

Zarządzenie nr 804/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lipca 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

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.438.077.174 zł zwiększam o kwotę 1.009.012 zł, tj. do wysokości 1.439.086.186 zł, z tego: dochody bieżące 1.227.889.957 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 108.484.415 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.553.385.395 zł zwiększam o kwotę 1.009.012 zł, tj. do wysokości 1.554.394.407 zł, z tego: wydatki bieżące 1.190.039.763 zł, wydatki majątkowe 364.354.644 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 108.484.415 zł,
3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.491.886 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 337.965 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.153.921 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 13.803.442 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 43.930 zł i przeznaczam na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 790.627 zł),
zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.759.512 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,
 - pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Mirosława Łuksza

radca prawny

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN 2

mgr Irena Szumlak

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wycinki majątkowe	Wycinki majątkowe					
			Plan wg uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany po zmianach	Plan na 2011 r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wynagrodzenia i składowki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje			pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 315 000	3 315 000	1 152 126	800	1 350 000			803 074	3 000 000	0	6 315 000	3 315 000	1 211 631	800	1 350 000			743 569	3 000 000
		Pomoc społeczna	103 753 200	103 403 069	39 387 367	40 551 149	12 664 760			10 780 093	349 331	1 573 000	103 328 200	103 328 200	38 507 567	42 124 149	12 664 760			10 780 093	349 331
85202		Domy pomocy społecznej	20 119 565	19 901 234	14 098 500	54 000	490 000			5 338 734	138 331	- 28 400	20 091 165	19 952 834	14 070 100	54 000	490 000			5 338 734	138 331
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 629 565	19 491 234	14 098 500	54 000				5 338 734	138 331	- 28 400	19 601 165	19 462 834	14 070 100	54 000				5 338 734	138 331
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 243 726	1 177 226	730 655	1 800			444 931	66 500	28 400	28 400	1 272 126	1 205 626	758 805	1 800				444 931	66 500
85220		Mieszkania chronione	529 026	462 526	158 495	1 100			302 931	66 500	28 400	28 400	557 426	490 926	166 955	1 100				302 931	66 500
85295		Przebieganie działalności	5 654 940	5 654 940	4 157 000		1 479 760		8 984	3 907 000	0	1 573 000	5 480 000	5 480 000	5 196	5 730 000	1 479 760		8 984	3 907 000	0
		wieloletni program "Pomoc patniawa w zakresie dożywiania"	3 907 000	3 907 000	3 907 000					0	0	1 573 000	5 480 000	5 480 000		5 480 000				0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 600 927	15 665 927	11 957 179	58 200	705 140			2 844 408	35 000	227 058	15 827 985	15 792 985	11 957 179	58 200	705 140			3 071 466	35 000
85305		Złotki	8 095 170	8 095 170	6 240 000	33 200			1 821 970	1 821 970	162 340	162 340	8 257 510	8 257 510	6 240 000	33 200				1 821 970	1 821 970
		Miejski Zespół Złotkowy	8 095 170	8 095 170	6 240 000	33 200			1 821 970	1 821 970	162 340	162 340	8 257 510	8 257 510	6 240 000	33 200				1 821 970	1 821 970
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000	300 000	181 959				118 031	118 031	64 718	64 718	364 718	364 718	181 959					118 031	118 031
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	300 000	300 000	181 959				118 031	118 031	64 718	64 718	364 718	364 718	181 959					118 031	118 031
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 100 508	47 169 340	37 530 827	1 439 234	2 192 114			5 967 165	1 911 168	0	49 100 508	47 169 340	37 527 634	1 509 815	2 192 114			5 967 165	1 911 168
85401		Świadczenia szkolne	11 182 000	11 182 000	10 391 597	20 000			770 403	770 403	0	11 182 000	11 182 000	10 388 404	20 000					770 403	770 403
		Świadczenia szkolne prowadzone przez miasto	11 182 000	11 182 000	10 391 597	20 000			770 403	770 403	0	11 182 000	11 182 000	10 388 404	20 000					770 403	770 403
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 505 600	11 005 600	8 360 000	10 000	1 221 600			1 414 000	1 500 000	0	12 505 600	11 005 600	8 360 000	10 000	1 221 600			1 414 000	1 500 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 284 000	9 784 000	8 360 000	10 000			1 414 000	1 414 000	1 500 000	0	11 284 000	9 784 000	8 360 000	10 000	1 221 600			1 414 000	1 500 000
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 820 000	7 820 000	6 990 000	2 000	40 000		788 000	788 000	0	7 820 000	7 820 000	6 990 000	12 981	40 000				788 000	788 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 760 000	7 760 000	6 990 000	2 000			788 000	788 000	0	7 760 000	7 760 000	6 990 000	12 981					788 000	788 000
85410		Internaty i bursy szkolne	11 028 882	10 617 714	7 690 000	13 200	834 714			2 079 800	411 168	0	11 028 882	10 617 714	7 690 000	13 200	834 714			2 079 800	411 168
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 194 168	9 763 000	7 690 000	13 200			2 079 800	2 079 800	411 168	0	10 194 168	9 763 000	7 690 000	13 200				2 079 800	411 168
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	141 000	141 000	500		95 800			44 700	0	0	141 000	141 000	500		95 800			44 700	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawa szkolna	1 446 034	1 446 034	1 446 034	1 446 034			44 200	44 200	0	0	1 446 034	1 446 034	1 446 034	1 446 034				44 200	0
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawa szkolna	255 086	255 086	255 086				0	0	0	0	255 086	255 086	255 086	255 086				0	0
		Charakterystyka socjalnym	987 948	987 948	987 948				0	0	0	0	987 948	987 948	987 948	987 948				0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 640 620	51 367 100	46 068	375	90 000			51 230 657	6 273 520	0	57 640 620	51 625 900	81 573	375	90 000			51 453 952	6 014 220
90002		Gospodarka odpadami	14 838 600	14 138 600	6 000					14 132 600	700 000	- 645 066	14 133 544	13 493 544	6 000					13 493 544	700 000
		gospodarka odpadami w mieście	5 846 545	5 146 545	6 000					5 846 545	700 000	0	5 846 545	5 146 545	6 000					5 146 545	700 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	8 992 055	8 992 055	8 992 055					8 992 055	- 64 055	- 64 055	8 344 989	8 344 989	0					8 344 989	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 953 000	14 953 000	14 953 000					14 953 000	0	- 90 000	14 863 000	14 863 000	14 863 000					14 863 000	0
		oczyszczanie miast	14 953 000	14 953 000	14 953 000					14 953 000	0	- 90 000	14 863 000	14 863 000	14 863 000					14 863 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 970 000	3 417 000	14 823					3 402 177	1 563 000	- 8 000	4 962 000	3 662 000	24 072					3 637 928	1 300 000
90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	1 100 000					1 100 000	0	393 800	1 493 800	1 493 800	24 072					1 493 800	24 072
90095		Pozostała działalność	3 373 400	2 259 500	21 245	375	90 000			2 147 800	1 113 900	349 256	3 722 656	2 614 556	47 501	375	90 000			2 476 680	1 108 100
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 373 400	2 259 500	21 245	375	90 000			2 147 800	1 113 900	349 256	3 722 656	2 614 556	47 501	375	90 000			2 476 680	1 108 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 283 367	36 966 391	957 487	280 000	34 440 099			1 288 805	4 318 976	0	41 283 367	36 966 391	962 986	280 000	34 440 099			1 288 805	4 318 976
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 226 500	4 226 500	925 292	280 000	2 010 000			1 011 208	1 011 208	0	4 226 500	4 226 500	924 991	280 000	2 010 000			1 011 208	924 991
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	430 500	430 500	163 100					287 400	- 20 924	409 576	409 576	409 576	158 600					287 400	158 600
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 411 306	1 411 306	731 477				679 829	679 829	20 924	1 432 230	1 432 230	1 432 230	735 676					679 829	735 676
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 118 768	1 529 792	32 195	1 300 000			197 597	2 588 976	0	4 118 768	1 529 792	37 395	1 300 000					197 597	2 588 976

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:										Z tego:											
			Plan wg uchwały nr 25/Vizyt/11 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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			
926	92605	opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	121 268	121 268	32 195	89 073	0	0	0	0	121 268	0	121 268	121 268	37 385	0	0	0	0	0	83 873	0		
			16 034 000	9 034 564	1 991 500	789 351	6 995 436	0	16 034 000	9 034 564	1 991 500	789 351	6 995 436	0	16 034 000	9 034 564	1 991 500	789 351	6 995 436	0	0	0	0	
			3 500 000	3 500 000	0	136 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	136 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	
			1 500 000	1 500 000	0	115 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	115 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	
			1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			255 449 653	20 520 653	7 626 410	10 743 933	234 928 000	43 930	255 449 653	20 520 653	7 626 410	10 743 933	234 928 000	43 930	255 449 653	20 520 653	7 626 410	10 743 933	234 928 000	43 930	0	10 778 748	254 928 000	
			4 187 258	4 177 258	1 190 349	2 986 909	10 000	43 305	4 187 258	4 177 258	1 190 349	2 986 909	10 000	43 305	4 187 258	4 177 258	1 190 349	2 986 909	10 000	0	0	3 014 134	10 000	
			2 687 827	2 687 827	660 699	2 027 128	0	0	2 687 827	2 687 827	660 699	0	0	0	2 687 827	2 687 827	660 699	0	0	0	0	2 019 128	0	
			2 146 865	2 146 865	419 575	1 727 291	0	0	2 146 865	2 146 865	419 575	0	0	0	2 146 865	2 146 865	419 575	0	0	0	0	1 719 291	0	
801	80104	projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	10 004 386	9 895 386	5 323 555	2 814 844	9 000	625	10 004 386	9 895 386	5 323 555	2 814 844	9 000	625	10 004 386	9 895 386	5 323 555	2 814 844	9 000	0	2 822 435	9 000		
			9 527 167	9 518 167	5 001 745	2 659 495	9 000	625	9 527 167	9 518 167	5 001 745	2 659 495	9 000	625	9 527 167	9 518 167	5 001 745	2 659 495	9 000	0	2 667 026	9 000		
			77 558	77 558	60 819	16 739	0	0	77 558	77 558	60 819	16 739	0	0	77 558	77 558	60 819	16 739	0	0	11 530	0		
			263 888	263 888	187 555	76 333	0	0	263 888	263 888	187 555	76 333	0	0	263 888	263 888	187 555	76 333	0	0	86 833	0		
			249 871	249 871	238 636	11 235	0	0	249 871	249 871	238 636	11 235	0	0	249 871	249 871	238 636	11 235	0	0	13 535	0		
			19 297 423	1 074 775	513 480	521 295	18 225 648	0	19 297 423	1 074 775	513 480	521 295	18 225 648	0	19 297 423	1 074 775	513 480	521 295	18 225 648	0	0	521 295	18 225 648	
			15 904 848	978 000	489 000	489 000	14 926 848	0	15 904 848	978 000	489 000	489 000	14 926 848	0	15 904 848	978 000	489 000	489 000	14 926 848	0	0	489 000	14 926 848	
			1 204 848	0	0	0	1 204 848	0	1 204 848	0	0	0	1 204 848	0	1 204 848	0	0	0	0	0	0	0	1 204 848	0
			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	42 700	0	7 172 020	7 129 320	3 605 000	3 524 320	42 700	0	0	3 524 320	42 700	
			6 645 420	6 645 420	1 852 840	857 442	3 463 890	0	6 645 420	6 645 420	1 852 840	857 442	3 463 890	0	6 645 420	6 645 420	1 852 840	857 442	3 463 890	0	0	857 442	0	
2 325 000	2 325 000	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 325 000	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0				
2 292 770	2 292 770	0	0	2 292 770	0	2 292 770	2 292 770	0	0	2 292 770	0	2 292 770	2 292 770	0	0	0	0	0	0	0				
2 292 770	2 292 770	0	0	2 292 770	0	2 292 770	2 292 770	0	0	2 292 770	0	2 292 770	2 292 770	0	0	0	0	0	0	0				
150 380	150 380	0	0	150 380	0	150 380	150 380	0	0	150 380	0	150 380	150 380	0	0	0	0	0	0	0				
137 114	137 114	86 114	51 000	0	0	137 114	137 114	86 114	51 000	0	0	137 114	137 114	86 114	51 000	0	0	0	0	51 000	0			
72 872 194	72 872 194	3 665 771	1 807 426	65 741 642	0	72 872 194	72 872 194	3 665 771	1 807 426	65 741 642	0	72 872 194	72 872 194	3 665 771	1 807 426	65 741 642	0	0	1 807 426	0				
2 175 803	2 175 803	1 800 719	103 564	2 212 108	0	2 175 803	2 175 803	1 800 719	103 564	2 212 108	0	2 175 803	2 175 803	1 800 719	103 564	2 212 108	0	0	103 564	0				
220 475	220 475	127 745	1 200	256 780	0	220 475	220 475	127 745	1 200	256 780	0	220 475	220 475	127 745	1 200	256 780	0	0	1 200	0				
220 475	220 475	127 745	1 200	256 780	0	220 475	220 475	127 745	1 200	256 780	0	220 475	220 475	127 745	1 200	256 780	0	0	1 200	0				
70 597 355	70 597 355	1 666 608	1 643 200	65 650 112	0	70 597 355	70 597 355	1 666 608	1 643 200	65 650 112	0	70 597 355	70 597 355	1 666 608	1 643 200	65 650 112	0	0	1 643 200	0				
68 680 000	68 680 000	1 666 608	1 376 200	65 637 112	0	68 680 000	68 680 000	1 666 608	1 376 200	65 637 112	0	68 680 000	68 680 000	1 666 608	1 376 200	65 637 112	0	0	1 376 200	0				
2 000 388	2 000 388	1 666 608	331 200	0	0	2 000 388	2 000 388	1 666 608	331 200	0	0	2 000 388	2 000 388	1 666 608	331 200	0	0	0	331 200	0				
66 679 612	66 679 612	13 000	1 045 000	65 634 612	0	66 679 612	66 679 612	13 000	1 045 000	65 634 612	0	66 679 612	66 679 612	13 000	1 045 000	65 634 612	0	0	1 045 000	0				
13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0				
36 338 549	36 338 549	19 355 112	12 277 061	1 480 376	0	36 338 549	36 338 549	19 355 112	12 277 061	1 480 376	0	36 338 549	36 338 549	19 355 112	12 277 061	1 480 376	0	0	12 302 034	0				

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 804/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 lipca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn zm.		z tego:			Dotacja ogółem po zmianach	Zmiany	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			4	5	6	7	8			9	10	11	
	2		133 468 012	5 209 213	92 470 784	35 788 015	13 835	133 481 847	13 835	5 209 213	92 470 784	35 801 850	
		Dotacje ogółem z tego:											
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 511 044	5 209 213	35 811 732	7 490 099	13 835	48 524 879	13 835	5 209 213	35 811 732	7 503 934	
		w tym:											
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					13 835	13 835				13 835	
852		Pomoc społeczna					13 835	13 835				13 835	
	85204	Rodziny zastępcze					13 835	13 835				13 835	
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					13 835	13 835				13 835	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 956 968		56 659 052	28 297 916		84 956 968			56 659 052	28 297 916	

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

L. Szulc

mgr inż. Lucyna Sternik

Prezydent Miasta Lublin

dr M. Wyszniowski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak

mgr Irena Szumlak

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

w złotych

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:		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	
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	-143 651	364 354 644	225 166 015	108 646 160	30 542 469
		Z tego:									
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	335 421 758	197 955 761	106 923 528	30 542 469	-143 651	335 278 107	197 812 110	106 923 528	30 542 469
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	102 792 428	95 966 155		6 826 273	-143 651	102 648 777	95 822 504		6 826 273
600		Transport i łączność	51 925 951	51 820 951		105 000	7 749	51 933 700	51 828 700		105 000
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	567 886	567 886			7 749	575 635	575 635		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	557 886	557 886			7 749	565 635	565 635		
710		Działalność usługowa	155 060	155 060			95 000	250 060	250 060		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 060	95 060			95 000	190 060	190 060		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾	95 060	95 060			95 000	190 060	190 060		
750		Administracja publiczna	2 209 415	2 209 415			15 498	2 224 913	2 224 913		
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 209 415	2 209 415			15 498	2 224 913	2 224 913		
		inwestycje	1 174 114	1 174 114			15 498	1 189 612	1 189 612		
758		Różne rozliczenia	2 914 340	2 914 340			-23 247	2 891 093	2 891 093		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 914 340	2 914 340			-23 247	2 891 093	2 891 093		
		rezerwa budżetowa	167 340	167 340			-23 247	144 093	144 093		
801		Oświata i wychowanie	23 211 395	17 937 122		5 274 273	20 149	23 231 544	17 957 271		5 274 273
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500	6 500			20 149	26 649	26 649		
		zakupy inwestycyjne ²⁾	6 500	6 500			20 149	26 649	26 649		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 273 520	6 158 520		115 000	-258 800	6 014 720	5 899 720		115 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 553 000	1 553 000			-253 000	1 300 000	1 300 000		
		Park "Czuby"	1 200 000	1 200 000			-250 000	950 000	950 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	63 000	63 000			-3 000	60 000	60 000		
90095		Pozostała działalność	1 113 900	1 113 900			-5 800	1 108 100	1 108 100		
		plac zabaw	15 000	15 000			-3 800	11 200	11 200		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	65 000	65 000			-2 000	63 000	63 000		

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	środk europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	dochody własne i inne środki zwrotne	środk europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<u>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</u>	400 000	400 000				400 000	400 000				
		<u>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</u>	28 676 537	26 953 905	1 722 632			28 676 537	26 953 905	1 722 632			

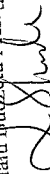
* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)
 B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jest, NFOŚiGW)

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup sprzętu komputerowego;
 2) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do stołówek;

Ponadto dokonują rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania:

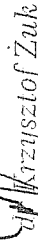
- "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie" o wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu,
- "Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej, wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury w Lublinie" o dokumentację techniczną; monitoring, przyłącza światłowodowego wraz z hot-spotem oraz modernizacji budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Budżetu i Księgowości




mgr inż. Lucyna Sternik

Prezydent Miasta Lublin



SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

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

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 25/N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:				z tego ze środków:				Wydatki na 2011 rok po zmianach	Zmiany	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
									6	7	8	9	10	11	12	13				
	2		Ogółem			1 664 824 304	106 947 139	241 127 397	90 475 157	125 708 016	24 944 224	43 930	241 171 327	90 475 782	125 745 575	24 949 970				
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki			24 723 437	6 634 940	15 112 845	656 455	13 228 061	1 228 329	43 930	15 156 775	657 080	13 265 620	1 234 075				
			Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			13 763 204	3 605 270	8 134 886	331 443	7 181 426	622 017	43 930	8 178 816	332 068	7 218 985	627 763				
			Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			11 829 840	3 145 425	6 941 109	164 018	6 179 376	597 715	43 930	6 985 039	164 643	6 216 935	603 461				
801			Oświata i wychowanie			4 570 051		3 246 496			358 369	43 305	3 289 801		2 925 686	364 115				
			Przedszkola			43 305						43 305	43 305		37 559	5 746				
			wspieranie placówek przyznających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez umorzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	2011	43 305						43 305	43 305		37 559	5 746				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 259 789	3 145 425	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346	625	3 695 238	164 643	3 291 249	239 346				
			Pozostała działalność			7 259 789	3 145 425	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346	625	3 695 238	164 643	3 291 249	239 346				
			podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad posturalnych u dzieci, m.in. na etapiach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10	2010-2011	108 183	29 238	77 558	7 566	66 357	3 635	625	78 183	8 191	66 357	3 635				
			Aktywna Działalność			108 183	29 238	77 558	7 566	66 357	3 635	625	78 183	8 191	66 357	3 635				

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Ziolk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak