

Zarządzenie nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 maja 2009 r.

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/2008 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,
- zarządzeniem 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,
- uchwałą nr 595/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 148/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 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,
- zarządzeniem nr 206/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 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,
- zarządzeniem nr 285/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz podziału dotacji na podmioty realizujące zadania miasta,
 - zarządzeniem nr 348/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 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,
 - uchwałą nr 708/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok
 - zarządzeniem nr 401/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 maja 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 w wysokości 1.259.565.096 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.560.007 zł, tj. do wysokości 1.261.125.103 zł, z tego: dochody bieżące 1.173.862.650 zł, dochody majątkowe 87.262.453 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 116.006.648 zł;
2. w § 2 – określone w wysokości 1.446.530.481 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.560.007 zł, tj. do wysokości 1.448.090.488 zł, z tego: wydatki bieżące 1.087.951.455 zł, wydatki majątkowe 360.139.033 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 116.006.648 zł;
3. w § 4 pkt 1 – z ustalonej w wysokości 6.156.995 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 1.755 zł i przeznacza na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 6.155.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. w § 5:
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

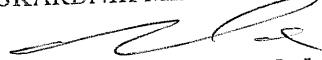
Dokonuje się zmian w zarządzeniu nr 10/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego i harmonogramu realizacji

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 Wasilowski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody 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	1 259 565 096	1 173 502 643	86 062 453	898 222 173	846 380 657	51 841 516	361 342 923	327 121 986	34 220 937	1 560 007	1 261 125 103	1 173 862 650	87 262 453	898 582 180	846 740 664	51 841 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937		
		z tego:																					
		Dochody własne	749 745 232	718 021 232	31 724 000	650 392 099	619 178 099	31 214 000	99 353 133	98 843 133	510 000		749 745 232	718 021 232	31 724 000	650 392 099	619 178 099	31 214 000	99 353 133	98 843 133	510 000		
		Subwencje i dotacja rekompensująca	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000		321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	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	26 181 277	20 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000		26 181 277	20 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000		
		Środki europejskie	40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375		40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676			222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676			
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000					
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	114 446 641	108 177 641	6 269 000	77 467 671	77 467 671		36 978 970	30 709 970	6 269 000	1 560 007	116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000		
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 585	9 585		9 585	9 585					77	9 662	9 662		9 662	9 662						
	01095	Pozostała działalność	9 585	9 585		9 585	9 585					77	9 662	9 662		9 662	9 662						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 585	9 585		9 585	9 585					77	9 662	9 662		9 662	9 662						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		14 915	2 067 305	2 067 305		14 915	14 915		2 052 390	2 052 390			
	70095	Pozostała działalność										14 915	14 915	14 915		14 915	14 915						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										14 915	14 915	14 915		14 915	14 915						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 090	259 090		259 090	259 090					292 995	552 085	552 085		552 085	552 085						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720		228 720	228 720					292 995	521 715	521 715		521 715	521 715						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720		228 720	228 720					292 995	521 715	521 715		521 715	521 715						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 678 100	17 409 100	6 269 000	2 100	2 100		23 676 000	17 407 000	6 269 000	1 200 000	24 878 100	17 409 100	7 469 000	2 100	2 100		24 876 000	17 407 000	7 469 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	6 269 000				23 676 000	17 407 000	6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	7 469 000				24 876 000	17 407 000	7 469 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000		6 269 000				6 269 000		6 269 000	1 200 000	7 469 000		7 469 000				7 469 000		7 469 000		
801		Oświata i wychowanie										6 770	6 770	6 770		6 770	6 770						
	80195	Pozostała działalność										6 770	6 770	6 770		6 770	6 770						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										6 770	6 770	6 770		6 770	6 770						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
851		Ochrona zdrowia	4 078 000	4 078 000		9 000	9 000		4 069 000	4 069 000		8 000	4 086 000	4 086 000		17 000	17 000		4 069 000	4 069 000		
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	9 000					8 000	17 000	17 000		17 000	17 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										37 250	37 250	37 250		37 250	37 250					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										37 250	37 250	37 250		37 250	37 250					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										37 250	37 250	37 250		37 250	37 250					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:				wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 446 530 481	1 087 591 448	413 862 714	68 118 192	118 435 632	30 122 371	32 000 000	1 588 197	358 939 033	1 560 007	1 448 090 488	1 087 951 455	413 862 714	68 118 192	118 435 632	30 138 071	32 000 000	1 588 197	360 139 033	
		z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	1 319 803 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 931 571	32 000 000	1 588 197	352 641 533	0	1 319 803 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 932 356	32 000 000	1 588 197	352 641 533	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	8 255 340			5 000 000	200 000			8 000 000	785	16 256 125	8 256 125		5 000 000	200 785				8 000 000	
	70095	Pozostała działalność	7 255 340	1 255 340							6 000 000	785	7 256 125	1 256 125								6 000 000
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										785	785	785								785
758		Różne rozliczenia	36 682 362	36 522 362							160 000	-1 755	36 680 607	36 520 607								160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 997 458	27 837 458							160 000	-1 755	27 995 703	27 835 703								160 000
		rezerwa budżetowa	6 156 995	6 156 995								-1 755	6 155 240	6 155 240								
801		Oświata i wychowanie	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314			50 011 182	0	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314				50 011 182
	80101	Szkoły podstawowe	127 164 008	101 890 308	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583			25 273 700	-650	127 163 358	101 889 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583				25 273 700
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 225 260	98 951 560	69 514 200	11 860 580		3 339 583			25 273 700	-650	124 224 610	98 950 910	69 514 200	11 860 580		3 339 583				25 273 700
	80195	Pozostała działalność	1 601 622	1 101 622	823 507	108 885					500 000	650	1 602 272	1 102 272	823 507	108 885						500 000
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										650	650	650								
851		Ochrona zdrowia	8 361 008	7 347 708	1 709 270	197 542	1 215 500				1 013 300	970	8 361 978	7 348 678	1 709 270	197 542	1 215 500					1 013 300
	85195	Pozostała działalność	180 000	180 000								970	180 970	180 970								
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										970	970	970								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465			5 659 055	0	48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465				5 659 055
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 358 987	10 473 045	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245			4 885 942	-2 750	15 356 237	10 470 295	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245				4 885 942
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	9 633 045	6 834 500	1 127 300		322 245			4 885 942	-2 750	14 516 237	9 630 295	6 834 500	1 127 300		322 245				4 885 942
	85495	Pozostała działalność	10 000	10 000								2 750	12 750	12 750								
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										2 750	2 750	2 750								
		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	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	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	243 028	243 028	158 401	21 723							243 028	243 028	158 401	21 723						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	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 majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę dlugu	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
		Wydatki na zadania zlecone, z tego:	114 446 641	108 177 641	20 487 288	1 048 922	5 010 000	190 800			6 269 000	1 560 007	116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715			7 469 000
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 467 671	77 467 671	3 111 816	512 235	2 192 000					360 007	77 827 678	77 827 678	3 111 816	512 235	2 192 000	14 915			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 585	9 585								77	9 662	9 662							
	01095	Pozostała działalność	9 585	9 585								77	9 662	9 662							
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 585	9 585								77	9 662	9 662							
700		Gospodarka mieszkaniowa										14 915	14 915	14 915				14 915			
	70095	Pozostała działalność										14 915	14 915	14 915				14 915			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										14 915	14 915	14 915				14 915			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 090	259 090	173 500	29 150						292 995	552 085	552 085	173 500	29 150					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720	149 000	24 550						292 995	521 715	521 715	149 000	24 550					
		wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720	149 000	24 550						292 995	521 715	521 715	149 000	24 550					
801		Oświata i wychowania										6 770	6 770	6 770							
	80195	Pozostała działalność										6 770	6 770	6 770							
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										6 770	6 770	6 770							
851		Ochrona zdrowia	9 000	9 000	7 616	1 384						8 000	17 000	17 000	7 616	1 384					
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000	7 616	1 384						8 000	17 000	17 000	7 616	1 384					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										8 000	8 000	8 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										37 250	37 250	37 250							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										37 250	37 250	37 250							
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										37 250	37 250	37 250							
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 978 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800			6 269 000	1 200 000	38 178 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800			7 469 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			7 469 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			7 469 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			7 469 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 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. z późn. zm.	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	136 239 307	126 560 370	21 375	9 657 562	1 200 000	137 439 307	126 560 370	21 375	10 857 562
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	129 941 807	126 556 807		3 385 000		129 941 807	126 556 807		3 385 000
		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	1 200 000	7 469 000			7 469 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 269 000			6 269 000	1 200 000	7 469 000			7 469 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 000			6 269 000	1 200 000	7 469 000			7 469 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000			6 269 000	1 200 000	7 469 000			7 469 000
		inwestycje	6 269 000			6 269 000	1 200 000	7 469 000			7 469 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 r.

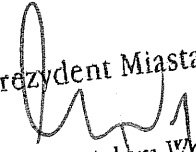
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	30 122 371	15 700	30 138 071
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	29 931 571	785	29 932 356
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	785	200 785
	70095	Pozostała działalność		785	785
		remonty lokali zamieszkanymi przez społeczność romską ¹⁾		785	785
		<i>Zadania zlecone, z tego:</i>	190 800	14 915	205 715
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>		14 915	14 915
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 915	14 915
	70095	Pozostała działalność		14 915	14 915
		remonty lokali zamieszkanymi przez społeczność romską ¹⁾		14 915	14 915
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	190 800		190 800

¹⁾ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 r.

w złotych

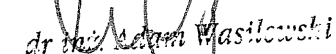
Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/KXXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Dochody budżetu miasta ogółem	1 259 565 096	1 173 502 643	86 062 453	898 222 173	846 380 657	51 841 516	361 342 923	327 121 986	34 220 937	1 560 007	1 261 125 103	1 173 862 650	87 262 453	898 582 180	846 740 664	51 841 516	362 542 923	327 121 986	35 420 937		
			z tego:																					
			Dochody własne	749 745 232	718 021 232	31 724 000	650 392 099	619 178 099	31 214 000	99 353 133	98 843 133	510 000		749 745 232	718 021 232	31 724 000	650 392 099	619 178 099	31 214 000	99 353 133	98 843 133	510 000		
			Subwencje i dotacja rekompensująca	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000		321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000		
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	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	26 181 277	20 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000		26 181 277	20 448 567	5 732 710	17 523 671	13 400 961	4 122 710	8 657 606	7 047 606	1 610 000		
			Środki europejskie	40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375		40 717 328	6 580 147	34 137 181	16 950 806	1 445 000	15 505 806	23 766 522	5 135 147	18 631 375		
			Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676			222 445	222 445		41 769	41 769		180 676	180 676			
			Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000		999 000	999 000		999 000					999 000		999 000	999 000		999 000					
			Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	114 446 641	108 177 641	6 269 000	77 467 671	77 467 671		36 978 970	30 709 970	6 269 000	1 560 007	116 006 648	108 537 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 178 970	30 709 970	7 469 000		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 585	9 585		9 585	9 585					77	9 662	9 662		9 662	9 662						
	01095		Pozostała działalność	9 585	9 585		9 585	9 585					77	9 662	9 662		9 662	9 662						
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 585	9 585		9 585	9 585					77	9 662	9 662		9 662	9 662						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 585	9 585		9 585	9 585					77	9 662	9 662		9 662	9 662						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 390	2 052 390					2 052 390	2 052 390		14 915	2 067 305	2 067 305		14 915	14 915		2 052 390	2 052 390			
	70095		Pozostała działalność										14 915	14 915	14 915		14 915	14 915						
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										14 915	14 915	14 915		14 915	14 915						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										14 915	14 915	14 915		14 915	14 915						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 090	259 090		259 090	259 090					292 995	552 085	552 085		552 085	552 085						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720		228 720	228 720					292 995	521 715	521 715		521 715	521 715						
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720		228 720	228 720					292 995	521 715	521 715		521 715	521 715						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 720	228 720		228 720	228 720					292 995	521 715	521 715		521 715	521 715						

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
																						9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 678 100	17 409 100	6 269 000	2 100	2 100		23 676 000	17 407 000	6 269 000	1 200 000	24 878 100	17 409 100	7 469 000	2 100	2 100		24 876 000	17 407 000	7 469 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	6 269 000				23 676 000	17 407 000	6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	7 469 000				24 876 000	17 407 000	7 469 000	
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000		6 269 000				6 269 000		6 269 000	1 200 000	7 469 000		7 469 000				7 469 000		7 469 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 269 000		6 269 000				6 269 000		6 269 000	1 200 000	7 469 000		7 469 000				7 469 000		7 469 000	
801			Oświata i wychowanie										6 770	6 770	6 770		6 770	6 770					
	80195		Pozostała działalność										6 770	6 770	6 770		6 770	6 770					
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										6 770	6 770	6 770		6 770	6 770					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										6 770	6 770	6 770		6 770	6 770					
851			Ochrona zdrowia	4 078 000	4 078 000		9 000	9 000		4 069 000	4 069 000		8 000	4 086 000	4 086 000		17 000	17 000		4 069 000	4 069 000		
	85195		Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	9 000					8 000	17 000	17 000		17 000	17 000					
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza										37 250	37 250	37 250		37 250	37 250					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										37 250	37 250	37 250		37 250	37 250					
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"										37 250	37 250	37 250		37 250	37 250					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										37 250	37 250	37 250		37 250	37 250					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:						wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń 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 budżetu miasta ogółem	1 446 530 481	1 087 591 448	413 862 714	68 118 192	118 435 632	30 122 371	32 000 000	1 588 197	358 939 033	1 560 007	1 448 090 488	1 087 951 455	413 862 714	68 118 192	118 435 632	30 138 071	32 000 000	1 588 197	360 139 033
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 319 803 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 931 571	32 000 000	1 588 197	352 641 533	0	1 319 803 088	967 161 555	391 414 725	66 766 867	107 314 600	29 932 356	32 000 000	1 588 197	352 641 533
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	8 255 340			5 000 000	200 000			8 000 000	785	16 256 125	8 256 125			5 000 000	200 785			8 000 000
	70095		Pozostała działalność	7 255 340	1 255 340							6 000 000	785	7 256 125	1 256 125				785			6 000 000
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej" - remonty lokali zamieszkałych przez społeczność rromska										785	785	785				785			
		4270	Zakup usług remontowych										785	785	785				785			
758			Różne rozliczenia	36 682 362	36 522 362							160 000	-1 755	36 680 607	36 520 607							160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 997 458	27 837 458							160 000	-1 755	27 995 703	27 835 703							160 000
			rezerwa budżetowa	6 156 995	6 156 995								-1 755	6 155 240	6 155 240							
		4810	Rezerwy	6 156 995	6 156 995								-1 755	6 155 240	6 155 240							
801			Oświata i wychowanie	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314			50 011 182	0	463 005 795	412 994 613	263 943 720	45 273 067	40 036 128	11 192 314			50 011 182
	80101		Szkoły podstawowe	127 164 008	101 890 308	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583			25 273 700	-650	127 163 358	101 889 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	3 339 583			25 273 700
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	124 225 260	98 951 560	69 514 200	11 860 580		3 339 583			25 273 700	-650	124 224 610	98 950 910	69 514 200	11 860 580		3 339 583			25 273 700
			utrzymanie szkół podstawowych	95 553 177	95 553 177	69 514 200	11 860 580						-650	95 552 527	95 552 527	69 514 200	11 860 580					
		4260	Zakup energii	4 866 114	4 866 114								-650	4 865 464	4 865 464							
	80195		Pozostała działalność	1 601 622	1 101 622	823 507	108 885					500 000	650	1 602 272	1 102 272	823 507	108 885					500 000
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										650	650	650							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										620	620	620							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										30	30	30							
851			Ochrona zdrowia	8 361 008	7 347 708	1 709 270	197 542	1 215 500				1 013 300	970	8 361 978	7 348 678	1 709 270	197 542	1 215 500				1 013 300
	85195		Pozostała działalność	180 000	180 000								970	180 970	180 970							
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										970	970	970							
		4280	Zakup usług zdrowotnych										970	970	970							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465			5 659 055	0	48 400 403	42 741 348	27 394 250	4 598 530	1 778 000	1 651 465			5 659 055
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 358 987	10 473 045	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245			4 885 942	-2 750	15 356 237	10 470 295	6 834 500	1 127 300	840 000	322 245			4 885 942
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	9 633 045	6 834 500	1 127 300		322 245			4 885 942	-2 750	14 516 237	9 630 295	6 834 500	1 127 300		322 245			4 885 942
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 310 800	9 310 800	6 834 500	1 127 300						-2 750	9 308 050	9 308 050	6 834 500	1 127 300					
		4260	Zakup energii	470 500	470 500								-2 750	467 750	467 750							
	85495		Pozostała działalność	10 000	10 000								2 750	12 750	12 750							
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"										2 750	2 750	2 750							
		4300	Zakup usług pozostałych										2 750	2 750	2 750							

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 majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne 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 przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032						5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	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	243 028	243 028	158 401	21 723							243 028	243 028	158 401	21 723							
			Wydatki na zadania zlecone, z tego:	114 446 641	108 177 641	20 487 288	1 048 922	5 010 000	190 800				6 269 000	1 560 007	116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	5 010 000	205 715			7 469 000	
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 467 671	77 467 671	3 111 816	512 235	2 192 000						360 007	77 827 678	77 827 678	3 111 816	512 235	2 192 000	14 915				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 585	9 585								77	9 662	9 662									
	01095		Pozostała działalność	9 585	9 585								77	9 662	9 662									
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 585	9 585								77	9 662	9 662									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188	188								1	189	189									
		4430	Różne opłaty i składki	9 397	9 397								76	9 473	9 473									
700			Gospodarka mieszkaniowa										14 915	14 915	14 915					14 915				
	70095		Pozostała działalność										14 915	14 915	14 915					14 915				
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										14 915	14 915	14 915					14 915				
			remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską										14 915	14 915	14 915					14 915				
		4270	Zakup usług remontowych										14 915	14 915	14 915					14 915				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 090	259 090	173 500	29 150						292 995	552 085	552 085	173 500	29 150							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720	149 000	24 550						292 995	521 715	521 715	149 000	24 550							
			wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720	228 720	149 000	24 550						292 995	521 715	521 715	149 000	24 550							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych										292 995	292 995	292 995									
801			Oświata i wychowania										6 770	6 770	6 770									
	80195		Pozostała działalność										6 770	6 770	6 770									
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										6 770	6 770	6 770									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										6 200	6 200	6 200									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										570	570	570									
851			Ochrona zdrowia	9 000	9 000	7 616	1 384						8 000	17 000	17 000	7 616	1 384							
	85195		Pozostała działalność	9 000	9 000	7 616	1 384						8 000	17 000	17 000	7 616	1 384							
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										8 000	8 000	8 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych										8 000	8 000	8 000									

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/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:					wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu					wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń 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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza										37 250	37 250	37 250								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										37 250	37 250	37 250								
		4300	realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"										37 250	37 250	37 250								
			Zakup usług pozostałych										37 250	37 250	37 250								
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 978 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800			6 269 000	1 200 000	38 178 970	30 709 970	17 375 472	536 687	2 818 000	190 800				7 469 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000				7 469 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000				7 469 000
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000			6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700		190 000				7 469 000
			inwestycje	6 269 000								6 269 000	1 200 000	7 469 000									7 469 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 000								5 719 000	1 200 000	6 919 000									6 919 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Masłowski

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

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6	7	8
			OGÓŁEM	1 560 007	5 155	1 565 162
			1. Urząd Miasta	1 560 007	5 155	365 162
			1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	1 560 007	1 755	
			<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>360 007</i>		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	360 007		
010			Rolnictwo i łowiectwo	77		
	01095		Pozostała działalność	77		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	77		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77		
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 915		
	70095		Pozostała działalność	14 915		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"	14 915		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 915		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 995		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	292 995		
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego	292 995		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 995		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6	7	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 770			
	80195		Pozostała działalność	6 770			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"	6 770			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 770			
851			Ochrona zdrowia	8 000			
	85195		Pozostała działalność	8 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"	8 000			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 250			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"	37 250			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	37 250			
			Dochody powiatu, z tego:	1 200 000			
			<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	1 200 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000			
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 200 000			
			Wydatki na zadania własne			1 755	
758			Różne rozliczenia			1 755	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 755	
			rezerwa budżetowa			1 755	
		4810	Rezerwy			1 755	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6	7	7	8
			1.2 Wydział Oświaty i Wychowania		3 400		47 420
			Wydatki na zadania własne		3 400		3 400
801			Oświata i wychowanie		650		650
	80101		Szkoły podstawowe		650		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		650		
			utrzymanie szkół podstawowych		650		
	4260		Zakup energii		650		
	80195		Pozostała działalność				650
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				650
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				620
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 750		2 750
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 750		
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 750		
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		2 750		
	4260		Zakup energii		2 750		
	85495		Pozostała działalność				2 750
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				2 750
	4300		Zakup usług pozostałych				2 750
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				44 020
801			Oświata i wychowania				6 770
	80195		Pozostała działalność				6 770
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				6 770
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				6 200
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				570

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6	7	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				37 250
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				37 250
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				37 250
		4300	Zakup usług pozostałych				37 250
			1.3 Wydział Organizacji Urzędu				292 996
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				292 996
010			Rolnictwo i łowiectwo				1
	01095		Pozostała działalność				1
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				292 995
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				292 995
			wybory do Parlamentu Europejskiego				292 995
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				292 995
			1.4 Wydział Podatków i Egzekucji				76
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				76
010			Rolnictwo i łowiectwo				76
	01095		Pozostała działalność				76
			wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				76
		4430	Różne opłaty i składki				76
			1.5 Wydział Remontów Budynków				15 700
			<i>Wydatki na zadania własne</i>				785
700			Gospodarka mieszkaniowa				785
	70095		Pozostała działalność				785
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				785
			remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską				785
		4270	Zakup usług remontowych				785

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6	7	7	8
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				14 915
700			Gospodarka mieszkaniowa				14 915
	70095		Pozostała działalność				14 915
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				14 915
			remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską				14 915
		4270	Zakup usług remontowych				14 915
			1.6 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				8 970
			Wydatki na zadania własne				970
851			Ochrona zdrowia				970
	85195		Pozostała działalność				970
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				970
		4280	Zakup usług zdrowotnych				970
			Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				8 000
851			Ochrona zdrowia				8 000
	85195		Pozostała działalność				8 000
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"				8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 000
			2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				1 200 000
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				1 200 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 200 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 200 000
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				1 200 000
			inwestycje				1 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 200 000

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 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	1 560 007					77	1 559 930						
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	1 560 007					77	1 559 930						
		1.1 Wydział Budżetu i Księgowości	1 560 007					77	1 559 930						
		Dochody gminy, z tego:	360 007					77	359 930						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	360 007					77	359 930						
010		Rolnictwo i łowiectwo	77					77							
	01095	Pozostała działalność	77					77							
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 915						14 915						
	70095	Pozostała działalność	14 915						14 915						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 995						292 995						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	292 995						292 995						
801		Oświata i wychowanie	6 770						6 770						
	80195	Pozostała działalność	6 770						6 770						
851		Ochrona zdrowia	8 000						8 000						
	85195	Pozostała działalność	8 000						8 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250						37 250						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 250						37 250						
		Dochody powiatu, z tego:	1 200 000						1 200 000						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 200 000						1 200 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000						1 200 000						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000						1 200 000						

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta (zmiany planu)

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	1 560 007					77	787 153	703 727	14 320	26 050	7 500	7 500	13 680
		z tego:													
		<u>1. Urząd Miasta</u>	<u>360 007</u>					<u>77</u>	<u>291 840</u>	<u>33 200</u>	<u>14 320</u>	<u>8 970</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>	<u>-3 400</u>
		<u>1.1 Wydział Budżetu i Księgowości</u>	<u>-1 755</u>						<u>-1 755</u>						
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>-1 755</i>						<i>-1 755</i>						
758		Różne rozliczenia	-1 755						-1 755						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 755						-1 755						
		<u>1.2 Wydział Oświaty i wychowania</u>	<u>44 020</u>						<u>600</u>	<u>17 500</u>	<u>14 320</u>		<u>7 500</u>	<u>7 500</u>	<u>-3 400</u>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>						<i>30</i>	<i>1 400</i>	<i>1 220</i>		<i>375</i>	<i>375</i>	<i>-3 400</i>
801		Oświata i wychowanie	0						30		620				-650
	80101	Szkoły podstawowe	-650												-650
	80195	Pozostała działalność	650						30		620				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0							1 400	600		375	375	-2 750
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-2 750												-2 750
	85495	Pozostała działalność	2 750							1 400	600		375	375	
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>44 020</i>						<i>570</i>	<i>16 100</i>	<i>13 100</i>		<i>7 125</i>	<i>7 125</i>	
801		Oświata i wychowanie	6 770						570		6 200				
	80195	Pozostała działalność	6 770						570		6 200				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250							16 100	6 900		7 125	7 125	
	85495	Pozostała działalność	37 250							16 100	6 900		7 125	7 125	
		<u>1.3 Wydział Organizacji Urzędu</u>	<u>292 996</u>					<u>1</u>	<u>292 995</u>						
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>292 996</i>					<i>1</i>	<i>292 995</i>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1						1						
	01095	Pozostała działalność	1						1						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 995							292 995					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	292 995							292 995					

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
		1.4 Wydział Podatków i Egzekucji	76					76							
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	76					76							
010		Rolnictwo i łowiectwo	76					76							
	01095	Pozostała działalność	76					76							
		1.5 Wydział Remontów Budynków	15 700							15 700					
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	785							785					
700		Gospodarka mieszkaniowa	785							785					
	70095	Pozostała działalność	785							785					
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	14 915							14 915					
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 915							14 915					
	70095	Pozostała działalność	14 915							14 915					
		1.6 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8 970									8 970			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	970									970			
851		Ochrona zdrowia	970									970			
	85195	Pozostała działalność	970									970			
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	8 000									8 000			
851		Ochrona zdrowia	8 000									8 000			
	85195	Pozostała działalność	8 000									8 000			
		2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000						495 313	670 527		17 080			17 080
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	1 200 000						495 313	670 527		17 080			17 080
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000						495 313	670 527		17 080			17 080
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000						495 313	670 527		17 080			17 080

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Masilewski

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 436/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29.05.2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/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/XXVII/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 bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zadania zlecone ogółem	128 205 993	1 560 007	129 766 000	114 446 641	108 177 641	20 487 288	1 048 922	6 269 000	1 560 007	116 006 648	108 537 648	20 487 288	1 048 922	7 469 000
		z tego:														
		Zadania ustawowo zlecone gminie	78 716 823	360 007	79 076 830	77 467 671	77 467 671	3 111 816	512 235		360 007	77 827 678	77 827 678	3 111 816	512 235	
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 585	77	9 662	9 585	9 585				77	9 662	9 662			
01095		Pozostała działalność	9 585	77	9 662	9 585	9 585				77	9 662	9 662			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 585	77	9 662											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 585	77	9 662											
2010		inne zadania zlecone gminie ustawami	9 585	77	9 662											
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				9 585	9 585				77	9 662	9 662			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				188	188				1	189	189			
4430		Różne opłaty i składki				9 397	9 397				76	9 473	9 473			
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 915	14 915						14 915	14 915	14 915			
70095		Pozostała działalność		14 915	14 915						14 915	14 915	14 915			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		14 915	14 915											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 915	14 915											
2010		inne zadania zlecone gminie ustawami		14 915	14 915											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"									14 915	14 915	14 915			
		remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską									14 915	14 915	14 915			
4270		Zakup usług remontowych									14 915	14 915	14 915			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 090	292 995	552 085	259 090	259 090	173 500	29 150		292 995	552 085	552 085	173 500	29 150	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 720	292 995	521 715	228 720	228 720	149 000	24 550		292 995	521 715	521 715	149 000	24 550	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego	228 720	292 995	521 715											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 720	292 995	521 715											
2010		inne zadania zlecone gminie ustawami														
		wybory do Parlamentu Europejskiego				228 720	228 720	149 000	24 550		292 995	521 715	521 715	149 000	24 550	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									292 995	292 995	292 995			
801		Oświata i wychowania		6 770	6 770						6 770	6 770	6 770			
80195		Pozostała działalność		6 770	6 770						6 770	6 770	6 770			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		6 770	6 770											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 770	6 770											
2010		inne zadania zlecone gminie ustawami		6 770	6 770											

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu, zadania)	Plan dochodów według uchwały nr 545/XXVII/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/XXVII/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:		wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"									6 770	6 770	6 770			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									6 200	6 200	6 200			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									570	570	570			
851		Ochrona zdrowia	9 000	8 000	17 000	9 000	9 000	7 616	1 384		8 000	17 000	17 000	7 616	1 384	
	85195	Pozostała działalność	9 000	8 000	17 000	9 000	9 000	7 616	1 384		8 000	17 000	17 000	7 616	1 384	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej"		8 000	8 000											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 000	8 000											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"									8 000	8 000	8 000			
	4280	Zakup usług zdrowotnych									8 000	8 000	8 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 250	37 250						37 250	37 250	37 250			
	85495	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 250	37 250						37 250	37 250	37 250			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej"		37 250	37 250											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37 250	37 250											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"									37 250	37 250	37 250			
	4300	Zakup usług pozostałych									37 250	37 250	37 250			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	49 489 170	1 200 000	50 689 170	36 978 970	30 709 970	17 375 472	536 687	6 269 000	1 200 000	38 178 970	30 709 970	17 375 472	536 687	7 469 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 776 000	1 200 000	24 976 000	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700	6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700	7 469 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 776 000	1 200 000	24 976 000	23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700	6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700	7 469 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000	1 200 000	7 469 000											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 269 000	1 200 000	7 469 000											
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				23 676 000	17 407 000	14 291 800	39 700	6 269 000	1 200 000	24 876 000	17 407 000	14 291 800	39 700	7 469 000
		inwestycje				6 269 000				6 269 000	1 200 000	7 469 000				7 469 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 719 000				5 719 000	1 200 000	6 919 000				6 919 000

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

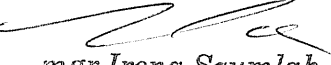
Zmiany ujęte w zarządzeniu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin o kwotę 1.560.007 zł w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o zawiadomienie z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się:

- zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz podziału środków na poszczególne podmioty realizujące zadania miasta;
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.755 zł z przeznaczeniem na wkład własny potrzebny do realizacji zadań w ramach wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej”.

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski