

Zarządzenie nr 937/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), § 17 ust. 1 uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 46/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, planie dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2010 roku,
- uchwałą nr 971/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 126/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 211/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1020/XLI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 285/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1043/XLII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 373/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,

- uchwałą nr 1071/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 445/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 531/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 619/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1132/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 691/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 831/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1228/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.364.394.740 zł zwiększam o kwotę 2.630.965 zł, tj. do wysokości 1.367.025.705 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.164.228.247 zł i dochody majątkowe w kwocie 202.797.458 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 zwiększam do wysokości 116.462.669 zł,
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 559.500 zł,
 - pkt 4 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień zwiększam do wysokości 6.887.262 zł,

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.495.233.756 zł zwiększam o kwotę 2.630.965 zł, tj. do wysokości 1.497.864.721 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.186.405.936 zł i wydatki majątkowe w kwocie 311.458.785 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 zwiększam do wysokości 116.462.669 zł,
 - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 728.347 zł,
 - pkt 4 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zmniejszam do wysokości 6.412.262 zł,
 - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejszam do wysokości 7.184.796 zł,
3. w § 5:
- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 806.355 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 99.759 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 706.596 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 7.119.826 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 6.986.846 zł i przeznaczam na:
 - lit. c – skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (rozdysponując rezerwę celową w całości)zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 132.980 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4. w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5. w § 7 ust. 1:
- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 4 – dokonuję zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6. w § 8 dokonuję zmian w wydatkach na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

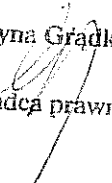
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

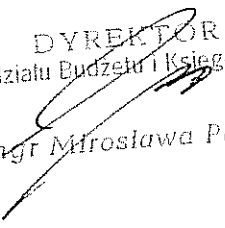
Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Krystyna Grądkowska


radca prawny

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr B37/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2010 r.

Table with columns: Pozycja, Nazwa, Plan wycena, 1 etap, 2 etap, 3 etap, 4 etap, 5 etap, 6 etap, 7 etap, 8 etap, 9 etap, 10 etap, 11 etap, 12 etap, 13 etap, 14 etap, 15 etap, 16 etap, 17 etap, 18 etap, 19 etap, 20 etap. Rows 1-17 contain budget items with descriptions in Polish and corresponding financial values.

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan wydatków uchwały nr 331/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. podł. zm.	ANNA										POWIAŁ											
				I kwartał					II kwartał					Zmiany	Plan na 2008 rok p.m.zm.	I kwartał					II kwartał				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
734		Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	19 971 333	17 028 205	7 341 918	2 008	2 008	2 008	19 968 433	17 428 705	7 341 918	417 516	20 088 488	17 744 541	2 341 918	2 008	20 055 889	17 743 541	2 341 918	20 055 889	17 743 541	2 341 918			
73411		Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	18 738 485	17 451 487	1 778 888				18 728 485	17 451 487	1 778 888	48 045	19 274 588	17 457 597	1 778 888		19 274 588	17 457 597	1 778 888	19 274 588	17 457 597	1 778 888			
73411	01	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	17 451 047	17 451 047	1 778 888				17 451 047	17 451 047	1 778 888	48 045	17 457 142	17 457 142	1 778 888		17 457 142	17 457 142	1 778 888	17 457 142	17 457 142	1 778 888			
73411	02	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	1 287 438	0					1 287 438	0			216 305	216 305	0		216 305	0		216 305	0				
73411	03	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	115 208	125 208					115 208	125 208		71 101	71 101	0			71 101	0		71 101	0				
73411	04	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	9 898 238	9 898 238					9 898 238	9 898 238		67 000	67 000	0			67 000	0		67 000	0				
73411	05	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	8 982 000	8 982 000					8 982 000	8 982 000		62 808	62 808	0			62 808	0		62 808	0				
73411	06	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	9 957 000	9 957 000					9 957 000	9 957 000		67 000	67 000	0			67 000	0		67 000	0				
73411	07	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	72 381 833	72 381 833					72 381 833	72 381 833		18 871	18 871	0			18 871	0		18 871	0				
73411	08	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	41 720	17 238					41 720	17 238		16 871	16 871	0			16 871	0		16 871	0				
73411	09	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	17 230	17 230					17 230	17 230		7 430	7 430	0			7 430	0		7 430	0				
73411	10	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	68 327 000	68 327 000					68 327 000	68 327 000		2 866 000	2 866 000	0			2 866 000	0		2 866 000	0				
73411	11	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	155 440	155 440					155 440	155 440		4 783	4 783	0			4 783	0		4 783	0				
73411	12	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	1 881 413	1 881 413					1 881 413	1 881 413		180 223	180 223	0			180 223	0		180 223	0				
73411	13	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	1 801 413	1 801 413					1 801 413	1 801 413		4 783	4 783	0			4 783	0		4 783	0				
73411	14	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	1 801 413	1 801 413					1 801 413	1 801 413		180 223	180 223	0			180 223	0		180 223	0				
73411	15	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	882 408	882 408					882 408	882 408		1 571 413	1 571 413	0			1 571 413	0		1 571 413	0				
73411	16	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	682 226	682 226					682 226	682 226		1 571 413	1 571 413	0			1 571 413	0		1 571 413	0				
73411	17	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	882 408	882 408					882 408	882 408		1 571 413	1 571 413	0			1 571 413	0		1 571 413	0				
73411	18	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	591 826	591 826					591 826	591 826		18 000	18 000	0			18 000	0		18 000	0				
73411	19	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	658 519	658 519					658 519	658 519		16 000	16 000	0			16 000	0		16 000	0				
73411	20	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	434 808	434 808					434 808	434 808		11 645	11 645	0			11 645	0		11 645	0				
73411	21	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	634 000	634 000					634 000	634 000		11 006	11 006	0			11 006	0		11 006	0				
73411	22	Wydatki celowe z budżetu publicznego i sektora prywatnego	634 000	634 000					634 000	634 000		11 006	11 006	0			11 006	0		11 006	0				

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Waszkowski

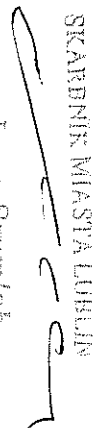
Dział Rozdział	Tytuł (nazwa obiektu, rodzaju, zadania)	Plan miejscowości nr 031/XXXX/2010 Rady Miasta Lublina z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017					
			Wydatki bieżące	współfinansowa- nie z innych źródeł	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych	Wydatki na zwiększenie objętości funkcyj- nych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Indywidualna działalność prowadzona przez podmioty nie mające statusu przedsiębiorstwa	13 300 000	13 300 000	53 317 300	60 122	13 300 000	3 174 487	1 426 829	8 572 131	1 423 100	1 004 850	97 004	13 300 000	0	13 300 000	13 300 000	54 307 800	60 122	13 300 000	3 270 807	8 000	5 500 431	1 433 100	
00105	Przebiegi choroby przewlekłej	66 597 400	66 597 400	2 600 400	4 700	66 597 400	272 500	6 000	8 000	272 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
00110	Przebiegi choroby przewlekłej	3 481 240	3 481 240	2 000 000	4 700	3 481 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00111	Przebiegi choroby przewlekłej	7 481 192	7 481 192	6 000 000	0	7 481 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00113	Przebiegi choroby przewlekłej	5 045 292	5 045 292	5 130 500	12 000	5 045 292	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700	451 700
00120	Przebiegi choroby przewlekłej	704 288	704 288	704 288	0	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288	704 288
00121	Przebiegi choroby przewlekłej	80 302 935	80 302 935	40 670 043	141 618	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935
00122	Przebiegi choroby przewlekłej	57 053 425	57 053 425	48 670 043	141 618	57 053 425	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935	80 302 935
00123	Przebiegi choroby przewlekłej	1 181 280	1 181 280	1 020 400	2 000	1 181 280	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
00124	Przebiegi choroby przewlekłej	1 181 280	1 181 280	1 020 400	2 000	1 181 280	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
00130	Przebiegi choroby przewlekłej	3 042 382	3 042 382	2 042 322	9 000	3 042 382	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
00132	Przebiegi choroby przewlekłej	805 600	805 600	730 800	1 500	805 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
00133	Przebiegi choroby przewlekłej	805 600	805 600	730 800	1 500	805 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
00134	Przebiegi choroby przewlekłej	805 600	805 600	730 800	1 500	805 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
00148	Przebiegi choroby przewlekłej	11 644 139	11 644 139	9 484 670	28 000	11 644 139	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119	5 984 119
00149	Przebiegi choroby przewlekłej	2 030 000	2 030 000	787 819	28 000	2 030 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
00151	Przebiegi choroby przewlekłej	2 030 000	2 030 000	787 819	28 000	2 030 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
00153	Przebiegi choroby przewlekłej	7 847 183	7 847 183	5 982 585	43 804	7 847 183	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585	5 982 585
00154	Przebiegi choroby przewlekłej	3 000 000	3 000 000	51 340	600	3 000 000	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340	51 340
052	Przebiegi choroby przewlekłej	5 710 000	5 710 000	1 522 507	600	5 710 000	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507	1 522 507
05201	Przebiegi choroby przewlekłej	104 650 093	104 650 093	28 345 687	41 344 731	104 650 093	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687	28 345 687
05202	Przebiegi choroby przewlekłej	8 183 757	8 183 757	7 530 687	441 581	8 183 757	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687	7 530 687
05212	Przebiegi choroby przewlekłej	458 000	458 000	342 400	10 000	458 000	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400	342 400
05213	Przebiegi choroby przewlekłej	684 000	684 000	459 000	10 000	684 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000

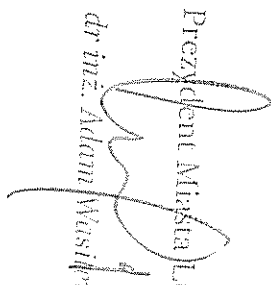
Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 537/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 031/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	143 193 053	10 608 456	88 920 486	43 664 111	-130 000	143 063 053	10 608 456	88 920 486	43 534 111	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 856 151	10 608 456	32 210 112	15 037 583		57 856 151	10 608 456	32 210 112	15 037 583	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 336 902		56 710 374	28 626 528	-130 000	85 206 902		56 710 374	28 496 528	
		Dotacje na zadania zlecone	4 986 913			4 986 913	-130 000	4 856 913			4 856 913	
		w tym:										
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	2 143 413			2 143 413	-130 000	2 013 413			2 013 413	
		Pomoc społeczna	2 143 413			2 143 413	-130 000	2 013 413			2 013 413	
852												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 801 413			1 801 413	-130 000	1 671 413			1 671 413	świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	1 801 413			1 801 413	-130 000	1 671 413			1 671 413	


DIREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Pulcin

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlat

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilukowski

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

Załącznik nr 4
do załącznika nr 537/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 531/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 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	89 972 492	75 534 958	2 718 362	11 719 172	-1 145 310	88 827 182	75 209 780	2 718 362	10 899 040		
		z tego:											
		<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>70 730 727</u>	<u>57 756 072</u>	<u>1 255 483</u>	<u>11 719 172</u>	<u>-1 145 310</u>	<u>69 585 417</u>	<u>57 430 894</u>	<u>1 255 483</u>	<u>10 899 040</u>		
		w tym:											
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	66 491 667	56 980 513		9 511 154	-1 145 310	66 346 357	56 655 335		8 691 022		
		Transport i łączność	36 315 086	31 266 586		5 048 500	28 828	36 343 914	31 295 414		5 048 500		
600	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 883 000	4 059 500		1 823 500	124 000	6 007 000	4 183 500		1 823 500		
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	130 000	130 000			-8 000	122 000	122 000				
		ul. Rozłozce (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem)	3 800 000	1 976 500		1 823 500	132 000	3 932 000	2 108 500		1 823 500		
		Drogi publiczne gminne	18 839 887	15 614 887		3 225 000	-22 672	18 817 215	15 692 215		3 225 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	128 500	128 500			-22 672	105 828	105 828				
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	22 500	22 500			59 500	82 000	82 000				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾	22 500	22 500			59 500	82 000	82 000				
		60095 Pozostała działalność	10 982 408	10 982 408			-132 000	10 850 408	10 850 408				
		dokumentacja przyświeciciowa	1 156 000	1 156 000			-132 000	1 024 000	1 024 000				
710		Działalność usługowa	66 000	66 000			4 100	70 100	70 100				
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego					4 100	4 100	4 100				
		zakupy inwestycyjne ²⁾					4 100	4 100	4 100				
750		Administracja publiczna	2 126 776	2 126 776			-9 564	2 117 212	2 117 212				
		75076 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 860	22 860			-9 564	13 296	13 296				
		zakupy inwestycyjne ³⁾	22 860	22 860			-9 564	13 296	13 296				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 840	923 840			-19 000	904 840	904 840				
		75421 Zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000			-19 000	81 000	81 000				
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			-19 000	81 000	81 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:				Zmiany	z tego źródła finansowania:			
				4	5	6	7		9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	4 846 170	3 938 076		908 094	-1 097 030	3 749 140	3 661 178		87 962	
	80101	Szkoły podstawowe	3 432 359	2 524 265		908 094	-1 050 914	2 381 445	2 293 483		87 962	
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła" przebudowa boisk sportowych - Szkoła Podstawowa nr 29	1 868 589	960 495		908 094	-1 053 405	815 184	727 222	A	87 962	
		Szkoła Podstawowa nr 4 ⁴⁾	40 000	40 000			-40 000	0	0			
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 4 (SP nr 49)	500 000	500 000			26 283	26 283	26 283			
	80105	Przedszkola specjalne	531 000	531 000			16 208	516 208	516 208			
		modernizacja obiektu - Przedszkole Specjalne nr 11	531 000	531 000			-34 876	496 124	496 124			
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 240	25 240			-25 240	0	0			
		dokumentacja przyszłościowa	25 240	25 240			-25 240	0	0			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 655	23 655			14 000	37 655	37 655			
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	23 655	23 655			14 000	37 655	37 655			
852		Pomoc społeczna	1 183 630	1 059 070		124 560	57 400	1 241 030	1 116 470		124 560	
	85202	Domy pomocy społecznej	424 570	424 570			51 400	475 970	475 970			
		inwestycje w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Amelwskiej ⁶⁾	55 760	55 760			51 400	107 160	107 160			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					6 000	6 000	6 000			
	85212	zakupy inwestycyjne ⁷⁾					6 000	6 000	6 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 305	1 050 305			-72 260	978 045	978 045			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 043 305	1 043 305			-72 260	971 045	971 045			
		Bursa Szkoła nr 3	543 305	543 305			-72 260	471 045	471 045			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 519	5 164 519		100 000	-30 000	5 234 519	5 134 519		100 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000			-30 000	270 000	270 000			
		likwidacja niskiej emisji	100 000	100 000			-30 000	70 000	70 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 078	457 078			-6 500	450 578	450 578			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000			-6 500	23 500	23 500			
		inwestycje	30 000	30 000			-6 500	23 500	23 500			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:				Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrótnie	środkami europejskie	środkami pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	dochody własne i inne środki zwrótnie			środkami europejskie	środkami pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926		Kultura fizyczna i sport	6 724 577	3 394 577		3 330 000	-1 284	6 723 293	3 393 293		3 330 000	
	92601	Obiekty sportowe	6 724 577	3 394 577		3 330 000	-1 284	6 723 293	3 393 293		3 330 000	
		boisko przy ul. Lwowskiej	462 100	462 100			1 204	463 304	463 304			
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	6 004 100	2 674 100		3 330 000	-1 204	6 002 896	2 672 896		A/B 3 330 000	
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	202 000	202 000			-1 284	200 716	200 716			
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	6 435 765	4 972 896		1 462 879		6 435 765	4 972 896		1 462 879	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 808 000	12 808 000				12 808 000	12 808 000			

A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych kombatantów i innych podmiotów, innych jest)

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup i montaż dwóch kamer monitoringu (ul. Podwale, ul. Jezuitka);
- 2) zakres rzeczowy: zakup aparatu fotograficznego;
- 3) wykreślenie z zakresu rzeczowego zakupu stojaków wystawienniczych;
- 4) zakres rzeczowy: wykonanie plikochwyłów na boisku sportowym;
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30;
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie projektu, kosztorysu i wyposażenie budynku A w system alarmowo-przeciwpowodziowy;
- 7) zakres rzeczowy: zakup urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarki;

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań "osirodek sportów zimowych Globus Ski" oraz "modernizacja stadionu przy ul. Zemborzyckiej (Sygnal)" o wykonanie dokumentacji technicznej (rozdz. 92604).

DYREKTOR
Wydziału Edukacji i Księgowości
mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Ireneusz Szumak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasylowski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 937/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan		Zmiany	Plan po zmianach
			wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	4		
1	2	3	4	5	6	
		Ogółem remonty	30 508 406	477 075	30 985 481	
		w tym:				
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	29 920 149	426 087	30 346 236	
600		Transport i łączność	9 352 423	-59 500	9 292 923	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 133 216	-59 500	2 073 716	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty ¹⁾	733 216	-59 500	673 716	
750		Administracja publiczna	1 230 120	50 000	1 280 120	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 190 000	50 000	1 240 000	
		remonty	1 190 000	50 000	1 240 000	
801		Oświata i wychowanie	14 983 103	268 118	15 251 221	
	80101	Szkoły podstawowe	5 760 207	121 883	5 882 090	
		remonty ²⁾	5 760 207	121 883	5 882 090	
	80104	Przedszkola	3 174 487	46 320	3 220 807	
		remonty ³⁾	3 174 487	46 320	3 220 807	
	80110	Gimnazja	2 817 706	87 099	2 904 805	
		remonty ⁴⁾	2 817 706	87 099	2 904 805	
	80120	Licea ogólnokształcące	931 597	-35 837	895 760	
		remonty ⁵⁾	931 597	-35 837	895 760	
	80130	Szkoły zawodowe	1 765 626	48 653	1 814 279	
		remonty ⁶⁾	1 765 626	48 653	1 814 279	

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	1 830	5 300	7 130
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 830	5 300	7 130
		remonty ⁷⁾	1 830	5 300	7 130
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 473	93 209	512 682
	85305	Żłobki	371 623	93 209	464 832
		remonty	371 623	93 209	464 832
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 605	76 960	868 565
	85401	Świetlice szkolne	10 000	-10 000	0
		remonty	10 000	-10 000	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 764	43 760	166 524
		remonty ⁸⁾	122 764	43 760	166 524
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	97 100	-60 300	36 800
		remonty	97 100	-60 300	36 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	423 141	116 500	539 641
		remonty ⁹⁾	423 141	116 500	539 641
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 600	-13 000	3 600
		remonty	16 600	-13 000	3 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 897	-8 000	736 897
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000	-8 000	16 000
		remonty urządzeń oświetlenia	16 000	-8 000	8 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	90 000	3 148	93 148
710		Działalność usługowa	90 000	3 148	93 148
	71035	Cmentarze	90 000	3 148	93 148
		remonty	90 000	3 148	93 148
		Zadania zlecone	321 659	47 840	369 499
		w tym: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	310 014	47 840	357 854
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 314	47 840	331 154
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 314	47 840	121 154
		remonty ¹⁰⁾	73 314	47 840	121 154

- 1) wykreślenie z zakresu rzeczowego: remont schodów wiodących z placu Zamkowego na ul. Grodzką;
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: roboty ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11), naprawę instalacji c.o. w Zespole Szkół nr 4 (SP nr 49) oraz naprawę elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22);
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: naprawę chodnika przy Przedszkolu nr 56, naprawę dachu w Przedszkolu nr 34, naprawę instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 33, wykonanie poręczy w Przedszkolu nr 10;
- 4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: naprawę instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 7;
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remont dachu w VI Liceum Ogólnokształcącym;
- 6) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remont kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Elektronicznych oraz wod.-kan. i c.o. w Zespole Szkół Energetycznych;
- 7) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remont pomieszczeń;
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: roboty ogólnobudowlane oraz naprawę sieci wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Slabo Słyszającej;
- 9) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remont klatek schodowych w Bursie Szkolnej nr 5 i roboty ogólnobudowlane w Bursie Szkolnej nr 5 oraz w internacie przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, remont instalacji oświetlenia w Bursie Szkolnej nr 3;
- 10) zmiana zakresu rzeczowego na: naprawa i konserwacja sprzętu i infrastruktury;

DYREKTOR

Wydziału Burs i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irina Szumilak

15

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wójcicki

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 937/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm	Zmiany		Plan po zmianach
				5	6	
750	75022	Administracja publiczna Rady miast i miast na prawach powiatu	702 280	0	702 280	
		Abramowice	18 330	300	18 630	
		Bronowice	25 630	300	25 930	
		Czechów Południowy	29 570	500	30 070	
		Czechów Północny	42 920	800	43 720	
		Czuby Południowe	18 210	300	18 510	
		Czuby Północne	40 060	-3 870	36 190	
		Dziesiąta	18 380	300	18 680	
		Falin	22 940	300	23 240	
		Glusk	20 810	2 600	23 410	
		Hajdów-Zadębie	22 480	300	22 780	
		Kalinowszczyzna	23 580	300	23 880	
		Konstanłynów	28 280	-3 300	24 980	

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Kosminiek	29 690	1 000	30 690
		Ponikwoda	32 760	1 500	34 260
		Rury	29 730	-3 800	25 930
		Slawin	20 460	300	20 760
		Slawinek	22 480	2 586	25 066
		Stare Miasto	17 927	300	18 227
		Szerokie	21 160	300	21 460
		Śródmieście	29 880	200	30 080
		Talaty	30 480	300	30 780
		Węgin Poludniowy	39 780	-3 700	36 080
		Węgin Północny	21 760	300	22 060
		Wieniawa	31 030	654	31 684
		Wrozków	24 180	300	24 480
		Za Cukrownią	22 580	630	23 210
		Zembożyce	17 193	300	17 493

DYREKTOR
Wydziału Edukacji i Sportu
Księgowości

mgr Mirosława Pulon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Sawulak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilenwski

