

**Zarządzenie nr 884/2011**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), § 13 ust. 1 uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1

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

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

- zarządzeniem nr 804/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 854/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

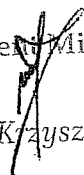
wprowadzam następujące zmiany:

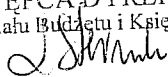
1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.439.086.186 zł zwiększam o kwotę 704.726 zł, tj. do wysokości 1.439.790.912 zł, z tego: dochody bieżące 1.228.538.703 zł, dochody majątkowe 211.252.209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 108.855.560 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 8.133.888 zł,
  - pkt 5 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 104.024 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.554.394.407 zł zwiększam o kwotę 704.726 zł, tj. do wysokości 1.555.099.133 zł, z tego: wydatki bieżące 1.199.518.424 zł, wydatki majątkowe 355.580.709 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 108.855.560 zł,
  - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 7.100.388 zł,
  - pkt 6 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 197.238 zł;
  - pkt 7 – wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększam do wysokości 157.132 zł;
3. w § 5:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.153.921 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 571.676 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 582.245 zł,
  - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 13.759.512 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 15.752 zł i przeznaczam na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 783.875 zł),
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 51.000 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.743.760 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

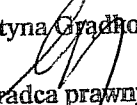
4. w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
5. w § 7 ust. 1:
  - pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

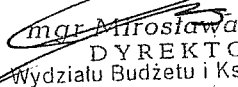
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr Krzysztof Żuk

ASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Gradłowska  
  
radca prawny

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

  
mgr Mirosława Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan w uchwale nr 281/2011 w sprawie budżetu Miasta Lublin na 2011 r. z późn. zm.										Plan na 2011 rok po zmianach									
			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	
801		Dochody budżetu miasta ogółem	1 439 086 186	1 227 889 957	211 186 229	997 974 233	860 954 511	137 019 722	441 111 953	366 935 446	74 176 507	704 726	1 439 730 912	1 228 538 703	211 252 209	997 974 233	860 771 636	137 019 722	441 999 554	367 767 067	74 232 487	
		Dochody własne	700 571 531	709 721 451	80 850 080	609 646 658	609 807 658	80 845 000	99 924 873	99 919 753	5 080	0	790 571 531	709 721 451	80 850 080	609 646 658	609 807 658	80 845 000	99 924 873	99 919 753	5 080	
		Subwencje i dotacje rekompensacyjne	379 917 773	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534	231 017 179	207 517 179	23 500 000	0	0	379 917 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534	231 017 179	207 517 179	23 500 000		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wyliczonych z Rozdowego Programu "Razemna szkoła"	39 701 724	34 427 451	5 274 273	26 744 345	24 046 478	12 957 379	9 729 584	3 227 795	3 227 795	- 164 387	39 537 337	34 263 064	5 274 273	26 561 470	24 046 478	12 975 867	9 748 072	3 227 795		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wyliczonych z Rozdowego Programu "Razemna szkoła"	5 667 783	395 510	5 274 273	395 175	2 046 478	3 227 795	3 227 795	0	0	18 000	2 473 168	438 915	5 274 273	2 436 070	390 021	3 276 618	3 276 618	0	0	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wyliczonych z Rozdowego Programu "Razemna szkoła"	2 099 653	363 175	2 046 478	363 175	2 046 478	2 046 478	2 046 478	0	0	18 000	2 473 168	438 915	5 274 273	2 436 070	390 021	3 276 618	3 276 618	0	0	
80101		SKŁADY PODSTAWOWE specjalnego rodzaju	2 099 653	363 175	2 046 478	363 175	2 046 478	2 046 478	2 046 478	0	0	18 000	2 473 168	438 915	5 274 273	2 436 070	390 021	3 276 618	3 276 618	0	0	
80102		SKŁADY PODSTAWOWE specjalnego rodzaju	2 099 653	363 175	2 046 478	363 175	2 046 478	2 046 478	2 046 478	0	0	18 000	2 473 168	438 915	5 274 273	2 436 070	390 021	3 276 618	3 276 618	0	0	
80199		Przebiegi rehabilitacyjne	22 240 950	22 240 950	22 240 950	22 240 950	22 240 950	3 819 000	3 819 000	0	0	12 000	12 000	15 005	15 005	0	0	12 000	12 000	0	0	
852		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie prac komisyj kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	7 687 000	7 687 000	7 687 000	7 687 000	7 687 000	7 687 000	7 687 000	0	0	15 405	15 405	15 405	15 405	0	0	15 405	15 405	0	0	
85218		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie prac komisyj kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	116 844 653	16 604 963	100 239 876	60 853 653	8 057 409	52 796 244	55 991 205	8 547 574	47 443 632	0	116 844 859	16 604 963	100 239 876	60 853 653	8 057 409	52 796 244	55 991 205	8 547 574	47 443 632	
852		dotacja celowa i inne środki na realizację zadań wyliczonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	7 678 920	7 678 920	7 678 920	7 678 920	3 358 500	4 320 420	4 320 420	4 320 420	0	454 968	8 133 888	8 133 888	3 358 500	3 358 500	0	0	4 775 389	4 775 389	0	
85201		Pomoc społeczna	4 257 680	4 257 680	4 257 680	4 257 680	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	450 000	4 712 648	4 712 648	4 250 000	4 250 000	0	0	4 712 648	4 712 648	0	
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	450 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	4 250 000	4 250 000	0	0	
85226		dotacje z innych powiatów na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w zakresie	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968	0	0	4 968	4 968	4 968	4 968	0	0	4 968	4 968	0	0	
85295		dotacje z innych powiatów na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w zakresie	61 024	61 024	61 024	61 024	49 344	11 680	11 680	11 680	0	43 000	104 024	104 024	43 000	43 000	0	0	54 680	54 680	0	
		Pomoc społeczna	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	108 484 415	108 484 415	108 484 415	108 484 415	72 095 199	36 389 216	36 389 216	36 389 216	0	371 145	108 855 560	108 799 580	55 980	55 980	0	0	36 760 361	36 760 361	0	
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	0	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	845 493	0	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	827 493	
85203		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w obszarach wsparcia	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	0	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	55 980	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie estradoków wsparcia	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	0	333 165	4 443 165	4 443 165	4 443 165	4 443 165	4 443 165	4 443 165	4 443 165	4 443 165	4 443 165	

Prezydent Miasta Lublin  
*dr Krzysztof Żuk*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
*mgr Alicja Puton*  
mgr DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

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

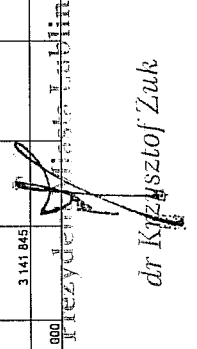
**Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 884/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Z tego:										Z tego:														
			wydatki bieżące					wydatki majątkowe					Plan na 2011 r. po zmianach					wydatki bieżące					wydatki majątkowe				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
700	70095	1 554 384 407	1 198 861 937	542 568 122	115 099 202	132 471 847	33 350 000	1 057 798	374 315 028	355 532 410	704 726	1 555 099 133	1 199 518 424	542 568 784	114 898 313	132 725 692	33 350 000	1 057 798	374 619 837	355 589 709							
750																											
75022																											
75023																											
75075																											
75078																											
75079																											
801																											
80101																											
80102																											
80103																											
80104																											
80105																											
80110																											
80113																											
80120																											
80130																											
80140																											
80145																											
80148																											



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
			Plan w/ uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składowe należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obrotowy dług miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki budżete	wydatki majątkowe			
853		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	255 493 593	29 386 817	7 635 524		19 595 793	226 106 766	0	255 493 593	29 386 817	7 635 524	595 509	1 563 001		19 596 783		226 106 766
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 005 011	9 996 011	5 316 589		2 822 435	9 000	0	10 005 011	9 996 011	5 316 589	333 986	1 523 001		2 796 435		9 000
853		Pozostała działalność	9 527 792	9 516 792	4 984 779		2 667 026	9 000	0	9 527 792	9 516 792	4 984 779	333 986	1 523 001		2 641 026		9 000
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 898 337	3 898 337	640 444		1 425 728	9 000	0	3 898 337	3 898 337	640 444	300 164	1 523 001		1 399 728		9 000
801		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego	6 645 420	6 645 420	1 852 840		3 463 890	0	454 968	7 100 388	7 100 388	2 159 840	477 551	3 463 890		999 107		0
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	2 325 000	2 325 000	0		2 325 000	0	0	2 325 000	2 325 000	0	0	2 325 000		0		0
80104		Przedszkola	2 292 770	2 292 770	0		2 292 770	0	0	2 292 770	2 292 770	0	0	2 292 770		0		0
		dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez społeczny instytut "Niebieski" Miasto	2 292 770	2 292 770	0		2 292 770	0	0	2 292 770	2 292 770	0	0	2 292 770		0		0
85201		Pracownie opiekuńczo-wychowawcze	4 257 680	4 257 680	1 845 990		847 442	0	454 968	4 712 648	4 712 648	2 152 990	477 551	1 093 000		989 107		0
		dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki realizujące zadania z zakresu opieki nad dziećmi i rodziną	3 800 000	3 800 000	1 845 990		839 680	0	450 000	4 958	4 958	2 152 990	27 330	1 093 000		976 680		0
85202		Gwarancje finansowe-opiekunów	1 093 000	1 093 000	0		0	0	0	1 093 000	1 093 000	0	0	1 093 000		0		0
		wydatki związane z rozbiadaniem zaleceń zniw i przysposobieniem	2 707 000	2 707 000	1 845 990		839 680	0	450 000	3 157 000	3 157 000	2 152 990	27 330	976 680		4 665		0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 095 199	72 095 199	3 661 742		1 807 426	0	0	72 095 199	72 095 199	3 661 742	64 988 676	1 637 355		1 807 426		0
		zwrót środków dotyczy realizacji projektu "Niebieski Obszar Mieropólny - Zorganizujmy Inwestycje"	36 389 216	36 389 216	19 355 112		12 402 034	0	0	36 389 216	36 389 216	19 355 112	3 392 235	3 238 835		12 447 401		55 980
852		VIII. Wydatki na zadania w zakresie zleconego garnitka	845 493	845 493	529 597		315 096	0	- 19 000	827 493	827 493	529 597	0	297 896		297 896		0
		Gospodarka mieszkaniowa	845 493	845 493	529 597		315 096	0	- 18 000	827 493	827 493	529 597	0	297 896		297 896		0
70005		Interkomunikacja	845 493	845 493	529 597		315 096	0	- 18 000	827 493	827 493	529 597	0	297 896		297 896		0
750		Administracja publiczna	1 267 832	1 267 832	1 267 832		26 600	0	0	1 267 832	1 267 832	1 267 832	0	66 140		66 140		0
		Kwalifikacja wojskowa	109 000	109 000	82 900		26 600	0	0	109 000	109 000	82 900	0	27 760		27 760		0
852		Pomoc społeczna	4 888 070	4 888 070	841 080		401 835	0	389 145	5 277 215	5 277 215	857 913	402 235	3 493 680		467 407		55 980
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 110 000	4 110 000	841 080		378 320	0	389 145	4 499 145	4 499 145	857 913	3 000	3 141 845		440 407		55 980
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 898 000	2 898 000	0		2 898 000	0	253 845	3 141 845	3 141 845	0	0	3 141 845		0		0
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 222 000	1 222 000	841 080		378 320	0	93 820	1 315 820	1 315 820	857 913	3 000	3 141 845		440 407		14 500

  
mgr Mirosława Putoń  
DYREKTOR

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 884/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	133 481 847	5 209 213	92 470 784	35 801 850	295 325	133 777 172	5 209 213	92 470 784	36 097 175	
		<i>z tego:</i>										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 524 879	5 209 213	35 811 732	7 503 934	48 524 879	48 524 879	5 209 213	35 811 732	7 503 934	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 956 968		56 659 052	28 297 916	295 325	85 252 293		56 659 052	28 297 916	
		<i>w tym:</i>										
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 226 000			3 226 000	295 325	3 521 325			3 521 325	
852		Pomoc społeczna	3 226 000			3 226 000	295 325	3 521 325			3 521 325	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 888 000			2 888 000	295 325	3 183 325			3 183 325	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 888 000			2 888 000	253 845	3 141 845			3 141 845	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia					41 480	41 480			41 480	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosław...*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Lucyna Sternik*  
mgr inż. Lucyna Sternik



Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/IV/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
		Ogółem wydatki majątkowe	355 532 410	216 343 781	108 646 160	30 542 469	48 299	355 580 709	216 336 100	108 646 160	30 598 449
		Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	326 455 973	188 989 876	106 923 528	30 542 469	48 299	326 504 172	188 982 195	106 923 528	30 598 449
			102 648 777	95 822 504		6 826 273	-7 681	102 641 096	95 814 823		6 826 273
801		Oświata i wychowanie	23 231 544	17 957 271		5 274 273	3 619	23 235 163	17 960 890		5 274 273
	80101	Szkoły podstawowe	6 307 023	4 260 545		2 046 478	0	6 307 023	4 260 545		2 046 478
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	141 867	141 867			66 733	208 600	208 600		
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	4 092 956	2 046 478		2 046 478	-66 733	4 026 223	1 979 745		2 046 478
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 649	26 649			3 619	30 268	30 268		
		zakupy inwestycyjne	26 649	26 649			3 619	30 268	30 268		
852		Pomoc społeczna	349 831	349 831			-17 300	332 531	332 531		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	125 000	125 000			47 700	172 700	172 700		
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>					47 700	47 700	47 700		
	85202	Domy pomocy społecznej	138 331	138 331			-65 000	73 331	73 331		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	138 331	138 331			-65 000	73 331	73 331		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 911 168	1 911 168			6 000	1 917 168	1 917 168		
	85410	Internaty i bursy szkolne	411 168	411 168			6 000	417 168	417 168		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					6 000	6 000	6 000		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					55 980	55 980			55 980
852		Pomoc społeczna					55 980	55 980			55 980
	85203	Ośrodki wsparcia					55 980	55 980			55 980
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi					41 480	41 480			41 480
		zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nalkowskich <sup>3)</sup>					14 500	14 500			14 500

Dział Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/IV/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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
	<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>28 676 537</b>	<b>26 953 905</b>	<b>1 722 632</b>			<b>28 676 537</b>	<b>26 953 905</b>	<b>1 722 632</b>	

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

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

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka;

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup zmywarki do naczyń - Bursa Szkolna nr 2;

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup klimatyzatora i markiz;

Ponadto dokonuje zmiany zakresu rzeczowego zadania "składowisko odpadów komunalnych w Rokittinie" na: modernizacja kotłowni olejowej w budynku administracyjnym, układu pompującego wodę i systemu napowietrzania ścieków przy jednoczesnym wykreśleniu zapisu: zakup i instalacja rur do nadbudowy studni kontrolno - rewizyjnych na drenażu II niecki składowiska.

Z. up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosław Cielon*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr inż. Lucyna Sternik*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*