

Zarządzenie nr 43/1/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 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 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 2 – dokonuję zmian w wydatkach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 1.770.788.930 zł, z tego: wydatki bieżące 1.249.343.310 zł, wydatki majątkowe 521.445.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 11.799.709 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuję kwotę 429.379 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 11.370.330 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 17.050.000 zł rezerw celowych rozdysponowuję kwotę 84.420 zł i przeznaczam na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 3.715.580 zł), zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.965.580 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
3. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

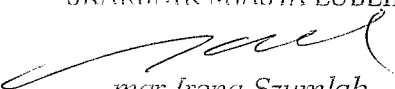
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

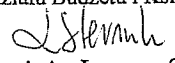
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

mgr inż. Kraskowska

radca prawny

Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały nr 290(XV)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe				
			Plan na 2012 r. po zmianach	Zmiany	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień																				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 425 826	7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 456			794 620			0	7 425 826	7 425 826	471 400	4 098 456				794 620	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 492 000	4 492 000	2 054 200	471 400	1 180 000			785 400			0	4 492 000	4 492 000	471 400	1 180 000				785 400	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	4 036 000	4 036 000	2 054 200	16 740	1 180 000			784 060			0	4 036 000	4 036 000	16 740	1 180 000				784 060	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 855 000	2 855 000	2 054 200	16 740							0	2 855 000	2 855 000	16 740						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	274 929	274 929	4 929		4 929			0	270 000		0	274 929	4 929		4 929				0	270 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000					3 000			0	3 000	3 000						3 000	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu zleconych gminie	3 000 000	3 000 000						0	3 000 000		0	3 000 000							0	3 000 000
	750	Administracja publiczna	72 955 812	72 955 812	3 561 918	66 280 942	1 384 000			1 728 952			0	72 955 812	72 955 812	66 280 942	1 384 000				1 728 952	
		Urzędy wojewódzkie	1 950 012	1 950 012	1 855 916					104 096			0	1 950 012	1 950 012	1 855 916					104 096	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 950 012	1 950 012	1 855 916					104 096			0	1 950 012	1 950 012	1 855 916					104 096	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 936 690	19 434 290	1 900 300	3 171 362			12 331 738		99 000	0	36 936 690	36 936 690	1 900 300	3 171 362				12 329 281	99 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000	530 037					165 963			0	696 000	696 000	530 037					165 963	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000	530 037					165 963			0	696 000	696 000	530 037					165 963	
	750	Administracja publiczna	1 293 339	1 293 339	1 293 339					64 123			0	1 293 339	1 293 339	1 293 339					64 123	
		Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 148 839					36 623			0	1 183 462	1 183 462	1 148 839					36 623	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 148 839					36 623			0	1 183 462	1 183 462	1 148 839					36 623	
	85203	Pomoc społeczna	5 242 000	5 242 000	944 317	707 300	3 171 362			422 021			0	5 242 000	5 242 000	707 300	3 171 362				421 143	
		Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 172 000	944 317	2 300	2 833 362			395 021			0	4 172 000	4 172 000	2 300	2 833 362				394 143	
		Centra pomocy społecznej	1 338 638	1 338 638	944 317	2 300				395 021			0	1 338 638	1 338 638	944 195	2 300				394 143	
	853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000	570 097					72 903			0	643 000	643 000	570 298					72 702	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000	570 097					72 903			0	643 000	643 000	570 298					72 702	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	643 000	643 000	570 097					72 903			0	643 000	643 000	570 298					72 702	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

MARBNIK MIASIA LUBLIN

mgr inż. Lucyna Sternik

mgr Irene Szumiak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Podpis]

mgr inż. Lucyna Sternik

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 43/1/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		w złotych
				dochoły własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Zmiany	dochoły własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Ogółem wydatki majątkowe	521 037 420	306 585 620	208 407 024	6 064 776	388 200	521 445 620	306 973 820	208 407 024	6 064 776		
		Z tego:											
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:											
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	504 414 670	293 704 120	204 645 774	6 064 776	388 200	504 802 870	294 092 320	204 645 774	6 064 776		
		Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	149 693 869	145 863 664		3 830 205	388 200	150 082 069	146 251 864			3 830 205	
750		Administracja publiczna	2 809 823	2 809 823			26 500	2 836 323	2 836 323				
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 809 823	2 809 823			26 500	2 836 323	2 836 323				
		inwestycyjne ¹⁾					26 500	26 500	26 500				
758		Różne rozliczenia	11 370 000	11 370 000			-279 379	11 090 621	11 090 621				
		Rezerwy ogólne i celowe	11 370 000	11 370 000			-279 379	11 090 621	11 090 621				
		rezerwa budżetowa	5 200 000	5 200 000			-279 379	4 920 621	4 920 621				
852		Pomoc społeczna	675 000	675 000			361 700	1 036 700	1 036 700				
		Domy pomocy społecznej	300 000	300 000			106 000	406 000	406 000				
		zakupy inwestycyjne ²⁾					106 000	106 000	106 000				
		Ośrodki wsparcia	335 000	335 000			255 700	590 700	590 700				
		zakupy inwestycyjne ³⁾					105 700	105 700	105 700				
		modernizacja budynku ⁴⁾					150 000	150 000	150 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 000	4 940 000			279 379	5 219 379	5 219 379				
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	900 000			279 379	1 179 379	1 179 379				
		ujęcie wody w Turce	600 000	600 000			279 379	879 379	879 379				
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000				50 000	50 000				
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	16 592 750	12 831 500	3 761 250			16 592 750	12 831 500	3 761 250			

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

- zakres rzeczowy, zakup i montaż regalów specjalistycznych
- zakres rzeczowy, zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej
- zakres rzeczowy, zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina"
- zakres rzeczowy, adaptacja budynku przy ul. Abramowickiej 122 z przeznaczeniem na filię ośrodka wsparcia, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

MASTĘPCA DYREKTORA
działu Budżetu i Księgowości

[Podpis]
mgr inż. Lucyna Siemiak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Podpis]
Prezydent Miasta Lublin
[Podpis]
dr Krzysztof Zuk

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

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 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	z tego ze środków:			z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach	Zmiany	budżetu państwa i innych bezwrotnych	budżetu państwa i innych bezwrotnych						
									własnych i innych zwrotnych			europejskich							własnych i innych zwrotnych			europejskich		
									10	11	12	10	11	12					10	11	12	10	11	12
			Ogółem			1 625 793 765	273 357 716	352 842 212	131 791 428	218 097 599	2 953 185	23 600	352 865 812	131 791 028	218 117 999	2 956 785								
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			613 623 158	65 142 165	89 699 481	57 064 575	31 919 899	715 007	-400	89 699 081	57 064 175	31 919 899	715 007								
			Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe			67 496 193	29 835 984	34 848 027	21 688 121	12 444 899	715 007	-400	34 847 627	21 687 721	12 444 899	715 007								
			Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym			67 496 193	29 835 984	34 848 027	21 688 121	12 444 899	715 007	-400	34 847 627	21 687 721	12 444 899	715 007								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			67 496 193	29 835 984	34 848 027	21 688 121	12 444 899	715 007	-400	34 847 627	21 687 721	12 444 899	715 007								
			92113 Centra kultury i sztuki			41 000 000	4 187 818	34 000 000	21 560 917	11 724 076	715 007	-400	33 999 600	21 560 517	11 724 076	715 007								
			Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	41 000 000	4 187 818	34 000 000	21 560 917	11 724 076	715 007	-400	33 999 600	21 560 517	11 724 076	715 007								
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki			13 590 543	6 460 600	6 282 410	42 013	5 572 783	667 614	24 000	6 306 410	42 013	5 593 183	671 214								
			Priorytet 5 - Dobre rządzenie			812 701	622 686	166 015	166 015	166 015	166 015	24 000	190 015	166 015	186 415	3 600								
			Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			812 701	622 686	166 015	166 015	166 015	166 015	24 000	190 015	166 015	186 415	3 600								
			Administracja publiczna			812 701	622 686	166 015	166 015	166 015	166 015	24 000	190 015	166 015	186 415	3 600								
			75095 Pozostała działalność			812 701	622 686	166 015	166 015	166 015	166 015	24 000	190 015	166 015	186 415	3 600								
			Program Aktywności Samorządowej PAS - Innowacyjne narzędzie uspołecznienia procesu monitorowania usług publicznych	Urząd Miasta Lublin	2011	24 000						24 000			20 400	3 600								

Prezydent Miasta Lublin
mgr Krzysztof Zuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Siemiak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Inna Szumlak