

Zarządzenie nr 1268/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

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), § 13 ust. 1 uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 104/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 64/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 248/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 377/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 421/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 112/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 490/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 129/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 649/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 649A/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 771/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 804/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,

- zarządzeniem nr 854/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 884/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 173/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 980A/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 992/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 216/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 1049/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 1095/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 251/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 1145/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.441.291.735 zł zwiększam o kwotę 522.122 zł, tj. do wysokości 1.441.813.857 zł, z tego: dochody bieżące 1.234.357.323 zł, dochody majątkowe 207.456.534 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 113.891.690 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.557.179.956 zł zwiększam o kwotę 522.122 zł, tj. do wysokości 1.557.702.078 zł, z tego: wydatki bieżące 1.208.774.023 zł, wydatki majątkowe 348.928.055 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 113.891.690 zł,
3. w § 5
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.198.396 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 89.759 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.108.637 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 3.457.394 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 10.366 zł i przeznaczam na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 303.543 zł),
 - zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.447.028 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

4. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Krystyna Grądkowska

radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Data	Rezerwa	Treść (nazwa działu, rozdział, źródła dochodów)	Plan wyciagany nr 281/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.		z tego:		GMINA		POWIAT		z tego:		GMINA		POWIAT		w złotych				
			Plan	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900		Dochody budżetu miasta ogółem	1 441 813 857	1 233 835 201	207 456 534	992 462 539	864 735 180	127 227 349	448 929 196	359 100 011	79 729 185	522 122	1 441 813 857	1 234 357 323	207 456 534	992 462 539	864 702 720	127 737 345	448 933 788	359 654 003	79 729 185
		1. Dochody własne	789 959 795	709 109 695	60 850 080	669 992 628	609 147 528	80 846 000	99 997 207	99 997 207	0	6 060	789 959 795	709 109 695	60 850 080	669 992 628	603 147 528	80 846 000	99 997 207	99 992 127	6 060
		2. Subwencje i dotacje rekompensacyjne	373 911 713	359 411 713	23 500 000	142 894 634	142 894 634	0	231 017 179	207 817 179	23 500 000	0	373 911 713	359 411 713	23 500 000	142 894 634	142 894 634	0	231 017 179	207 817 179	23 500 000
		3. Dotacje celowe / inne środki na realizację zadań własnych	49 497 728	34 919 637	8 678 889	27 395 642	26 034 648	2 361 094	16 112 084	9 884 269	6 227 795	- 32 470	49 497 728	34 919 637	8 678 889	27 395 642	26 034 648	2 361 094	16 112 084	9 884 269	6 227 795
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 000	329 000	0	322 000	322 000	0	322 000	322 000	0	- 32 470	523 000	329 000	0	322 000	322 000	0	322 000	322 000	0
		Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0	- 32 470	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0
		Srodowiska i Gospodarki Wodnej na terenie i terenach sąsiedztwa	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	- 32 470	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
		4. Dotacje celowe / inne środki na realizację zadań przysługujących od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	109 965 842	19 146 854	97 818 888	62 065 453	8 866 847	43 178 506	67 900 369	9 259 907	48 640 462	0	109 965 842	19 146 854	97 818 888	62 065 453	8 866 847	43 178 506	67 900 369	9 259 907	48 640 462
		7. Dotacje celowe / inne środki na zadania realizowane w drodze umów / porozumień z organami administracji rządowej / innymi	8 659 848	8 659 848	0	8 659 848	8 659 848	0	8 659 848	8 659 848	0	0	8 659 848	8 659 848	0	8 659 848	8 659 848	0	8 659 848	8 659 848	0
		8. Dotacje nowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 773	107 024	20 749	73 093	52 344	20 749	54 660	54 660	64 660	0	127 773	107 024	20 749	73 093	62 344	20 749	54 660	64 660	64 660
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej / innych zadań zleconych	1 832 000	600 000	1 322 000	1 322 000	1 322 000	1 322 000	600 000	600 000	600 000	0	1 832 000	600 000	1 322 000	1 322 000	1 322 000	600 000	600 000	600 000	600 000
851		Ochrona zdrowia	113 337 098	111 981 270	1 365 828	76 040 789	76 040 789	0	38 205 800	38 205 800	1 365 828	664 692	113 337 098	112 656 692	1 365 828	76 040 789	76 040 789	0	38 205 800	37 495 073	1 365 828
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	8 342 885	8 342 885	0	8 342 885	8 342 885	0	8 342 885	8 342 885	0	0	8 342 885	8 342 885	0	8 342 885	8 342 885	0	8 342 885	8 342 885	0
		Ubezpieczenie zdrowotne za osoby pracujące bez prawa do zasiłku	9 333 085	9 333 085	0	9 333 085	9 333 085	0	9 333 085	9 333 085	0	0	9 333 085	9 333 085	0	9 333 085	9 333 085	0	9 333 085	9 333 085	0
		Ubezpieczenie zdrowotne za osoby pracujące bez prawa do zasiłku	9 222 000	9 222 000	0	9 222 000	9 222 000	0	9 222 000	9 222 000	0	0	9 222 000	9 222 000	0	9 222 000	9 222 000	0	9 222 000	9 222 000	0

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Kazysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

Dział	Rozdz.	Tytuł	Z tego:																				
			Plan na 2011 r. wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	2	3																					
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	200 238	200 238	103 238					97 000		0	200 238	200 238	103 238						97 000		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	35 039	35 039						0	35 039	0	35 039								0	35 039	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowe	75 040 789	75 040 789	3 948 427	68 362 000	633 818			2 086 544		0	75 040 789	75 040 789	3 948 427	68 362 000	633 818				2 086 544		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 295 309	36 952 258	19 408 856	853 068	3 500 660			13 189 654		1 344 051	38 850 801	37 506 850	19 408 856	853 068	3 500 660				13 744 246		
		Ochrona zdrowia	9 333 085	9 333 085						9 333 085		9 333 085	9 887 677	9 887 677	9 887 677							9 887 677	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	9 333 085	9 333 085						9 333 085		9 333 085	9 887 677	9 887 677	9 887 677							9 887 677	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 222 000	9 222 000						9 222 000		9 222 000	9 776 592	9 776 592	9 776 592							9 776 592	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych																					
			111 085	111 085						111 085		0	111 085	111 085	111 085							111 085	

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Fułon

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 4268 /2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	Z tego źródła finansowania:		
				dochoły własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochoły 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	349 543 762	194 924 287	119 407 495	35 211 980	-615 707	348 928 055	194 300 070	119 416 005	35 211 980
		Z tego:									
		inwestycyjne, w tym:	318 659 975	164 040 500	119 407 495	35 211 980	-615 707	318 044 268	163 416 283	119 416 005	35 211 980
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	97 610 629	87 479 740		10 130 889	-524 217	96 986 412	86 855 523		10 130 889
600		Transport i łączność	43 583 459	40 478 459		3 105 000	-38 000	43 545 459	40 440 459		3 105 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 910 474	11 810 474		100 000	-38 000	11 872 474	11 772 474		100 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	345 474	345 474			-38 000	307 474	307 474		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 801 123	2 801 123			793	2 801 916	2 801 916		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 123	2 801 123			793	2 801 916	2 801 916		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 799 160	2 799 160			793	2 799 953	2 799 953		
758		Różne rozliczenia	2 754 739	2 754 739			-8 510	2 746 229	2 746 229		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 754 739	2 754 739			-8 510	2 746 229	2 746 229		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	113 530	113 530			-8 510	105 020	105 020		
801		Oświata i wychowanie	21 540 453	17 493 564		4 046 889	-600 000	20 940 453	16 893 564		4 046 889
	80101	Szkoły podstawowe	4 726 837	3 907 743		819 094	-600 000	4 126 837	3 307 743		819 094
		placze zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	2 588 839	1 769 745		819 094	-600 000	1 988 839	1 169 745		819 094
852		Pomoc społeczna	565 171	565 171			21 500	586 671	586 671		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	172 700	172 700			21 500	194 200	194 200		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	47 700	47 700			21 500	69 200	69 200		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	219 539 426	76 394 891		23 737 040	8 510	219 547 936	76 394 891		23 737 040
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 317 673	5 662 271		160 148	8 510	10 326 183	5 662 271		160 148
	90095	Pozostała działalność	10 317 673	5 662 271		160 148	8 510	10 326 183	5 662 271		160 148
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"					8 510	8 510			
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 344 051			1 344 051		1 344 051			1 344 051
852		Pomoc społeczna	55 980					55 980			55 980
	85203	Ośrodki wsparcia	55 980					55 980			55 980
		zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Dornu Samopomocy przy ul. Nałkowskich ²⁾	14 500			14 500		14 500			14 500

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan na 2011 r. po zmianach	Zmiany	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 *			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000				200 000	200 000					
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 683 787	30 683 787				30 683 787	30 683 787					

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

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup samochodu na potrzeby Placówki Wielofunkcyjnej "Pogodny Dom"

2) zmiana zakresu rzeczowego z zakupu klimatyzatora i markiz na zakup odśnieżarki i markiz

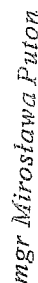
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetowej Księgowości


mgr Mirosława Puton