

Zarządzenie nr 129 /2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 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. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały nr 595/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1

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 wprowadza się zmiany wynikające z uchwały nr 595/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem:

- nr 1 do niniejszego zarządzenia - w zakresie planowanych dochodów budżetu miasta,
- nr 2 do niniejszego zarządzenia - w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta,
- nr 3 do niniejszego zarządzenia - w zakresie planowanych dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet,
- nr 4 do niniejszego zarządzenia - w harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta,
- nr 5 do niniejszego zarządzenia - w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta,

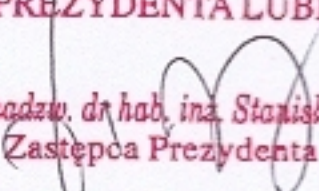
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 129 /2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 2009 roku

w tysiącach

Czw.	Koszt.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 345/XXXI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
					dochody budżetowe	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody budżetowe	dochody majątkowe		dochody budżetowe	dochody majątkowe				dochody budżetowe	dochody majątkowe		dochody budżetowe	dochody majątkowe				
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 367 017	1 168 025 280	73 342 637	878 428 078	830 004 078	48 424 000	362 939 739	338 021 202	24 918 537	-1 937 000	1 239 430 017	1 168 025 280	71 405 637	876 491 078	830 004 078	46 487 000	362 939 739	338 021 202	24 918 537		
			z tego:																					
			Dochody własne	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470		0	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470			
600			Transport i łączność	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					0	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870						
	60024		Localny transport zbiorowy	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					0	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870						
			wpływy z usług	68 500 000	68 500 000		68 500 000	68 500 000					699 500	69 099 500	69 099 500		69 099 500	69 099 500						
	0520		Wpływy z usług	68 500 000	68 500 000		68 500 000	68 500 000					559 500	69 059 500	69 059 500		69 059 500	69 059 500						
			wpływy z opłat dotatkowych	1 499 500	1 499 500		1 499 500	1 499 500					-699 500	900 000	900 000		900 000	900 000						
	0600		Wpływy z różnych opłat	1 499 500	1 499 500		1 499 500	1 499 500					-599 500	900 000	900 000		900 000	900 000						
			Subwencje i dotacje rekompensująca	316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086		316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086				
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 750	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 605 440	18 904 942	700 498	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498		19 605 440	18 904 942	700 498	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498		
			Środki europejskie	37 738 313	3 068 836	34 669 477	17 469 000	1 445 000	16 024 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477	-1 937 000	35 801 313	3 068 836	32 732 477	15 532 000	1 445 000	14 087 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477		
621			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 000		3 937 000	3 937 000		3 937 000				-1 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000							
	92113		Centra kultury i sztuki	3 937 000		3 937 000	3 937 000		3 937 000				-1 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000							
			Środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja Miejsca Rozrywkowego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 937 000		3 937 000	3 937 000		3 937 000				-1 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000							
	6201		Dotacje celowe	3 937 000		3 937 000	3 937 000		3 937 000				-1 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000							
			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 przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	5 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808			5 220 808	5 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 605 956	106 336 956	6 269 000	77 226 866	77 226 866		35 379 090	29 110 090	6 269 000		112 605 956	106 336 956	6 269 000	77 226 866	77 226 866		35 379 090	29 110 090	6 269 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

v z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVIII/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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:			wydatki z tytułu poręczeń i 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	1 415 394 943	1 079 474 579	412 255 140	67 608 308	114 206 820	24 465 924	32 000 000	1 586 197	335 920 364	-1 937 000	1 413 457 943	1 077 690 786	412 255 140	67 608 308	114 756 820	24 465 924	32 000 000	1 586 197	335 767 157
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 290 656 461	961 635 617	369 956 592	66 489 868	103 085 788	24 275 924	32 000 000	1 586 197	329 622 864	-1 937 000	1 288 721 461	959 251 824	369 956 592	66 489 868	103 635 788	24 275 924	32 000 000	1 586 197	329 469 657
760			Administracja publiczna	84 972 982	82 442 982	49 285 260	8 032 409		250 000			2 530 000	-550 000	84 422 982	81 892 982	49 285 260	8 032 409		250 000			2 530 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000						-550 000	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000					
			promocja miasta	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000						-550 000	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000					
		4300	Zakup usług porożnych	4 258 000	4 258 000								-550 000	3 708 000	3 708 000							
758			Różne rozliczenia	46 171 709	45 371 709							800 000	-1 783 793	44 387 916	43 587 916							800 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 486 805	36 686 805							800 000	-1 783 793	35 703 012	34 903 012							800 000
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000	3 000 000								-1 783 793	1 216 207	1 216 207							
		4810	Rezerwy	3 000 000	3 000 000								-1 783 793	1 216 207	1 216 207							
521			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 491 000	33 119 000	135 000		28 285 000	3 609 000			11 372 000	-153 207	44 337 793	33 119 000	135 000		28 285 000	3 609 000			11 218 793
	92113		Centra kultury i sztuki	17 495 000	6 795 000			6 795 000				10 700 000	-153 207	17 341 793	6 795 000			6 795 000				10 546 793
			renowacja klasztoru powziłkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000								10 500 000	-153 207	10 346 793								10 346 793
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000								5 250 000	-1 687 832	3 562 168								3 562 168
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000								5 250 000	1 634 026	6 784 026								6 784 026
926			Kultura fizyczna i sport	30 946 000	14 346 000	1 268 000	242 000	10 725 000				16 400 000	550 000	31 456 000	14 896 000	1 268 000	242 000	11 275 000				16 600 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000	550 000	15 860 000	6 660 000			6 660 000				9 200 000
			dotacja dla MOSiR "Bydżyca"	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000	550 000	15 860 000	6 660 000			6 660 000				9 200 000
		2050	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budowlanego	6 110 000	6 110 000			6 110 000					550 000	6 660 000	6 660 000			6 660 000				6 660 000
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000						6 132 000	6 132 000			3 812 000				
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 608	5 220 608	1 670 480	279 300	2 299 032						5 220 608	5 220 608	1 670 480	279 300	2 299 032				
			Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	124 000						28 500
			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 zlecone	112 605 956	106 336 956	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000		112 605 956	106 336 956	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

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

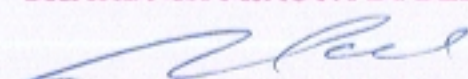
Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 129 /2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 2009 r.

w złotych

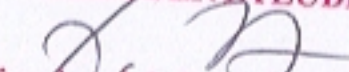
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	2 536 500	599 500	4 021 625	2 084 625
			1. Urząd Miasta	1 937 000		4 021 625	2 084 625
			1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	1 937 000		1 783 793	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>1 937 000</i>			
			<i>Środki europejskie</i>	<i>1 937 000</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 000			
	92113		Centra kultury i sztuki	1 937 000			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	1 937 000			
		6208	<i>Dotacje rozwojowe</i>	<i>1 937 000</i>			
			Wydatki na zadania własne			1 783 793	
758			Różne rozliczenia			1 783 793	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 783 793	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			1 783 793	
		4810	<i>Rezerwy</i>			<i>1 783 793</i>	
			1.2 Kancelaria Prezydenta Miasta			550 000	
			Wydatki na zadania własne			550 000	
750			Administracja publiczna			550 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			550 000	
			promocja miasta			550 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>550 000</i>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.3 Wydział Inwestycji			1 687 832	1 534 625
			<i>Wydatki na zadania własne</i>			<i>1 687 832</i>	<i>1 534 625</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 687 832	1 534 625
	92113		Centra kultury i sztuki			1 687 832	1 534 625
			renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie			1 687 832	1 534 625
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 687 832	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 534 625
			1.4 Wydział Sportu i Turystyki				550 000
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				<i>550 000</i>
926			Kultura fizyczna i sport				550 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej				550 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"				550 000
			utrzymanie obiektów sportowych				150 000
			organizacja etapu wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne"				400 000
		2650	Dotacj przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				550 000
			2. Zarząd Transportu Miejskiego	599 500	599 500		
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>599 500</i>	<i>599 500</i>		
			<i>Dochody własne</i>	<i>599 500</i>	<i>599 500</i>		
600			Transport i łączność	599 500	599 500		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	599 500	599 500		
			wpływy z usług		599 500		
		0830	Wpływy z usług		599 500		
			wpływy z opłaty dodatkowej	599 500			
		0690	Wpływy z różnych opłat	599 500			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

W Z. PREZYDENTA LUBLINA


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 129 /2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 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	-1 937 000												-1 937 000	
		z tego:														
		1. Urząd Miasta	-1 937 000												-1 937 000	
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-1 937 000												-1 937 000	
		Dochody gminy, z tego:	-1 937 000												-1 937 000	
		Środki europejskie	-1 937 000												-1 937 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 937 000												-1 937 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	-1 937 000												-1 937 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta


Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)


Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 129/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 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	-1 937 000	-150 000	-100 000	100 000	-100 000	-1 783 793	-150 000		400 000				-153 207
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	-1 937 000	-150 000	-100 000	100 000	-100 000	-1 783 793	-150 000		400 000				-153 207
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	-1 783 793					-1 783 793							
		Wydatki na zadania własne	-1 783 793					-1 783 793							
758		Różne rozliczenia	-1 783 793					-1 783 793							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 783 793					-1 783 793							
		1.2 Kancelaria Prezydenta Miasta	-550 000	-150 000	-100 000	-50 000	-100 000		-150 000						
		Wydatki na zadania własne	-550 000	-150 000	-100 000	-50 000	-100 000		-150 000						
750		Administracja publiczna	-550 000	-150 000	-100 000	-50 000	-100 000		-150 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-550 000	-150 000	-100 000	-50 000	-100 000		-150 000						
		1.3 Wydział Inwestycji	-153 207												-153 207
		Wydatki na zadania własne	-153 207												-153 207
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-153 207												-153 207
	92113	Centra kultury i sztuki	-153 207												-153 207
		1.4 Wydział Sportu i Turystyki	550 000			150 000					400 000				
		Wydatki na zadania własne	550 000			150 000					400 000				
926		Kultura fizyczna i sport	550 000			150 000					400 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000			150 000					400 000				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

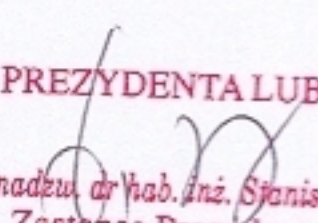
w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

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

W zarządzeniu ujęto zmiany wynikające z uchwały nr 595/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok (wraz z uzasadnieniem) w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania oraz harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta.

w z. PREZYDENTA LUBLINA


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak