

Zarządzenie nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 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 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 po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w wysokości 1.241.163.617 zł zwiększa się o kwotę 204.200 zł, tj. do wysokości 1.241.367.817 zł, z tego: dochody bieżące 1.168.025.280 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 112.605.956 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w wysokości 1.415.190.743 zł zwiększa się o kwotę 204.200 zł, tj. do wysokości 1.415.394.943 zł, z tego: wydatki bieżące 1.079.474.579 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 112.605.956 zł.

§ 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 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton
mgr Mirosława Puton

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 stycznia 2009 r.

Data	Prez.	Typ (nazwa dotacji, rozdział, źródło dochodów)	Plan budżetu uchwały nr 544/XI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.11.2008 r. z późn. zm.	LUBLIN			KRAKÓW			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	LUBLIN			KRAKÓW								
				dotch. budżetu		dotch. majątkowe	dotch. budżetu		dotch. majątkowe			dotch. budżetu		dotch. majątkowe	dotch. budżetu		dotch. majątkowe						
				dotch. budżetu	dotch. majątkowe	dotch. budżetu	dotch. majątkowe	dotch. budżetu	dotch. majątkowe			dotch. budżetu	dotch. majątkowe	dotch. budżetu	dotch. majątkowe	dotch. budżetu	dotch. majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 140 917	1 167 821 546	73 363 537	679 426 476	632 904 878	48 424 900	382 736 639	337 417 963	34 918 917	204 200	1 241 202 817	1 158 021 230	73 342 637	678 428 878	630 084 978	48 404 900	382 928 729	336 521 362	34 918 917	24 918 917	
		Dotchody własne	749 034 424	717 984 425	31 200 000	650 848 925	618 148 835	31 700 000	68 845 475	68 845 475			749 034 425	717 984 425	31 200 000	650 848 925	618 148 835	31 200 000	68 845 475	68 845 475			
		Subwencje i dotacje rekompensacyjne	516 291 363	516 291 345		116 906 257	118 906 257		907 385 686	187 365 846			516 291 345	516 291 345		116 906 257	118 906 257		187 365 686	187 365 846			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 168	3 582				68 750	65 168	3 582		68 750	65 168	3 582				68 750	65 168	3 582		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	18 605 440	18 904 842	700 498	12 562 965	11 962 009	700 000	7 643 440	7 042 942	600		18 605 440	18 904 842	700 498	12 562 965	11 962 009	700 000	7 643 440	7 042 942	600		495
		Środki własne	37 736 213	3 058 836	34 688 477	17 485 906	1 843 000	19 024 000	20 280 213	1 621 516	18 648 697		37 736 213	3 058 836	34 688 477	17 485 906	1 441 000	18 024 000	20 289 113	1 422 836	18 648 697		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami	142 762	142 782					142 762	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	5 220 806	5 220 806		1 416 000	1 415 000		3 805 806	3 801 806			5 220 806	5 220 806		1 415 000	1 415 000		3 805 806	3 805 806			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 491 756	106 132 716	6 289 000	77 220 800	77 220 460		35 174 630	28 905 899	6 268 730	234 230	112 631 656	106 136 956	6 289 000	77 226 806	77 226 806		35 379 090	29 132 090	6 268 730		
790		Opis: opłaty eksploatacyjne	632 154	632 154					632 154	632 154			632 154	632 154					632 154	632 154			
7900		Opis: opłaty gwarantami i nieruchomości	632 154	632 154					632 154	632 154			632 154	632 154					632 154	632 154			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalno-energetycznej	632 154	632 154					632 154	632 154		284 200	632 154	632 154					632 154	632 154			

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 stycznia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 146/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki budżetowe	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki budżetowe			w tym:								
					wynagrodzenia	przebiegłe od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	przebiegłe od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 416 190 743	1 079 279 379	412 255 140	67 888 306	154 206 820	24 465 924	32 000 000	1 588 197	335 520 364	204 200	1 416 234 943	1 079 474 679	412 255 140	67 888 306	154 206 820	24 465 924	32 000 000	1 588 197	335 520 364	
		Z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	1 290 448 481	901 026 617	389 946 482	46 489 865	103 095 789	24 275 924	32 000 000	1 588 197	320 422 844		1 290 458 481	901 036 617	389 956 592	46 489 866	103 085 786	24 276 924	32 000 000	1 588 197	329 422 844	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 122 000	6 122 000			3 812 000						6 122 000	6 122 000			3 812 000					
		Wydatki na zadania powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 226 808	6 226 808	1 470 448	279 300	2 289 422						6 226 808	6 226 808	1 470 400	279 300	2 289 422					
		Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	608 416	124 820							28 900	634 916	608 416	124 800							28 900
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	102 040	12 422							142 782	142 782	102 040	12 422						
		Wydatki na zadania własne, z tego:	112 401 756	106 132 786	26 491 028	1 926 716	6 810 000	150 800			4 269 000	204 200	112 634 946	106 336 936	26 492 028	1 926 716	6 810 000	150 800				6 269 000
		Wydatki na zadania własne zlecone gminie	77 226 866	77 226 866	2 976 428	487 521	2 182 000						77 226 866	77 226 866	2 976 428	487 521	2 182 000					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez personel	28 174 050	28 995 000	17 425 000	629 107	2 318 000	150 800				5 200 000	28 400	28 379 000	29 118 000	17 425 000	629 107	2 318 000	150 800			6 269 000
780		Gospodarka mieszkaniowa	632 154	632 154	453 000	71 166						204 200	636 354	636 354	483 000	71 166						
7800		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	632 154	632 154	453 000	71 166						204 200	636 354	636 354	483 000	71 166						
		gospodarka nieruchomościami	632 154	632 154	453 000	71 166						204 200	636 354	636 354	483 000	71 166						

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 stycznia 2009 r.

Kod	Nazwa	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, sekcji, dochodów, paragrafu)	Plan wydatków schodzący na 2009 rok Lublin z dnia 18.11.2008 r. zakt. zm.	LUBLIN			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok pr. zmianach	LUBLIN			POWIAT						
				LUBLIN		Dochody ogółem	POWIAT		Dochody ogółem			LUBLIN		Dochody ogółem	POWIAT						
				dotyczy budżetu	dotyczy miejscowości		dotyczy budżetu	dotyczy miejscowości				dotyczy budżetu	dotyczy miejscowości		dotyczy budżetu	dotyczy miejscowości					
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 563 817	1 197 821 095	73 242 537	876 428 678	836 094 076	40 424 000	262 235 539	317 817 892	24 918 537	204 200	1 241 367 817	1 195 025 283	73 242 537	876 428 078	836 094 076	40 424 000	262 936 136	318 021 202	24 918 537
		z tego:																			
		Dochody własne	748 694 425	717 994 425	31 700 000	650 840 955	616 148 915	31 700 000	96 840 470	96 840 470			748 694 425	717 994 425	31 700 000	650 840 915	616 148 915	31 700 000	96 840 470	96 840 470	
		Sukcesje i dotacje rekonesansujące	318 291 242	318 291 242		146 046 242	118 956 217		187 285 060	187 285 060			318 291 242	318 291 242		118 956 217	118 956 217		187 285 060	187 285 060	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w pełni lub częściowo realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 158	3 502				68 750	68 158	3 502		68 750	68 158	3 502				68 750	68 158	3 502
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w części lub w całości realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	19 665 440	18 904 942	760 498	12 502 836	11 851 090	700 000	7 942 942	7 942 942	400		19 665 440	18 904 942	760 498	12 502 836	11 851 090	700 000	7 942 942	7 942 942	400
		Środki europejskie	37 738 213	3 095 836	24 605 477	17 486 090	1 445 000	16 824 600	26 265 313	1 823 836	18 545 477		37 738 213	3 095 836	24 605 477	17 486 090	1 445 000	16 824 600	26 265 313	1 823 836	18 545 477
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami	142 782	142 782					142 782	142 782			142 782	142 782					142 782	142 782	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w części lub w całości realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 120 868	5 220 868		1 413 000	1 415 000		3 805 868	3 805 868			5 120 868	5 220 868		1 415 000	1 415 000		3 805 868	3 805 868	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlokalizowanych w tym obszarze	112 401 720	106 132 716	6 269 004	77 228 868	73 216 856		35 134 000	28 965 800	6 269 000		112 401 720	106 132 716	6 269 000	77 228 868	73 216 856		35 134 000	28 965 800	6 269 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 154	632 154		632 154	632 154		632 154	632 154		204 200	632 154	632 154					632 154	632 154	
	70000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 154	632 154		632 154	632 154		632 154	632 154		204 200	632 154	632 154					632 154	632 154	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	632 154	632 154		632 154	632 154		632 154	632 154			632 154	632 154					632 154	632 154	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlokalizowanych w tym obszarze	632 154	632 154		632 154	632 154		632 154	632 154		204 200	632 154	632 154					632 154	632 154	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 stycznia 2009 r.

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Data	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 46/XXCVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:											
					wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:									
						wynagrodzenia	podróże od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją	wydatki na obsługę dlugów	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)					wynagrodzenia	podróże od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją	wydatki na obsługę dlugów	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 190 743	1 079 270 378	452 255 540	67 888 308	514 294 820	24 464 924	32 000 000	1 588 197	335 520 264	204 299	1 415 394 943	1 079 476 579	452 255 140	67 888 308	514 290 820	24 464 924	32 000 000	1 588 197	335 520 264			
			z tego:																						
			Wydatki na zadania własne	1 200 688 481	961 035 617	389 946 882	66 485 885	193 061 795	24 275 024	32 000 000	1 680 197	329 432 844	0	1 200 688 481	961 035 617	389 946 882	66 485 885	193 061 795	24 275 024	32 000 000	1 680 197	329 432 844			
			z tego:																						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 379 000	46 417 990							41 962 900	0	108 379 000	46 417 990								1 386 000		
	1000		Gospodarka odpadami	16 099 000	14 718 000							1 381 000	0	16 099 000	14 718 000								1 380 000		
			opracowania odpadów w zakładach	6 050 000	4 716 000							1 334 000	0	6 050 000	4 716 000								1 300 000		
			składowisko odpadów komunalnych w Roklinie	5 550 000	4 650 000							1 300 000	0	5 550 000	4 650 000								1 300 000		
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000								1 200 000	-10 187	1 200 000									1 289 813		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									10 187	10 187										10 187		
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	4 132 000	6 132 000			3 612 000						4 132 000	6 132 000			3 612 000							
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 220 000	6 220 000	1 079 490	779 300	2 295 912						6 220 000	6 220 000	1 079 490	779 300	2 295 912							
			Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000							25 600	634 916	606 416	124 000								25 600	
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	137 040	12 432							142 782	142 782	162 640	12 432								
			Wydatki na zadania własne, z tego:	112 401 796	184 132 796	20 402 028	1 626 718	6 810 000	199 000				5 209 000	204 299	112 408 936	184 234 996	20 402 028	1 626 718	6 810 000	199 000				6 209 000	
			Wydatki na zadania własne, z tego:	77 226 866	77 226 866	2 079 420	487 611	2 192 000							77 226 866	77 226 866	2 079 420	487 611	2 192 000						
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	26 174 896	26 906 896	17 425 600	529 187	2 019 000	190 000				6 209 000	204 299	26 379 099	29 110 099	17 425 600	529 187	2 019 000	190 000				6 209 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	632 154	632 154	453 600	71 166						204 299	632 154	632 154	453 600	71 166								
			Gospodarka mieszkaniowa	632 154	632 154	453 600	71 166						204 299	632 154	632 154	453 600	71 166								
	7000		Gospodarka mieszkaniowa	632 154	632 154	453 600	71 166						204 299	632 154	632 154	453 600	71 166								
			opracowania nieruchomości	632 154	632 154	453 600	71 166						204 299	632 154	632 154	453 600	71 166								
	4000		Kary i nakładane wyegzekucyjne na rzecz osób fizycznych	80 920	80 920								204 299	288 130	288 130										

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumiak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Futon

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 stycznia 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	204 200	10 187	214 387	
			1. Urząd Miasta	204 200	10 187	214 387	
			1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	204 200			
			<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	<i>204 200</i>			
			<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>204 200</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 200			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200			
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości</i>	<i>204 200</i>			
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>204 200</i>			
			1.2 Wydział Geodezji			204 200	
			<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			<i>204 200</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa				204 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				204 200
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>				204 200
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				204 200
			1.3 Wydział Ochrony Środowiska			10 187	10 187
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>10 187</i>	<i>10 187</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 187	10 187
	90002		Gospodarka odpadami			10 187	10 187
			<i>gospodarka odpadami w mieście</i>			<i>10 187</i>	<i>10 187</i>
			<i>składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie</i>			<i>10 187</i>	<i>10 187</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>10 187</i>	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				10187

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 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	204 200	204 200												
		z tego:														
		1. Urząd Miasta	204 200	204 200												
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	204 200	204 200												
		Dochody powiatu, z tego:	204 200	204 200												
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	204 200	204 200												
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 200	204 200												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200	204 200												

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 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	204 200	204 200												
		z tego														
		1. Urząd Miasta	204 200	204 200												
		1.1 Wydział Geodezji	204 200	204 200												
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	204 200	204 200												
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 200	204 200												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200	204 200												

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Warilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

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 8
do zarządzenia nr 40/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 stycznia 2009 r.

Dział	Kod	Treść (nazwa działu, rodzaju, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/2008/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Plan wydatków według uchwały nr 545/2008/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:				Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki kapitałowe			Plan na 2009 rok po zmianach	w tym:		
								wydatki osobowe	osobowe od wypracowań					wydatki bieżące	wydatki osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogólnie	126 160 168	204 200	126 362 368	112 401 756	126 132 756	20 432 028	1 626 718	6 265 690	284 200	112 465 556	106 326 948	20 402 628	1 626 718	6 265 690
		z tego:														
		Zadania ustawowo zlecone gminie	76 478 916		76 478 916	77 226 866	77 226 866	2 976 428	487 521			77 226 866	77 226 866	2 976 428	487 521	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 642 093	204 200	47 846 293	35 174 256	28 605 856	17 425 600	526 187	6 268 300	204 200	28 178 896	28 116 896	17 425 600	526 187	6 268 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 999 154	204 200	13 203 354	632 154	632 154	453 890	71 196		204 200	836 354	836 354	453 890	71 196	
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami														
		dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	632 154	204 200	836 354											
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 154	204 200	836 354											
		gospodarka nieruchomościami				632 154	632 154	453 890	71 196		204 200	836 354	836 354	453 890	71 196	
	4090	Kary i odsetki/odroczone wpłaty na rzecz osób fizycznych				60 650	60 650				204 200	265 150	265 150			

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Miroslawa Futon

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 204.200 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 na zadanie pn. składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie dokonuje się przeniesienia kwoty 10.187 zł z § 6050 na § 6060 w związku z koniecznością zakupu analizatora tlenu do instalacji biogazu na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie.

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

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireno Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon