

Zarządzenie nr 373/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 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

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.340.828.539 zł zwiększam o kwotę 1.301.314 zł, tj. do wysokości 1.342.129.853 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.149.995.409 zł i dochody majątkowe w kwocie 192.134.444 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 542.374 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 544.388 zł,

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.470.944.156 zł zwiększam o kwotę 1.301.314 zł, tj. do wysokości 1.472.245.470 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.172.045.003 zł i wydatki majątkowe w kwocie 300.200.467 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 530.729 zł,
 - pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 658.945 zł,

3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 4.655.576 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 41.600 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.613.976 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 11.887.640 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 150.750 zł i przeznaczam na :
 - lit. a – zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 140.000 zł),
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 225.140 zł),
 - lit. d – uruchomienie domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.371.750 zł)zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 11.736.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – z ustalonej w wysokości 1.135.567 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich rozdysponuję kwotę 7.675 zł zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.127.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia,

4. w § 7 ust. 1:
 - pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, 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;

5. 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.

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski


SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

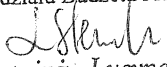
Krystyna Gradkowska

radca prawny
14441

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Koszt.	Plan według ustawy / nr	z tego:		GMINA		POWIAT		z tego:				GMINA		POWIAT		w złotych				
			dotchody budżetowe	dotchody majątkowe	Dochody ogółem	dotchody majątkowe	dotchody budżetowe	dotchody majątkowe	Dochody ogółem	dotchody majątkowe	dotchody budżetowe	dotchody majątkowe	Dochody ogółem	dotchody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.340.928.538	1.149.184.054	191.644.485	936.573.173	807.873.652	128.699.611	404.255.306	341.310.492	62.944.874	1.295.280	1.342.123.919	1.150.037.735	192.092.084	937.630.149	808.462.939	129.147.210	404.693.670	341.548.796	62.944.874	
		748.404.322	660.469.322	87.935.000	667.407.588	569.472.568	90.996.734	90.996.734	90.996.734	190.556.141	190.556.141	748.404.322	660.469.322	87.935.000	667.407.588	569.472.568	90.996.734	90.996.734	90.996.734	190.556.141	
		327.911.945	327.911.945	137.355.804	327.911.945	137.355.804	137.355.804	137.355.804	137.355.804	137.355.804	327.911.945	327.911.945	327.911.945	137.355.804	137.355.804	137.355.804	137.355.804	137.355.804	137.355.804	137.355.804	
801		33.276.370	29.079.460	4.498.910	25.790.002	21.888.652	3.901.050	7.788.398	7.788.398	7.788.398	597.660	698.580	34.284.950	29.216.441	4.948.509	26.464.804	22.115.955	4.348.849	7.000.346	7.202.468	597.660
		717.764	17.764	700.000	717.764	17.764	700.000	700.000	700.000	700.000	597.660	556.584	1.273.348	126.749	1.147.599	1.281.370	113.771	1.147.599	11.978	11.978	
80101		717.764	17.764	700.000	717.764	17.764	700.000	700.000	700.000	700.000	597.660	556.584	1.273.348	126.749	1.147.599	1.281.370	113.771	1.147.599	11.978	11.978	
802		25.755.546	25.157.686	597.860	20.589.888	20.589.888	597.860	4.668.000	4.668.000	597.860	131.016	25.886.542	25.289.702	597.860	20.720.702	20.720.702	597.860	4.668.000	597.860		
		3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	131.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016		
85295		3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000	131.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016	3.972.016		
		114.351.102	17.489.527	96.851.575	39.475.027	4.278.466	35.198.561	74.878.075	13.223.061	61.653.014	114.351.102	114.351.102	17.489.527	96.851.575	39.475.027	4.278.466	35.198.561	74.878.075	13.223.061	61.653.014	
		56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	56.892	
710		514.388	514.388	514.388	514.388	514.388	514.388	514.388	514.388	514.388	30.000	544.388	544.388	544.388	300.782	300.782	300.782	183.606	183.606		
											30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
71035											30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
											30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		1.665.000		1.665.000		1.665.000		1.665.000		1.665.000		1.665.000		1.665.000		1.665.000		1.665.000		1.665.000	
		5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196	5.993.196		
		106.353.324	107.669.324	694.000	72.664.970	72.664.970	35.688.354	34.984.354	694.000	578.700	108.632.024	108.238.024	694.000	73.017.344	73.017.344	73.017.344	35.914.690	35.220.690	694.000		
010																					
01065																					
700		897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	897.070	
70005																					
751		30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	
75107																					

Dział Rozdz.	Plan według uchwały nr 831/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:										z tego:												
		w tym:					w tym:					Plan na 2010 rok po zmianach		w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)		wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany		wydatki bieżące	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu i gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		897 070	530 400						356 870		11 645	11 645	11 645				11 645					
	8534	Pomoc dla repatriantów		897 070	530 400						356 870		11 645	11 645	11 645				11 645					
		Pomoc dla repatriantów		897 070	530 400						356 870		11 645	11 645	11 645				11 645					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		35 689 354	18 135 256	1 865 770	2 800 000	240 900			11 952 428	684 000	228 328	35 914 680	35 914 680	18 183 795	1 865 770	2 800 000	240 900					684 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		897 070	530 400			10 000			356 870		228 328	1 123 396	1 123 396	580 029			10 000				533 367	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		897 070	530 400			10 000			356 870		228 328	1 123 396	1 123 396	580 029			10 000				533 367	
		gospodarka nieruchomościami		897 070	530 400			10 000			356 870		228 328	1 123 396	1 123 396	580 029			10 000				533 367	
780		Administracja publiczna		1 261 511	1 206 551						54 960		1 261 511	1 261 511	1 261 511	1 206 551							55 755	
	78011	Urzędy wojewódzkie		1 153 511	1 124 251						29 260		1 153 511	1 153 511	1 153 511	1 124 251							30 335	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		1 153 511	1 124 251						29 260		1 153 511	1 153 511	1 153 511	1 124 251							30 335	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		108 000	82 300						25 700		108 000	108 000	108 000	82 300							25 420	
		kwalifikacja wojskowa		108 000	82 300						25 700		108 000	108 000	108 000	82 300							25 420	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		641 870	481 205	22 870					137 795		641 870	641 870	641 870	480 910		22 870					138 090	
	85321	Zapędy do spraw orzekania		619 000	481 205						137 795		619 000	619 000	619 000	480 910							138 090	
		O niepełnosprawności		619 000	481 205						137 795		619 000	619 000	619 000	480 910							138 090	
		Wzrostki do Spraw Orzekania		619 000	481 205						137 795		619 000	619 000	619 000	480 910							138 090	
		O niepełnosprawności		619 000	481 205						137 795		619 000	619 000	619 000	480 910							138 090	

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilęwski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 373/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2010 r.

w złotych

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.	finansowania:		Zmiany	Plan po zmianach	finansowania:		środki pochodzące z budżetu paristwa i inne bezzwrotne *	
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	66 205 920	59 796 872	785 393	5 623 655	679 372	66 885 292	60 028 645	785 393	6 071 254
		Z tego:									
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 337 130	41 078 863	634 612	5 623 655	679 372	48 016 502	41 310 638	634 612	6 071 254
		w tym:									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	45 667 220	40 667 220		4 990 000	679 372	46 336 592	40 898 993		5 437 599
600		Transport i łączność	26 234 098	23 009 098		3 225 000	28 000	26 262 098	23 037 098		3 225 000
		Lokalny transport zbiorowy	700 000	700 000			16 000	716 000	716 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾					16 000	16 000	16 000		
		Drogi wewnętrzne	232 500	232 500			12 000	244 500	244 500		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾	92 500	92 500			12 000	104 500	104 500		
750		Administracja publiczna	2 180 000	2 180 000			124 016	2 304 016	2 304 016		
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 150 000	2 150 000			124 016	2 274 016	2 274 016		
		inwestycje ³⁾					124 016	124 016	124 016		
801		Oświata i wychowanie	2 118 455	2 118 455			447 599	2 566 054	2 118 455		447 599
		Szkoły podstawowe	1 210 000	1 210 000			947 599	2 157 599	1 710 000		447 599
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła" ⁴⁾					947 599	947 599	500 000	A	447 599
		Pozostała działalność	500 000	500 000			-500 000	0	0		
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"	500 000	500 000			-500 000	0	0		
852		Pomoc społeczna	690 000	690 000			52 000	742 000	742 000		
		Domy pomocy społecznej	270 000	270 000			52 000	322 000	322 000		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	70 000	70 000			52 000	122 000	122 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 358 000	1 693 000		1 665 000	27 757	3 385 757	1 720 757		1 665 000
		Obiekty sportowe	3 358 000	1 693 000		1 665 000	27 757	3 385 757	1 720 757		1 665 000
		boiska ostiedlowe - inwestycje ⁵⁾					27 757	27 757	27 757		

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.	finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	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
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 053 270	404 003	634 612	14 655		1 053 270	404 003	634 612	14 655
		<u>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</u>	4 062 790	3 912 009	150 781			4 062 790	3 912 009	150 781	
		<u>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</u>	14 806 000	14 806 000				14 806 000	14 806 000		

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (tj. od województwa, FRDF)

¹⁾ zakres rzeczowy: montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szelegowskiego;

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie miejsc parkingowych od strony wjazdu przy ul. Paganiniego 12;

³⁾ zakres rzeczowy: zakup i montaż metalowych regałów do archiwów;

⁴⁾ zakres rzeczowy: utworzenie szkolnych placów zabaw przy SP nr 7, 14, 24, 34, 51;

⁵⁾ zakres rzeczowy: budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Magnoliowej, wykonanie piłkochwytu na boisku w os. Felin, zakup kosiarzki samojezdnej.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

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
		Ogółem remonty	30 845 210	40 614	30 885 824
		Z tego:			
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 434 310	-1 031	30 433 279
801		Oświata i wychowanie	16 086 180	-1 031	16 085 149
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	968 600	-1 031	967 569
		remonty	968 600	-1 031	967 569
		Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 000		170 000
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		30 000	30 000
710		Działalność usługowa		30 000	30 000
	71035	Cmentarze		30 000	30 000
		remonty ¹⁾		30 000	30 000
		Zadania zlecone	240 900	11 645	252 545
		w tym:			
		Zadania ustawo zlecone gminie		11 645	11 645
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 645	11 645
	85334	Pomoc dla repatriantów		11 645	11 645
		remonty ²⁾		11 645	11 645

Zakres rzeczozy:

¹⁾ zakres rzeczozy: remont kwater żołnierzy WP poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na cmentarzu przy ul. Białej;

²⁾ zakres rzeczozy: remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Podpis]

mgr inż. Lucyna Siernik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Podpis]

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Podpis]

mgr Irena Szumlak

13

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski

[Podpis]

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych (zmiany planu)

Załącznik nr 6

do zarządzenia nr 373/2010

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 maja 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
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	702 280	0	702 280
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	702 280	0	702 280
		Abramowice	17 730	600	18 330
		Konstantynów	29 380	-600	28 780

w złotych

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumilak
mgr Irena Szumilak

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasilewski
dr inż. Adam Wasilewski

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik