		Wydatki na zadania własne	0	11 135 576			-1 028 600	-750 000	-1 100 000	-550 000	-3 750 000	-1 785 576	-1 100 000	-1 071 400	
801		Oświata i wychowanie	0	11 135 576			-1 028 600	-750 000	-1 100 000	-550 000	-3 750 000	-1 785 576	-1 100 000	-1 071 400	
	80101	Szkoły podstawowe	-7 735 576				-1 028 600	-700 000	-1 000 000	-500 000	-1 900 000	-1 635 576		-971 400	
	80104	Przedszkola	-1 000 000										-1 000 000		
	80110	Gimnazja	-1 600 000					-50 000	-50 000		-1 500 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	10 335 576	11 135 576					-50 000	-50 000	-350 000	-150 000	-100 000	-100 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Plan finansowy 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 2009 rok (zmiany planu)

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 25a/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 stycznia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan według uchwały nr 445/07/010108 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan według uchwały nr 445/07/010108 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	z tego:			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			wydatki majątkowe	
							wydatki budżetowe	w tym: wypracowane	po stronie od wypracowań			wydatki budżetowe	w tym: wypracowane	po stronie od wypracowań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Zadania zlecone ogółem	126 976 954	81 154	126 165 168	112 320 602	106 681 602	20 402 828	1 826 718	6 269 000	81 154	112 491 706	106 132 706	26 431 028	1 026 718	6 269 000
		Zadania zlecone ogółem z tego:														
		Zadania oświatowo-świadczeniowe	78 476 019		78 476 019	77 226 894	77 226 894	2 976 426	487 571			77 226 894	77 226 894	2 976 426	487 571	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 699 934	81 154	47 692 890	35 092 726	35 824 735	17 426 600	539 187	6 269 000	81 154	35 174 890	28 905 890	17 426 600	539 187	6 269 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 915 000	81 154	12 999 154	511 000	511 000	453 000	71 196		81 154	632 154	632 154	453 000	71 196	
7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 915 000	81 154	12 999 154	511 000	511 000	453 000	71 196		81 154	632 154	632 154	453 000	71 196	
		dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu														
		gospodarki mieszkaniowej	551 000	81 154	632 154											
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu														
		administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawami realizowane	551 000	81 154	632 154											
		przez powiat				551 000	551 000	453 000	71 196		81 154	632 154	632 154	453 000	71 196	
		gospodarka mieszkaniowa														
		Przebiegi szkoleń								204		204		204		
		Nawy i udziałowawstwo wypracowane na rzecz osób fizycznych								89 800		89 800		89 800		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta, układzie wykonawczym i harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta, 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 2009 rok

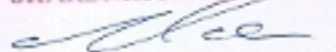
Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 81.154 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o zawiadomienie z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:

- przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań z tytułu wykonania termomodernizacji dwóch obiektów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 z uwagi na przekazanie przez NFOŚiGW w 2009 r. pożyczki na ww. zadanie,
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wynikających ze szkód powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

Zarządzenie obejmuje także zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin w 2009 roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumla

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski