

Zarządzenie nr 445/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2010 roku

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,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.348.276.777 zł zwiększam o kwotę 2.527.721 zł, tj. do wysokości 1.350.804.498 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.152.874.985 zł i dochody majątkowe w kwocie 197.929.513 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 111.032.487 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 6.026.438 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.478.392.394 zł zwiększam o kwotę 2.527.721 zł, tj. do wysokości 1.480.920.115 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.171.422.435 zł i wydatki majątkowe w kwocie 309.497.680 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 111.032.487 zł,
 - pkt 4 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 5.656.438 zł;
3. w § 5:
- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 2.073.055 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 99.500 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.973.555 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 11.736.890 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.962.245 zł i przeznaczam na:
 - lit. a – zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 100.000 zł),
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 135.140 zł),
 - lit. c – wkład własny w realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” (zmniejszając rezerwę celową na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do wysokości 9.539.505 zł),
 - lit. d – uruchomienie domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej (rozdysponując rezerwę celową w całości),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.774.645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 3 – z ustalonej w wysokości 1.063.894 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich rozdysponuję kwotę 30.235 zł zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.033.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 4 – dokonuję zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



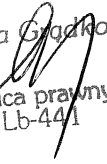
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin



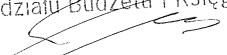
dr inż. Adam Wasilewski

Krystyna Gładkowska



radca prawny
Lb-441

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Puton

Dział / Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009r. z późn. zm.	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:						
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	3																				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 700	123 700	123 700	123 700	123 700	123 700													
85213		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	123 700	123 700	123 700	123 700	123 700													

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 445/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2010 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rezerwa	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan uchwały nr 431/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.										z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			z tego:					w tym:					z tego:					w tym:					z tego:					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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wydatków uchwały nr 831/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.												z tego:											
			Plan wydatków						w tym:						Plan na 2010 rok						w tym:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i podobne 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	na 2010 rok po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia 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				
852	1	2	Pomoc społeczna	70 575 613	70 575 613	1 694 790	65 637 395	2 150 313				31 740	70 611 353	70 611 353	1 694 790	65 637 395	2 150 313						1 128 855			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 700	123 700					123 700		31 740	155 440	155 440									155 440			
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	123 700					123 700		31 740	155 440	155 440									155 440			
750			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 220 680	35 220 680	18 183 795	1 865 770	2 800 000	240 900	12 130 215	694 000	1 540 243	37 454 923	37 454 923	18 183 795	1 865 770	2 817 230	240 900					12 134 897	2 214 000		
			Administracja publiczna	1 261 511	1 261 511	1 205 756				55 755			1 261 511	1 261 511	1 204 087								57 424			
			75045 Kwalifikacja wojskowa	108 000	108 000	82 580				25 420			108 000	108 000	80 911								27 089			
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 127 000	17 445 000	14 345 900	1 159 700	210 000		1 729 400	682 000	1 623 013	19 650 013	17 445 013	14 345 900	1 159 700	210 000						1 732 413	2 202 000		
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 127 000	17 445 000	14 345 900	1 159 700	210 000		1 729 400	682 000	1 023 013	19 150 013	17 448 013	14 345 900	1 159 700	210 000						1 732 413	1 702 000		
			75478 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 052 000	17 445 000	14 345 900	1 159 700	210 000		1 729 400	607 000	1 023 013	19 075 013	17 448 013	14 345 900	1 159 700	210 000						1 732 413	1 627 000		
			75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									500 000	500 000	500 000										500 000		
			75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									500 000	500 000	500 000										500 000		
852			Pomoc społeczna	4 685 500	4 685 500	805 200	682 700	2 800 000	6 000	391 600		17 230	4 702 730	4 702 730	805 200	682 700	2 817 230	6 000					391 600			
			85204 Rodziny zastępcze									17 230	17 230	17 230												
			Idiagie na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów									17 230	17 230	17 230												

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr henna Szumlak

DYREKTOR
 Biurowo-Budżetowo-Księgowości
Mirosława Puton

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

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr *445/2010*
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia *28 września 2010 roku*

w złotych

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:		
				5	6	7			8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	73 659 143	63 697 992	2 224 897	7 736 254	2 110 783	75 769 926	64 169 663	2 219 449	9 380 814
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 481 502	44 110 636	634 612	7 736 254	2 110 783	54 592 285	44 582 307	629 164	9 380 814
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	50 801 592	43 698 993		7 102 599	577 627	51 379 219	44 152 060		7 227 159
600		Transport i łączność	26 862 098	23 637 098		3 225 000	0	26 862 098	23 637 098		3 225 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 803 500	12 578 500		3 225 000	-3 000	15 800 500	12 575 500		3 225 000
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo- jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 250 000	1 250 000			-3 000	1 247 000	1 247 000		
	60095	Pozostała działalność	4 422 598	4 422 598			3 000	4 425 598	4 425 598		
		dokumentacja przyszłościowa	753 000	753 000			3 000	756 000	756 000		
750		Administracja publiczna	2 304 016	2 304 016			15 000	2 319 016	2 319 016		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 274 016	2 274 016			15 000	2 289 016	2 289 016		
		inwestycje ¹⁾	124 016	124 016			15 000	139 016	139 016		
758		Różne rozliczenia	514 532	514 532			-58 500	456 032	456 032		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	514 532	514 532			-58 500	456 032	456 032		
		rezerwa budżetowa	414 532	414 532			-58 500	356 032	356 032		
801		Oświata i wychowanie	2 566 054	2 118 455		447 599	692 509	3 258 563	2 810 964		447 599
	80101	Szkoły podstawowe	2 157 599	1 710 000		447 599	692 509	2 850 108	2 402 509		447 599
		budowa boiska sportowego - ZS nr 9 (SP nr 47) ²⁾					232 014	232 014	232 014		
		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła" ³⁾	947 599	500 000		447 599	460 495	1 408 094	960 495	A	447 599
852		Pomoc społeczna	742 000	742 000			183 060	925 060	800 500		124 560
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	320 000	320 000			183 060	503 060	378 500		124 560
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	70 000	70 000			34 560	104 560	70 000	A	34 560
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	150 000	150 000			148 500	298 500	208 500	A	90 000

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	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środkie europejskie	środkie pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 500	4 632 500		100 000	-297 020	4 435 480	4 335 480		100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach budowa schodów i chodników na skarpach i w wąwozach	584 500	584 500			-297 020	287 480	287 480		
			430 000	430 000			-297 020	132 980	132 980		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500	114 500			42 578	157 078	157 078		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 500	34 500			42 578	77 078	77 078		
		Trybunał Koronny ⁴⁾					42 578	42 578	42 578		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 053 270	404 003	634 612	14 655	13 156	1 066 426	422 607	629 164	14 655
750		Administracja publiczna	88 200	3 300	73 320	11 580	13 156	101 356	21 904	67 872	11 580
	75095	Pozostała działalność	77 200		65 620	11 580	13 156	90 356	18 604	60 172	11 580
		zakup inwestycyjne w ramach projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Ełku i Łodzi"	77 200		65 620	11 580	13 156	90 356	18 604	60 172	11 580
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	619 000			619 000	1 520 000	2 139 000			2 139 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000			607 000	1 520 000	2 127 000			2 127 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	607 000			607 000	1 020 000	1 627 000			1 627 000
		Centrum Powiadomiania Ratunkowego ⁵⁾					1 020 000	1 020 000			1 020 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					500 000	500 000			500 000
		zakup inwestycyjne ⁶⁾					500 000	500 000			500 000
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	6 371 641	4 781 356	1 590 285			6 371 641	4 781 356	1 590 285	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	14 806 000	14 806 000				14 806 000	14 806 000		

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

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o montaż instalacji klimatyzacyjnych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin

2) zakres rzeczowy: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Zdrowej 1

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o utworzenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, nr 21, nr 27 i nr 29

4) zakres rzeczowy: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Trybunału Koronnego przy ul. Rynek 1

5) zakres rzeczowy: budowa i adaptacja pomieszczeń oraz na zakup wyposażenia sal dyspozytorsko - operatorskich, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych

6) zakres rzeczowy: zakup kontenera inżynierjno-technicznego

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



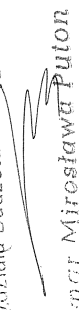
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR

działu Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Putoń

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

		w złotych			
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.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	30 893 474	-244 592	30 648 882
		z tego:			
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 440 629	-244 592	30 196 037
750		Administracja publiczna	1 240 070	-10 000	1 230 070
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	35 070	5 000	40 070
		Rada Miasta Lublin - remonty	5 000	5 000	10 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 205 000	-15 000	1 190 000
		remonty	1 205 000	-15 000	1 190 000
801		Oświata i wychowanie	16 090 299	-232 014	15 858 285
	80101	Szkoły podstawowe	4 751 394	1 590 720	6 342 114
		remonty ¹⁾	4 751 394	1 590 720	6 342 114
	80104	Przedszkola	2 538 830	86 800	2 625 630
		remonty ²⁾	2 538 830	86 800	2 625 630
	80110	Gimnazja	2 094 906	561 300	2 656 206
		remonty	2 094 906	561 300	2 656 206
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300 000	-1 675 000	1 625 000
		remonty	3 300 000	-1 675 000	1 625 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 797 100	-259 274	1 537 826
		remonty ³⁾	1 797 100	-259 274	1 537 826
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	967 569	-536 560	431 009
		remonty	967 569	-536 560	431 009

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
			3	4		
1	2				5	6
852		Pomoc społeczna		468 426	40 000	508 426
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		176 000	25 000	201 000
		remonty		176 000	25 000	201 000
	85202	Domy pomocy społecznej		159 836	15 000	174 836
		remonty ⁴⁾		159 836	15 000	174 836
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 350 000	-42 578	2 307 422
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 350 000	-42 578	2 307 422
		Trybunał Koronny		200 000	-42 578	157 422
		Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		170 300		170 300
		Zadania zlecone		252 545		252 545

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: roboty ogólnobudowlane w SP Nr 32, Nr 34, wymianę rynien i rur spustowych w ZS nr 7 (SP Nr 50);

zmiana zakresu rzeczowego w SP Nr 10 na remont instalacji centralnego ogrzewania;

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: naprawę elewacji w Przedszkolu nr 7, remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 22, nr 54, nr 64, remont dachu w Przedszkolu nr 58, nr 70, prace remontowo-budowlane w Przedszkolu nr 9, naprawę podłóg w Przedszkolu nr 53

3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont sal lekcyjnych i naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZS Odzieżowo - Włókienniczych

4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej

WZNIK MIASIA LUBLIN

Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości:

Mirosława Putoń