

Zarządzenie nr 649/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 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

wprowadzam następujące zmiany:

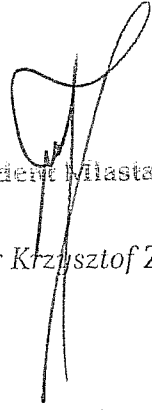
1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.437.618.382 zł zwiększam o kwotę 188.756 zł, tj. do wysokości 1.437.807.138 zł, z tego: dochody bieżące 1.226.610.909 zł, dochody majątkowe 211.196.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejszam do wysokości 109.210.743 zł,
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększam do wysokości 7.678.920 zł,

 2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.552.926.603 zł zwiększam o kwotę 188.756 zł, tj. do wysokości 1.553.115.359 zł, z tego: wydatki bieżące 1.188.617.064 zł, wydatki majątkowe 364.498.295 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 zmniejszam do wysokości 109.210.743 zł,
 - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 6.645.420 zł,
 - pkt 6 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zmniejszam do wysokości 137.114 zł;

 3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.841.485 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 284.439 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.557.046 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 13.924.217 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 110.000 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 60.000 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.814.217 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

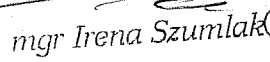
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

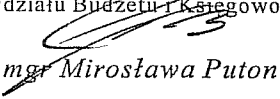
SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak


DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Puton

Mirosława Łuksza



radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rodz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wg uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.										POWIAT				GMINA				POWIAT				
			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	23	24	25	26	
126		Dochody budżetu miasta ogółem	1 437 618 382	1 226 422 153	211 196 229	996 359 152	859 339 430	137 019 722	441 259 230	367 082 723	74 176 507	188 756	1 437 618 382	1 226 610 909	211 196 229	996 751 852	859 732 130	137 019 722	441 055 286	366 878 779	74 176 507				
		1. Dochody własne	790 571 531	709 721 451	80 850 080	690 646 658	609 801 658	80 845 000	99 924 873	99 919 793	5 080	0	790 571 531	709 721 451	80 850 080	690 646 658	609 801 658	80 845 000	99 924 873	99 919 793	5 080				
		2. Subwencje i dotacje rekompensacyjne	373 911 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534	23 500 000	237 017 179	207 517 179	29 500 000	0	373 911 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534	23 500 000	231 017 179	207 517 179	29 500 000				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	37 426 248	32 152 075	5 274 273	24 474 969	29 428 491	2 046 478	12 951 379	9 723 594	3 227 795	270 000	37 696 348	32 422 075	5 274 273	24 744 669	22 699 491	2 046 478	12 951 379	9 723 594	3 227 795				
92495		Prezesała ogólnolubelska																							
		dotacja celowa z Funduszu Zalesi Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	116 844 859	16 604 963	100 239 876	60 853 653	8 057 409	52 795 244	55 991 206	8 547 574	47 443 632	270 000	116 844 859	16 604 963	100 239 876	60 853 653	8 057 409	52 795 244	55 991 206	8 547 574	47 443 632				
		4. Środki europejskie																							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	7 621 240	7 621 240	4 262 740	3 358 500	3 358 500	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	57 680	7 678 920	7 678 920	4 262 740	3 358 500	3 358 500	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740				
85204		Pomoc społeczna	4 600 000	4 200 000	400 000	4 200 000	4 200 000	400 000	4 000 000	4 000 000	400 000	57 680	4 262 740	4 262 740	4 000 000	4 000 000	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740				
		Rodzinny zastępcza	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	57 680	4 262 740	4 262 740	400 000	400 000	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740				
		dotacja na działy z innych powiatów umieszczane w ramach zastępczy na terenie miasta	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	57 680	4 262 740	4 262 740	400 000	400 000	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740				
		7. Dotacje celowe w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	61 024	61 024	61 024	49 344	49 344	61 024	11 680	11 680	11 680	0	61 024	61 024	61 024	49 344	49 344	61 024	11 680	11 680	11 680				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	500 000	500 000	500 000	0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109 349 667	109 349 667	72 749 494	72 749 494	72 749 494	72 749 494	36 600 173	36 600 173	36 600 173	- 138 924	109 210 743	109 210 743	72 749 494	72 749 494	72 749 494	72 749 494	36 600 173	36 600 173	36 600 173				
52		Pomoc społeczna	75 598 655	75 598 655	70 474 655	70 474 655	70 474 655	70 474 655	5 124 000	5 124 000	5 124 000	- 138 924	75 459 731	75 459 731	70 597 355	70 597 355	70 597 355	70 597 355	5 124 000	5 124 000	5 124 000				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z ubezpieczeń społecznych	144 300	144 300	144 300	144 300	144 300	144 300	144 300	144 300	144 300	122 700	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	122 700	122 700	122 700				
85213		dotacja celowa z budżetu państwa na składowe ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	662 000	662 000	662 000	662 000	662 000	662 000	649 000	649 000	649 000	- 261 624	400 376	400 376	400 376	400 376	400 376	400 376	649 000	649 000	649 000				
85231		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	662 000	662 000	662 000	662 000	662 000	662 000	649 000	649 000	649 000	- 261 624	400 376	400 376	400 376	400 376	400 376	400 376	649 000	649 000	649 000				

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydział Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Trasę (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:														wynajęcie							
			Plan na 2011 r. po zmianach						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 552 926 603	1 188 472 729	541 982 469	114 496 152	132 458 012	33 350 000	1 057 798	365 128 268	384 453 874	188 756	1 553 115 359	1 188 617 064	542 467 279	114 492 306	132 458 012	33 350 000	1 057 798	365 091 669	364 498 295			
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 174 053 804	1 044 722 010	509 508 720	45 905 468	118 962 766	33 350 000	1 057 798	335 837 288	129 331 794	307 000	1 174 360 804	1 044 984 589	509 879 099	45 911 968	118 962 766	33 350 000	1 057 798	335 822 958	129 376 215			
		Transporyt łączność	231 596 623	159 866 787	4 302 837	2 000				155 381 930	71 909 856	10 000	231 606 623	159 866 672	4 302 837	2 000				155 375 835	71 925 951			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 794 370	28 644 400						28 644 400	24 149 970	15 500	52 809 870	28 659 900						28 659 900	24 149 970			
	60016	Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	59 754 370	28 644 400						28 644 400	24 149 970	15 500	59 809 870	28 659 900						28 659 900	24 149 970			
	60017	Drogi publiczne gminne	22 774 117	7 465 367						7 465 367	15 288 750	-15 800	22 758 617	7 469 867						7 469 867	15 288 750			
	60018	Drogi wojewódzkie	4 278 750	625 000						625 000	3 653 750	0	4 278 750	618 905						618 905	3 659 845			
	60019	Drogi wiejskie	4 278 750	625 000						625 000	3 653 750	0	4 278 750	618 905						618 905	3 659 845			
	60020	infrastruktura telekomunikacyjna	767 886	210 000						210 000	557 886	10 000	777 886	210 000						210 000	567 886			
	60021	zrównowaga sił zbrojowych	767 886	210 000						210 000	557 886	10 000	777 886	210 000						210 000	567 886			
	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 221 578	7 285 615		23 400	2 520 000			4 742 215	5 935 963	0	13 221 578	7 285 615		23 400	2 520 000			4 742 215	5 935 963			
	70005	wspieranie działalności społecznej	6 831 578	4 095 615						4 095 615	2 735 963	0	6 831 578	4 095 615							4 095 615	2 735 963		
	710	Działalność ogólnospołeczna	9 103 076	8 693 016		9 500	150 000			8 733 516	210 060	0	9 103 076	8 948 016		150 000				8 768 516	155 060			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 388 576	6 208 516		9 500	150 000			6 049 016	150 060	0	6 388 576	6 263 516		150 000				6 084 016	95 060			
	750	planowanie i zagospodarowanie terenów	6 388 576	6 208 516		9 500	150 000			6 049 016	150 060	0	6 388 576	6 263 516		150 000				6 084 016	95 060			
	75001	Administracja publiczna	79 396 669	77 866 585		57 595 912	1 594 136			18 187 105	2 030 114	144 000	79 540 669	77 331 254		57 842 512	1 600 138			17 888 504	2 209 415			
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 980 540	1 900 540		54 448	1 528 860			413 412	215 412	-794	1 989 746	1 989 746		53 654	1 529 698			413 412	215 412			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	72 373 029	70 342 915		61 458	479 660			13 002 983	2 030 114	144 784	72 517 823	70 308 408		57 279 258	61 458			12 957 682	2 209 415			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 525 000	4 525 000		252 400	10 000			4 272 600	0	0	4 525 000	4 525 000		509 700	18 000			3 995 300	0			
	75078	Rozmowa z mieszkańcami	26 982 934	23 801 334		252 400	10 000			16 840 282	3 261 000	-384 439	26 982 934	23 801 334		509 700	18 000			16 424 283	0			
	75081	Rezerwy ogólnego i celowego budżetu	1 841 485	1 450 485						1 450 485	391 000	-284 439	1 597 046	1 597 046		391 000	1 246 546			1 232 546	0			
	80101	Przebieg leczenia i zadania związane z edukacją i wychowaniem	479 373 726	458 284 982		799 158	51 827 208			55 035 053	23 079 746	5 000	479 373 726	458 284 982		799 158	51 827 208			55 035 053	23 079 746			
	80103	Szkoły podstawowe	121 712 814	115 465 791		296 594	4 120 000			15 866 287	6 307 023	-85 043	121 617 771	115 316 744		296 594	4 120 000			15 871 744	6 307 023			
	80104	Szkoły podstawowe	795 000	795 000		9 840				795 000	39 160	290	795 290	795 290		9 840				795 290	39 450			
	80105	szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	112 692 858	110 478 791		266 754				15 315 127	2 214 067	-85 333	112 597 525	110 363 458		266 754				15 319 794	2 214 067			
	80106	Odwołany przedmiotowa w szkołach podstawowych	2 828 000	2 828 000		8 000				301 000	0	0	2 828 000	2 828 000		8 500				306 013	0			
	80107	odwołany przedmiotowa w szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 828 000	2 828 000		8 000				301 000	0	0	2 828 000	2 828 000		8 500				306 013	0			
	80108	Przedskola	72 816 369	72 816 369		48 585	12 692 000			8 464 984	400 000	-87 268	72 729 101	72 253 101		51 270 800	48 917			8 317 384	400 000			
	80109	donacje dla przedsiębiorstw prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 692 000	12 692 000						0	0	0	12 692 000	12 692 000		0				0	0			
	80110	przedskola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	56 769 369	56 769 369		48 585	7 260 000			8 004 984	400 000	-87 268	56 682 101	55 873 101		48 917				8 317 384	400 000			
	80111	gimnazja prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	69 263 260	69 263 260		111 000				69 263 260	1 533 467	0	69 263 260	68 099 660		111 000				7 274 660	1 660 600			
	80112	gimnazja prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	62 509 260	62 509 260		111 000				62 509 260	1 533 467	-5 900	62 503 360	60 939 660		111 000				7 270 660	1 660 600			
	80113	gimnazja specjalne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	9 846 000	9 846 000		10 000				459 000	0	0	9 846 000	9 846 000		10 000				459 000	0			
	80114	gimnazja prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	5 846 000	5 846 000		10 000				459 000	0	0	5 846 000	5 846 000		10 000				458 000	0			
	80115	powiatowe uczelnie do szkół	759 000	759 000						759 000	0	105 843	864 843	864 843						865 943				
	80120	uczelnie ogólnokształcące prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	69 821 208	68 921 208		100 000	10 707 208			68 921 208	700 000	0	69 621 208	68 921 208		100 000				6 999 000	700 000			
	80130	liczne ogólnokształcące prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego	58 914 000	58 214 000		100 000	16 300 000			6 984 000	700 000	0	58 914 000	58 214 000		100 000				6 999 000	700 000			
	80140	Szkoły zawodowe	72 908 956	63 602 406		86 000				6 201 000	9 305 456	0	72 908 956	63 602 406		86 000				6 201 000	9 305 456			
		donacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 300 000	16 300 000						0	0	0	16 300 000	16 300 000						0	0			
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dofinansowania zawodowego	15 037 306	11 212 000		28 000				1 641 000	3 825 306	0	15 037 306	11 208 484		28 000				1 635 484	3 830 822			

Dział	Rozdz.	Trzęś (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Plan wyczuwalny nr 25N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.		Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich należne		Obługa długu miasta		Dotacje		Plan na 2011 r. po zmianach		Wydatki bieżące										Wynagrodzenia i składki od nich należne		Obługa długu miasta		Dotacje		Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			4	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	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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:												Z tego:							
			Plan wg uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pożyczki i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pożyczki i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	853			334 630	334 630	152 850	181 780							0	334 630	334 630	157 850					176 780
				10 004 386	9 995 386	5 308 537	333 749	1 523 001			2 830 089	9 000		0	10 004 386	9 995 386	5 311 868	1 523 001				2 825 769
				9 527 167	9 518 167	4 986 727	333 749	1 523 001			2 674 690	9 000		0	9 527 167	9 518 167	4 990 058	1 523 001				2 871 359
				79 655	79 655	67 802					11 853			0	79 655	79 655	67 802					11 853
				3 899 337	3 895 337	640 444	300 164	1 523 001			1 425 728	9 000		0	3 899 337	3 885 337	640 444	1 523 001				1 425 728
				158 689	158 689	90 920					67 769			0	158 689	158 689	90 920					67 769
				139 567	139 567	122 497					17 070			0	139 567	139 567	122 497					17 070
				673 100	673 100	342 195					330 904			0	673 100	673 100	342 195					327 973
	921			19 286 648	1 064 000	503 000	40 000	40 000			521 000	18 222 648		0	19 286 648	1 064 000	507 100	40 000				516 000
				46 000	46 000	14 000					32 000			0	46 000	46 000	18 100	40 000				27 000
				46 000	46 000	14 000					32 000			0	46 000	46 000	18 100					27 000
				7 172 020	7 129 320			3 605 000			3 524 320	42 700		0	7 172 020	7 129 320		3 605 000				3 524 320
				6 587 740	6 587 740	1 852 840	419 970	3 463 890			851 040			57 680	6 645 420	6 645 420	1 852 840	3 463 890				857 442
				2 325 000	2 325 000			2 325 000						0	2 325 000	2 325 000		2 325 000				0
				2 292 770	2 292 770			2 292 770						0	2 292 770	2 292 770		2 292 770				0
				2 292 770	2 292 770			2 292 770						0	2 292 770	2 292 770		2 292 770				0
				32 230	32 230			32 230						0	32 230	32 230		32 230				0
				32 230	32 230			32 230						0	32 230	32 230		32 230				0
				4 200 000	4 200 000	1 845 990	419 970	1 093 000			841 040			57 680	4 257 680	4 257 680	1 845 990	1 093 000				847 442
				400 000	400 000	396 640					1 360			57 680	457 680	457 680		1 360				7 762
				400 000	400 000	396 640					1 360			57 680	457 680	457 680		1 360				7 762
				150 380	150 380									0	150 380	150 380						0
				174 114	174 114	86 114					88 000			-37 000	137 114	86 114						51 000
				46 000	46 000									3 000	3 000							3 000
				40 000	40 000									3 000	3 000							3 000
				40 000	40 000									3 000	3 000							3 000
				40 000	40 000									3 000	3 000							3 000
				72 749 494	72 749 494	3 685 771	65 741 642	1 637 355			1 684 796			122 700	72 872 194	3 685 771	65 741 642	1 637 355				1 807 426
				70 474 655	70 474 655	1 688 668	65 650 112	1 637 355			1 520 500			122 700	70 597 355	1 688 668	65 650 112	1 637 355				1 643 200
				144 300	144 300						144 300			122 700	267 000							267 000
				144 300	144 300						144 300			122 700	267 000							267 000
				36 600 173	36 600 173	19 255 112	1 842 000	3 226 000			12 277 061			-261 624	36 338 549	19 255 112	1 480 376	3 226 000				12 277 061
				845 493	845 493	529 597					315 896			0	845 493	845 493	529 597					315 896

Dział	Rozdz.	Treść (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:																	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obaluga długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obaluga długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 493	845 493	529 597					315 896		0	845 493	845 493	529 597					315 896	
		gospodarka nieruchomościami	845 493	845 493	529 597					315 896		0	845 493	845 493	529 597					315 896	
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300		0	18 536 000	18 536 000	15 479 700	1 090 000				1 966 300	
		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300		0	18 536 000	18 536 000	15 479 700	1 090 000				1 966 300	
		Komenada Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300		0	18 536 000	18 536 000	15 479 700	1 090 000				1 966 300	
85231		Pomoc społeczna	5 124 000	5 124 000	841 080	651 600	3 226 000			405 320		-261 624	4 862 376	4 862 376	841 080	389 976		3 226 000		405 320	
		Pomoc dla cudzoziemców	649 000	649 000	649 000	649 000			0	0		-261 624	387 376	387 376	387 376	387 376				0	
		dotacje	649 000	649 000	649 000	649 000			0	0		-261 624	387 376	387 376	387 376	387 376				0	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 649/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2011 r.

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:	
			z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne			środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	364 453 874	225 265 245	108 646 160	30 542 469	44 421	364 498 295	225 309 666	108 646 160	30 542 469
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	335 377 337	197 911 340	106 923 528	30 542 469	44 421	335 421 758	197 955 761	106 923 528	30 542 469
			102 748 007	95 921 734		6 826 273	44 421	102 792 428	95 966 155		6 826 273
600		Transport i łączność	51 909 856	51 804 856		105 000	16 095	51 925 951	51 820 951		105 000
	60017	Drogi wewnętrzne	3 663 750	3 663 750			6 095	3 659 845	3 659 845		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	153 750	153 750			6 095	159 845	159 845		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	557 886	557 886			10 000	567 886	567 886		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁾					10 000	10 000	10 000		
710		Działalność usługowa	210 060	210 060			-55 000	155 060	155 060		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 060	150 060			-55 000	95 060	95 060		
		zakupy inwestycyjne	150 060	150 060			-55 000	95 060	95 060		
750		Administracja publiczna	2 030 114	2 030 114			179 301	2 209 415	2 209 415		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 030 114	2 030 114			179 301	2 209 415	2 209 415		
		modernizacje budynków ²⁾	1 000 000	1 000 000			35 301	1 035 301	1 035 301		
		inwestycje	1 030 114	1 030 114			144 000	1 174 114	1 174 114		
758		Różne rozliczenia	3 261 000	3 261 000			-281 500	2 979 500	2 979 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 261 000	3 261 000			-281 500	2 979 500	2 979 500		
		rezerwa budżetowa	391 000	391 000			-158 500	232 500	232 500		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	170 000	170 000			-123 000	47 000	47 000		
801		Oświata i wychowanie	23 078 746	17 804 473		5 274 273	132 649	23 211 395	17 937 122		5 274 273
	80110	Gimnazja	1 533 467	1 533 467			127 133	1 660 600	1 660 600		
		modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19	333 467	333 467			127 133	460 600	460 600		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 825 306	2 690 227		1 135 079	5 516	3 830 822	2 695 743		1 135 079
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych ³⁾					5 516	5 516	5 516		

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:		
			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	środkowe europejskie	środkowe pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środkowe europejskie	środkowe 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	6 252 120	6 137 120	115 000	21 400	6 273 520	6 158 520	115 000	115 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 200	1 751 200	100 000	14 500	1 865 700	1 765 700	100 000	100 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 510 000	1 510 000		43 000	1 553 000	1 553 000				
	zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁵⁾	20 000	20 000		43 000	63 000	63 000				
90095	Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000		-36 100	1 113 900	1 113 900				
	zakupy inwestycyjne ⁶⁾				3 900	3 900	3 900				
	szaleń miejski	300 000	300 000		-40 000	260 000	260 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 287 500	4 287 500		31 476	4 318 976	4 318 976				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 557 500	2 557 500		31 476	2 588 976	2 588 976				
	Ratusz - inwestycje ⁷⁾				31 476	31 476	31 476				
	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	400 000	400 000			400 000	400 000				
	Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	28 676 537	26 953 905	1 722 632		28 676 537	26 953 905			1 722 632	

* 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: uruchomienie holszpu na terenie rekreacyjnym w wąwozie przy ul. Kompozytorów Polskich;

²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku przy ul. Leszczyńskiego 20;

³⁾ zakres rzeczowy: instalacja monitoringu wizyjnego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej;

⁴⁾ zakres rzeczowy: odwodnienie terenu w okolicy rzeki Czechtówki w rejonie ul. Jagiellońskiej;

⁵⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: wykonanie chodnika w wąwozie przy ul. Organowej;

⁶⁾ zakres rzeczowy: zakup namiotu z logo Urzędu Miasta przeznaczzonego na organizację Ekopikniku Rodzinnego;

⁷⁾ zakres rzeczowy: inwestycje w zakresie instalacji klimatyzacyjnej.

DYREKTOR

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak