

Zarządzenie nr 649A/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,
- zarządzeniem nr 649/2011 Prezydenta 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 1.437.807.138 zł zwiększam o kwotę 270.036 zł, tj. do wysokości 1.438.077.174 zł, z tego: dochody bieżące 1.226.880.945 zł, dochody majątkowe 211.196.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.553.115.359 zł zwiększam o kwotę 270.036 zł, tj. do wysokości 1.553.385.395 zł, z tego: wydatki bieżące 1.188.887.100 zł, wydatki majątkowe 364.498.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.557.046 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 65.160 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.491.886 zł,
4. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Mirosława Łuksza
radca prawny

Prezydent Miasta Lublin



dr Krzysztof Żuk

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm. | | | | z tego: | | | | GMINA | | | | POWIAT | | | | POWIAT | | | |
|-------|--------|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 1 | | 1 437 807 138 | 1 226 610 909 | 211 186 229 | 986 751 852 | 859 732 130 | 137 019 722 | 441 055 286 | 366 878 779 | 74 176 507 | 270 036 | 1 438 077 174 | 1 226 880 945 | 211 196 229 | 987 015 888 | 859 996 166 | 137 019 722 | 441 061 286 | 366 884 779 | 74 176 507 | |
| | 2 | Dochody budżetu miasta ogółem | 790 571 531 | 709 721 451 | 80 850 080 | 690 646 658 | 609 801 658 | 80 845 000 | 99 924 872 | 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 | |
| | 3 | 1. Dochody własne | 373 971 713 | 350 411 713 | 23 500 000 | 142 894 534 | 142 894 534 | | 231 017 179 | 207 517 179 | 23 500 000 | 0 | 373 971 713 | 350 411 713 | 23 500 000 | 142 894 534 | 142 894 534 | | 231 017 179 | 207 517 179 | 23 500 000 | |
| | 4 | 2. Subwencje i dotacje rekonstruująca | 37 696 348 | 32 422 075 | 5 274 273 | 24 744 959 | 22 688 491 | 2 046 478 | 12 951 279 | 9 723 864 | 3 227 795 | 270 036 | 37 966 394 | 32 692 111 | 5 274 273 | 25 009 005 | 22 962 927 | 2 046 478 | 12 957 379 | 9 729 584 | 3 227 795 | |
| | 5 | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 24 472 000 | 24 472 000 | | 20 659 000 | 20 659 000 | | 3 813 000 | 3 813 000 | | 14 950 | 24 465 950 | 24 466 950 | | 20 657 950 | 20 657 950 | | 3 819 000 | 3 819 000 | | |
| | 6 | Pomoc społeczna | 3 907 000 | 3 907 000 | | 3 907 000 | 3 907 000 | | | | | 14 950 | 3 921 950 | 3 921 950 | | 3 915 950 | 3 915 950 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 7 | 85295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | dotacje celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu | | | | | | | | | | 14 950 | 14 950 | 14 950 | | 8 950 | 8 950 | | 6 000 | 6 000 | | |
| | 9 | 854 | | | | | | | | | | 255 086 | 255 086 | 255 086 | | 1 243 034 | 1 243 034 | | | | | |
| | 10 | 85415 | | | | | | | | | | 255 086 | 255 086 | 255 086 | | 1 243 034 | 1 243 034 | | | | | |
| | 11 | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawa szkolna" | | | | | | | | | | 255 086 | 255 086 | 255 086 | | 1 243 034 | 1 243 034 | | | | | |
| | 12 | 4. Środki europejskie | 116 844 859 | 16 604 983 | 100 239 876 | 60 853 653 | 8 057 409 | 52 796 244 | 55 991 206 | 8 547 574 | 47 443 632 | 0 | 116 844 859 | 16 604 983 | 100 239 876 | 60 853 653 | 8 057 409 | 52 796 244 | 55 991 206 | 8 547 574 | 47 443 632 | |
| | 13 | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | | | | | | | | | | 0 | 7 678 920 | 7 678 920 | | 3 358 500 | 3 358 500 | | 4 320 420 | 4 320 420 | | |
| | 14 | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi terytorialnymi | | | | | | | | | | 0 | 7 678 920 | 7 678 920 | | 3 358 500 | 3 358 500 | | 4 320 420 | 4 320 420 | | |
| | 15 | 8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 0 | 61 024 | 61 024 | | 49 344 | 49 344 | | 11 680 | 11 680 | | |
| | 16 | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | | 0 | 1 832 000 | 1 332 000 | 500 000 | 1 332 000 | 1 332 000 | | 500 000 | 500 000 | | |
| | 17 | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | | 0 | 109 210 743 | 109 210 743 | | 36 338 549 | 36 338 549 | | 72 872 194 | 72 872 194 | | |
| | 18 | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | | 0 | 109 210 743 | 109 210 743 | | 36 338 549 | 36 338 549 | | 72 872 194 | 72 872 194 | | |
| | 19 | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | | 0 | 109 210 743 | 109 210 743 | | 36 338 549 | 36 338 549 | | 72 872 194 | 72 872 194 | | |

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 649A/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

| 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 * |
|-------|--------|--|--|--------------------------------------|--------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---|
| | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne * | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 364 498 295 | 225 309 666 | 108 646 160 | 30 542 469 | 0 | 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 | 335 421 758 | 197 955 761 | 106 923 528 | 30 542 469 | 0 | 335 421 758 | 197 955 761 | 106 923 528 | 30 542 469 | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 102 792 428 | 95 966 155 | 6 826 273 | 6 826 273 | 0 | 102 792 428 | 95 966 155 | | 6 826 273 | |
| 700 | | | 2 735 963 | 2 735 963 | | | 65 160 | 2 801 123 | 2 801 123 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 735 963 | 2 735 963 | | | 65 160 | 2 801 123 | 2 801 123 | | | |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ¹⁾ | 2 734 000 | 2 734 000 | | | 65 160 | 2 799 160 | 2 799 160 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 979 500 | 2 979 500 | | | -65 160 | 2 914 340 | 2 914 340 | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 979 500 | 2 979 500 | | | -65 160 | 2 914 340 | 2 914 340 | | | |
| | | rezerwa budżetowa | 232 500 | 232 500 | | | -65 160 | 167 340 | 167 340 | | | |
| | | 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. wpływy społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o nabycie gruntów położonych przy ul. Szwoleżerów w drodze zamiany ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Strumyk"

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 649A/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w złotych

| Dział Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu | Cel zadania / programu | Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Zrealizowane nakłady finansowe | Plan wg uchwały nr 25N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm. | z tego ze środków: | | | | Wydatki na 2011 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | |
|-----------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 7 | 6 | 5 | 4 | | własnych i innych zwrótnych | europ. jskich | budżetu państwa i innych bezwrotnych | własnych i innych zwrótnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Ogółem | | | 1 664 773 685 | 106 950 600 | 241 416 622 | 90 772 341 | 125 700 057 | 24 944 224 | -300 000 | 241 116 622 | 90 472 341 | 125 700 057 | 24 944 224 | |
| | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | 628 785 935 | 39 372 206 | 34 425 000 | 15 150 466 | 19 218 787 | 55 747 | -300 000 | 34 125 000 | 14 850 466 | 19 218 787 | 55 747 | |
| | | Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe | | | 74 123 886 | 14 334 011 | 16 600 000 | 3 891 716 | 12 652 537 | 55 747 | -300 000 | 16 300 000 | 3 591 716 | 12 652 537 | 55 747 | |
| | | Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym | | | 74 123 886 | 14 334 011 | 16 600 000 | 3 891 716 | 12 652 537 | 55 747 | -300 000 | 16 300 000 | 3 591 716 | 12 652 537 | 55 747 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 74 123 886 | 14 334 011 | 16 600 000 | 3 891 716 | 12 652 537 | 55 747 | -300 000 | 16 300 000 | 3 591 716 | 12 652 537 | 55 747 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | 47 627 693 | 1 837 818 | 2 650 000 | 1 680 483 | 913 770 | 55 747 | -300 000 | 2 350 000 | 1 380 483 | 913 770 | 55 747 | |
| | | Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | Urząd Miasta Lublin | 2007-2013 | 47 627 693 | 1 837 818 | 2 650 000 | 1 680 483 | 913 770 | 55 747 | -300 000 | 2 350 000 | 1 380 483 | 913 770 | 55 747 | |
| | | ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowskięp | | | | | | | | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk