

Zarządzenie nr 676/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 września 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 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,
- zarządzeniem nr 436/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 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,
- uchwałą nr 731/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,
- zarządzeniem nr 474/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 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 547/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 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 612/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 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 774/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 – dokonuje się zmian w ramach wydatków budżetu miasta określonych w wysokości 1.413.453.777 zł, z tego: wydatki bieżące 1.082.514.816 zł, wydatki majątkowe 330.938.961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. w § 4:
 - pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 21.187.186 zł rozdysponowuje się kwotę 480.258 zł na:
 - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 352.046 zł), zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 20.706.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3, nr 4 oraz nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wacziarg

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 676/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 września 2009 roku

w złotych

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 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	1 413 453 777	1 082 514 816	412 220 929	68 148 659	116 046 528	29 680 571	28 535 000	1 588 197	330 938 961	0	1 413 453 777	1 082 514 816	412 278 459	68 150 613	116 046 528	29 680 571	28 535 000	1 588 197	330 938 961	
		z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	1 292 327 853	964 127 152	389 573 438	66 788 486	104 925 496	29 232 556	28 535 000	1 588 197	328 200 701	0	1 292 327 853	964 127 152	389 630 968	66 790 440	104 925 496	29 232 556	28 535 000	1 588 197	328 200 701	
750		Administracja publiczna	82 499 982	80 664 982	49 036 576	8 024 037	12 000	606 550			1 835 000	480 258	82 980 240	81 145 240	49 094 106	8 025 991	12 000	606 550			1 835 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 590 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000	480 258	5 070 758	5 015 758	468 330	17 954	12 000				55 000	
		promocja miasta	4 590 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000	-268 887	4 321 613	4 266 613	363 430	16 000	12 000				55 000	
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich										749 145	749 145	749 145	104 900	1 954						
758		Różne rozliczenia	32 482 255	32 322 255							160 000	-480 258	32 001 997	31 841 997							160 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 797 351	23 637 351							160 000	-480 258	23 317 093	23 157 093							160 000	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	832 304	832 304								-480 258	352 046	352 046								
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 332 000	6 332 000			3 812 000						6 332 000	6 332 000			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	644 676	606 416	128 100								644 676	606 416	128 100							38 260
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	339 186	339 186	158 556	22 171							339 186	339 186	158 556	22 171						
		Wydatki na zadania zlecone	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015					108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015				2 700 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wójcikowski

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 676/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 września 2009 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 545/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		Ogółem				245 891 487	16 151 694	85 937 209	34 863 781	42 728 484	8 344 944	36 946 041	44 010 318	720 986	16 726 944	27 977 727	57 063	749 145	86 686 354	35 088 524	43 252 866	8 344 944	37 400 141	44 765 216	720 986	16 726 944	27 977 727	57 063	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				81 172 048	3 893 163	41 408 853	15 291 979	18 151 124	7 965 750	16 896 073	16 527 066	468 750				749 145	42 157 998	15 516 722	18 675 526	7 965 750	17 350 173	17 301 964	468 750				
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna				1 978 143												749 145	749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					
		Działanie 7.3 - Współpraca międzyregionalna				1 978 143												749 145	749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					
750		Administracja publiczna				1 978 143												749 145	749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 978 143												749 145	749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					
		Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej	stworzenie ram współpracy instytucjonalnej pomiędzy urzędami miast partnerów projektu oraz ich jednostek organizacyjnych i instytucji współpracujących	Urząd Miasta Lublin	2009-2010	1 978 143												749 145	749 145	224 743	524 402		454 100	774 898					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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 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	23
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 413 453 777	1 082 514 816	412 220 929	68 148 659	116 046 528	29 680 571	28 535 000	1 588 197	330 938 961	0	1 413 453 777	1 082 514 816	412 278 459	68 150 613	116 046 528	29 680 571	28 535 000	1 588 197	330 938 961
			z tego:																			
			Wydatki na zadania własne	1 292 327 853	964 127 152	389 573 438	66 788 486	104 925 496	29 232 556	28 535 000	1 588 197	328 200 701	0	1 292 327 853	964 127 152	389 630 968	66 790 440	104 925 496	29 232 556	28 535 000	1 588 197	328 200 701
750			Administracja publiczna	82 499 982	80 664 982	49 036 576	8 024 037	12 000	606 550			1 835 000	480 258	82 980 240	81 145 240	49 094 106	8 025 991	12 000	606 550			1 835 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 590 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000	480 258	5 070 758	5 015 758	468 330	17 954	12 000				55 000
			promocja miasta	4 590 500	4 535 500	410 800	16 000	12 000				55 000	-268 887	4 321 613	4 266 613	363 430	16 000	12 000				55 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410 800	410 800	410 800							-47 370	363 430	363 430	363 430						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 591 700	3 591 700								-221 419	3 370 281	3 370 281							
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 000								-98	16 902	16 902							
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich										749 145	749 145	749 145	104 900	1 954					
			projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"										749 145	749 145	749 145	104 900	1 954					
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników										7 347	7 347	7 347	7 347						
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników										3 149	3 149	3 149	3 149						
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne										1 180	1 180	1 180		1 180					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne										506	506	506		506					
	4128		Składki na Fundusz Pracy										188	188	188		188					
	4129		Składki na Fundusz Pracy										80	80	80		80					
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe										66 083	66 083	66 083	66 083						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe										28 321	28 321	28 321	28 321						
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia										16 653	16 653	16 653							
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia										7 137	7 137	7 137							
	4308		Zakup usług pozostałych										432 882	432 882	432 882							
	4309		Zakup usług pozostałych										185 521	185 521	185 521							
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia										69	69	69							
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia										29	29	29							
758			Różne rozliczenia	32 482 255	32 322 255							160 000	-480 258	32 001 997	31 841 997							160 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 797 351	23 637 351							160 000	-480 258	23 317 093	23 157 093							160 000
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	832 304	832 304								-480 258	352 046	352 046							
	4810		Rezerwy	832 304	832 304								-480 258	352 046	352 046							
926			Kultura fizyczna i sport	32 414 120	14 086 506	1 389 644	262 451	9 865 000	310 000			18 327 614	0	32 414 120	14 086 506	1 389 644	262 451	9 865 000	310 000			18 327 614
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 168 000	8 168 000	1 345 424	254 671	4 395 000					0	8 168 000	8 168 000	1 345 424	254 671	4 395 000				
			wspieranie sportu kwalifikowanego	4 058 000	4 058 000			2 100 000					0	4 058 000	4 058 000			2 100 000				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000	1 830 000			1 830 000					-302 000	1 528 000	1 528 000			1 528 000				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000	270 000			270 000					302 000	572 000	572 000			572 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan według uchwały nr 545/KXVII/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	23
			Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 332 000	6 332 000			3 812 000						6 332 000	6 332 000			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	644 676	606 416	128 100						38 260		644 676	606 416	128 100						38 260
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	339 186	339 186	158 556	22 171							339 186	339 186	158 556	22 171					
			Wydatki na zadania zlecone	108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000		108 539 254	105 839 254	20 682 535	1 057 322	5 010 000	448 015			2 700 000

URZĘDNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasylewski
dr inż. Adam Wasylewski

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

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 676/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 września 2009 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	<u>1 799 145</u>	<u>1 799 145</u>
			1. Urząd Miasta	<u>1 799 145</u>	<u>1 799 145</u>
			1.1 Kancelaria Prezydenta Miasta	<u>268 887</u>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>	<u>268 887</u>	
750			Administracja publiczna	268 887	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 887	
			promocja miasta	268 887	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 370	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 419	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	98	
			1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	<u>480 258</u>	
			<i>Wydatki na zadania własne</i>	<u>480 258</u>	
758			Różne rozliczenia	480 258	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 258	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	480 258	
		4810	Rezerwy	480 258	
			1.3 Wydział Organizacji Urzędu		<u>749 145</u>
			<i>Wydatki na zadania własne</i>		<u>749 145</u>
750			Administracja publiczna		749 145
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		749 145
			projekty realizowane z udziałem środków europejskich		749 145
			projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"		749 145
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 347
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 149
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 180
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		506
		4128	Składki na Fundusz Pracy		188

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4129	Składki na Fundusz Pracy		80
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		66 083
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		28 321
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		16 653
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 137
		4308	Zakup usług pozostałych		432 882
		4309	Zakup usług pozostałych		185 521
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		69
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		29
			1.4 Wydział Sportu i Turystyki	1 050 000	1 050 000
			Wydatki na zadania własne	1 050 000	1 050 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 050 000	1 050 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 050 000	1 050 000
			wspieranie sportu kwalifikowanego	1 050 000	1 050 000
			Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS; ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin		85 000
			Green Sport Club; ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin		5 000
			Klub Motorowy "CROSS"; ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin		100 000
			Klub Motorowo - Żużlowy Lublin; Al. Raclawickie 18/4, 20-037 Lublin		100 000
			Klub Sportowy "Budowlani"; ul. Krasieńskiego 11, 20-709 Lublin		20 000
			Klub Sportowy "PACO"; ul. T. Zana 72, 20-601 Lublin		20 000
			Klub Szachistów "Drakon"; ul. Kunickiego 35, 20-417 Lublin		5 000
			Klub Sportowy "ONI"; ul. Leszczyńskiego 19, 20-068 Lublin		5 000
			Klub Sportowy "Olimpia"; ul. Medalionów 18/87, 20-486 Lublin		5 000
			Klub Sportowy "Manta"; ul. Żeglarska 5a, 20-523 Lublin		11 000
			Lubelski Klub Karate Tradycyjnego; ul. Skłodowskiej 5, 20-450 Lublin		7 000
			Lubelskie Towarzystwo Kajakowe "Fala"; ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin		5 000
			Lubelski Klub Karate Kyokushin; ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin		7 000
			Lubelski Klub Piłkarski "Motor" Lublin, Al. Zygmuntołskie 5, 20-101 Lublin		195 000
			Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do; ul. Nowowiejskiego 1/1, 20-857 Lublin		7 000
			Miejski Klub Sportowy "Kalina - Lublin"; ul. Kleeberga 12a, 20-037 Lublin		7 000
			Miejski Klub Sportowy "Start"; al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin		127 000
			Miejskie Towarzystwo Pływackie "Lublinianka"; Al. Zygmuntołskie 4, 20-101 Lublin		7 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Uczniowski Klub Sportowy "WIDOK" SP nr 51; ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin		5 000
			Sportowy Klub Kick - Boxing Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36 B, 20-618 Lublin		8 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Roxa", ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin		5 000
			Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa"; ul. Radości 13, 20-533 Lublin		7 000
			Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe "Sokół"; ul. Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin		5 000
			środki w dyspozycji wydziału	1 050 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000	748 000
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej, Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin		302 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		302 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasylewski

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	0			-42 395	-94 270	-15 552	-116 670			109 245	43 687	33 991	81 964
		z tego:													
		1. Urząd Miasta	0			-42 395	-94 270	-15 552	-116 670			109 245	43 687	33 991	81 964
		1.1 Kancelaria Prezydenta Miasta	-268 887			-42 395	-94 270	-15 552	-116 670						
		Wydatki na zadania własne	-268 887			-42 395	-94 270	-15 552	-116 670						
750		Administracja publiczna	-268 887			-42 395	-94 270	-15 552	-116 670						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-268 887			-42 395	-94 270	-15 552	-116 670						
		1.2 Wydział Budżetu i Księgowości	-480 258									-480 258			
		Wydatki na zadania własne	-480 258									-480 258			
758		Różne rozliczenia	-480 258									-480 258			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-480 258									-480 258			
		1.3 Wydział Organizacji Urzędu	749 145									589 503	43 687	33 991	81 964
		Wydatki na zadania własne	749 145									589 503	43 687	33 991	81 964
750		Administracja publiczna	749 145									589 503	43 687	33 991	81 964
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749 145									589 503	43 687	33 991	81 964

URZĘDNIK MIASTA LUBLIN
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 związane są z zaplanowaniem w budżecie miasta środków na realizację projektu: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego dokonuje się podziału środków finansowych przyznanych klubom sportowym.

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski