

Zarządzenie nr 248/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.395.219.989 zł zwiększam o kwotę 4.382.861 zł, tj. do wysokości 1.399.602.850 zł, z tego: dochody bieżące 1.216.021.506 zł, dochody majątkowe 183.581.344 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 109.342.988 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.509.522.924 zł zwiększam o kwotę 4.382.861 zł, tj. do wysokości 1.513.905.785 zł, z tego: wydatki bieżące 1.180.946.345 zł, wydatki majątkowe 332.959.440 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 109.342.988 zł,
3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 5.919.448 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.119.583 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.799.865 zł,

- pkt 2 – z ustalonych w wysokości 17.870.126 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 1.793.250 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.341.750 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.076.876 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4. w § 6: – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 5. w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Krystyna Grądkowska

radca prawny

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

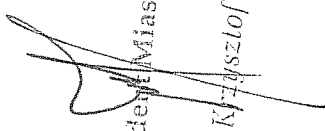
Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton
mgr Mirosława Puton

Rozdz.	Treść (nazwa służbu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 254/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 29.12.2011 r. z późn. zm.	GMINA				POWIAT				GMINA				POWIAT						
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
65220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000									1 891 295	1 891 295				
	dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze		1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000					- 88 715	- 88 715	1 091 285	1 091 285	1 891 295	1 891 295				
			1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000									1 891 295	1 891 295				

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumiak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Putoń

Lp.	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.04.2011 r. z późn. zm.	Z tego:							Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	Z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	kwadrans na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	percepcja igwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	kwadrans na rzecz osób fizycznych		dotacje	obsługa długu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	619 000	541 908					77 092		0	619 000	619 000	541 783					77 217	
	B5321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	541 908					77 092		0	619 000	619 000	541 783					77 217	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	541 908					77 092		0	619 000	619 000	541 783					77 217	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Futon

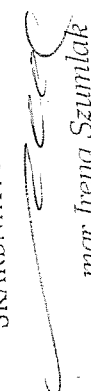
Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 248/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr nr 25/IV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r z późn. zm.				Zmiany				Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12	13			
	2		138 669 542	6 923 000	93 039 362	38 707 180	-68 715	138 600 827	6 923 000	93 039 362	38 638 465					
		Dotacje ogółem z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	52 989 251	6 923 000	35 383 832	10 682 419		52 989 251	6 923 000	35 383 832	10 682 419					
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 680 291		57 655 530	28 024 761	-68 715	85 611 576		57 655 530	27 956 046					
		w tym:														
		Dotacje na zadania zlecone	4 986 000			4 986 000	-68 715	4 917 285			4 917 285					
		z tego:														
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	2 102 000			2 102 000	-410 715	1 691 285			1 691 285					
852		Pomoc społeczna	2 102 000			2 102 000	-410 715	1 691 285			1 691 285					
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000			342 000	-342 000	0			0					
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000			342 000	-342 000	0			0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760 000			1 760 000	-68 715	1 691 285			1 691 285					
		usługi opiekuńcze	1 760 000			1 760 000	-68 715	1 691 285			1 691 285					
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 884 000			2 884 000	342 000	3 226 000			3 226 000					
852		Pomoc społeczna	2 884 000			2 884 000	342 000	3 226 000			3 226 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 546 000			2 546 000	342 000	2 888 000			2 888 000					
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000			2 546 000	342 000	2 888 000			2 888 000					
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000			2 546 000	342 000	2 888 000			2 888 000					

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirostawa Puton

mgr Irena Szumlak

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/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	333 758 412	220 621 061	109 477 439	3 659 912	-798 972	332 959 440	220 585 044	108 714 484	3 659 912
		Z tego:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 150 993	200 394 503	107 096 578	3 659 912	-798 972	310 352 021	200 358 486	106 333 623	3 659 912
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	107 604 535	104 213 067		3 391 468	144 427	107 748 962	104 357 494		3 391 468
600		Transport i łączność	58 561 453	58 461 453		100 000	595 500	59 156 953	59 056 953		100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000			12 000	212 000	212 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾					12 000	12 000	12 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 698 900	33 698 900			197 000	33 895 900	33 895 900		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ²⁾					197 000	197 000	197 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 520 000	13 420 000		100 000	252 750	13 772 750	13 672 750		100 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ³⁾					252 750	252 750	252 750		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000	2 500 000			133 750	2 633 750	2 633 750		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁴⁾					133 750	133 750	133 750		
710		Działalność usługowa	60 000	60 000			150 060	210 060	210 060		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					150 060	150 060	150 060		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾					150 060	150 060	150 060		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000	56 000			15 000	71 000	71 000		
	75421	Zarządzanie kryzysowe					15 000	15 000	15 000		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾					15 000	15 000	15 000		
758		Różne rozliczenia	7 728 199	7 728 199			-914 700	6 813 499	6 813 499		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 728 199	7 728 199			-914 700	6 813 499	6 813 499		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 255 000	2 255 000			-914 700	1 340 300	1 340 300		
801		Oświata i wychowanie	19 213 156	16 036 688		3 176 468	-14 433	19 198 723	16 022 255		3 176 468
	80101	Szkoly podstawowe	2 000 000	2 000 000			214 067	2 214 067	2 214 067		
		modernizacja szkól - Szkoła Podstawowa nr. 14 ⁷⁾					66 000	66 000	66 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/N/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:		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
				Plan wg uchwały nr 25/N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie			środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	dochody własne i inne środki zwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 30 ⁹⁾					141 867	141 867	141 867		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁹⁾					6 200	6 200	6 200		
	80104	Przedszkola	300 000	300 000			100 000	400 000	400 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 69 ¹⁰⁾					100 000	100 000	100 000		
	80130	Szkoły zawodowe	9 637 850	7 596 461		2 041 389	-335 000	9 302 850	7 261 461		2 041 389
		modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych	2 000 000	2 000 000			-400 000	1 600 000	1 600 000		
		modernizacja szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych ¹¹⁾					65 000	65 000	65 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					6 500	6 500	6 500		
		zakupy inwestycyjne ¹²⁾					6 500	6 500	6 500		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 595 000	5 480 000		115 000	276 000	5 871 000	5 756 000		115 000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	1 400 000		100 000	20 000	1 520 000	1 420 000		100 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹³⁾					20 000	20 000	20 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 490 000	1 490 000			20 000	1 510 000	1 510 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁴⁾					20 000	20 000	20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000	905 000		15 000	171 000	1 091 000	1 076 000		15 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁵⁾					171 000	171 000	171 000		
	90095	Pozostała działalność	985 000	985 000			65 000	1 050 000	1 050 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁶⁾					65 000	65 000	65 000		
	926	Kultura fizyczna	2 246 649	2 246 649			37 000	2 283 649	2 283 649		
		Obiekty sportowe	2 246 649	2 246 649			37 000	2 283 649	2 283 649		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁷⁾					37 000	37 000	37 000		
	630	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	203 502 138	96 137 116	107 096 578	268 444	-899 079	202 603 059	96 000 992	106 333 623	268 444
		Turystyka	3 855 334	1 156 660	2 698 674		-8 410	3 846 924	1 154 136	2 692 788	
		Pozostała działalność	3 855 334	1 156 660	2 698 674		-8 410	3 846 924	1 154 136	2 692 788	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	1 611 414	483 425	1 127 989		-8 410	1 603 004	480 901	1 122 103	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/N/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:		
				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
750		Administracja publiczna	26 717	9 492	17 225		87 331	114 048	22 592	91 456	
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" ¹⁸⁾					87 331	87 331	13 100	74 231	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000 000	7 431 733	13 463 071	105 196	-978 000	20 022 000	7 285 033	12 631 771	105 196
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 700 000	2 961 233	11 738 767		-978 000	13 722 000	2 814 533	10 907 467	
		Renowacja Teatru Starego	14 700 000	2 961 233	11 738 767		-978 000	13 722 000	2 814 533	10 907 467	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	44 320	44 320			-44 320	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 320	44 320			-44 320	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 320	44 320			-44 320	0	0	0	
		dofinansowanie wodociągów wiejskich	44 320	44 320			-44 320	0	0	0	
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	4 607 419	2 226 558	2 380 861			4 607 419	2 226 558	2 380 861	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000		

* 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) zakres rzeczowy: zakup wiat przystankowych przy ul. Wyzwolenia (przystanek Skrzynicka 02) oraz ul. Krańcowej (obok bloku przy ul. Wierzbowej 13);
- 2) zakres rzeczowy: wykonanie brakujących odcinków chodników przy ul. Sławinkowskiej i ul. Zbożowej, budowa chodnika przy ul. Krężnickiej w kierunku ul. Leńskowskiej;
- 3) zakres rzeczowy: budowa zatok parkingowych przy ul. Hamacie 3 i 7, wykonanie dokumentacji i budowa miejsc postojowych przy ul. Ulanów na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Dragonów, opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowych miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego, budowa chodnika przy ul. E. Piater (od ul. Strzeleckiej do ul. Powstańców Śląskich), przy ul. Gen. Zajączka (od ul. Sobieskiego do ul. Powstańców Śląskich), wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Wertera, ul. Puławskiej, ul. Długosza;
- 4) zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych przy ul. Rucianej i ul. Dzielwanny, wykonanie parkingu przy ul. W. Jagielly (między kościołem parafialnym a ogrodzeniem SP 52), budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Ruckemana;
- 5) zakres rzeczowy: rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji o Terenie;
- 6) zakres rzeczowy: zakup sprzętu specjalistycznego;
- 7) zakres rzeczowy: dostosowanie budynku do przepisów p. poż.;
- 8) zakres rzeczowy: dostosowanie budynku do przepisów p. poż.;
- 9) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 52;
- 10) zakres rzeczowy: dostosowanie budynku do przepisów p. poż.;
- 11) zakres rzeczowy: dostosowanie budynku do przepisów p. poż.;
- 12) zakres rzeczowy: wykonanie schodów od strony ul. Oratoryjnej do ul. Doświadczelnej 50;
- 13) zakres rzeczowy: wykonanie podłączenia sieci wodociągowej dla wspólnot mieszkaniowych przy ul. Doświadczelnej 50;
- 14) zakres rzeczowy: budowa oświetlenia w ul. Ządziebie i ul. Naleczowskiej;
- 15) zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Wyzymnej wraz z chodnikiem do placu zabaw, wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Świerkowej;
- 16) zakres rzeczowy: dookończenie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wyzymnej wraz z chodnikiem do placu zabaw, wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Świerkowej, zakup urządzeń na plac zabaw na działce przy ul. Lisa;
- 17) zakres rzeczowy: dookończenie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w dzielnicy Tatarzy;
- 18) zakres rzeczowy: zakup programu Informatycznego Współpracęco realizację strategii zasobów ludzkich miasta Lublin, SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

mgr Mirostawa Puton

mgr Irena Szumilak