

**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,

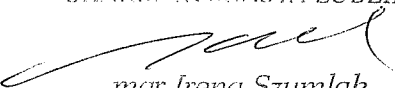
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

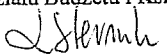
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

WZM  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik

mgr inż. Radkowska

radca prawny

## UZASADNIENIE


### do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Zmiany ujęte w zarządzeniu obejmują przeniesienia w planowanych wydatkach w ramach działów klasyfikacji budżetowej.


Ponadto w ramach planowanych wydatków budżetu miasta dokonuje się rozdysponowania rezerw:

- ogólnej w kwocie 429.379 zł z przeznaczeniem na: aktualizację map akustycznych (rozdz. 90007) – 150.000 zł oraz ujęcie wody w Turce (rozdz. 90001) – 279.379 zł,
- celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 84.420 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych" (rozdz. 75095) – 24.000 zł, a także zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (rozdz. 92604) – 60.420 zł.

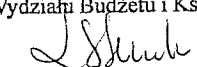
WZKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:																		
			Plan wyciwy nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.					Zmiany					Plan na 2012 r. po zmianach			Z tego:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Wydutki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obługa długu miasta	porozumienia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obługa długu miasta	porozumienia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 456			794 620		0	7 425 826	7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 456			794 620	
				4 492 000	2 054 200	471 400	1 180 000			786 400		0	4 492 000	4 492 000	2 054 200	471 400	1 180 000			786 400	
				4 035 000	4 035 000	15 740	1 180 000			784 060		0	4 035 000	4 035 000	2 054 200	15 740	1 180 000			784 060	
				2 855 000	2 855 000	15 740				784 060		0	2 855 000	2 855 000	2 054 200	15 740				784 060	
				274 929	4 929		4 929			0		0	274 929	4 929			4 929			0	
				3 000	3 000					3 000		0	3 000	3 000						3 000	
				3 000 000						0		0	3 000 000							0	
				72 955 812	3 561 918	66 280 942	1 384 000			1 728 952		0	72 955 812	72 955 812	3 564 753	66 280 942	1 384 000			1 728 952	
				1 950 012	1 855 916					104 036		0	1 950 012	1 950 012	1 855 751					104 036	
				1 950 012	1 855 916					104 036		0	1 950 012	1 950 012	1 855 751					104 036	
				1 950 012	1 855 916					104 036		0	1 950 012	1 950 012	1 855 751					104 036	
				36 936 690	19 434 290	1 900 300	3 171 362			12 331 738		0	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 281	
				696 000	696 000					165 963		0	696 000	696 000	530 417					165 593	
				696 000	696 000					165 963		0	696 000	696 000	530 417					165 593	
				696 000	696 000					165 963		0	696 000	696 000	530 417					165 593	
				1 293 462	1 293 339					64 123		0	1 293 462	1 293 462	1 230 337					63 125	
				1 183 462	1 146 839					36 623		0	1 183 462	1 183 462	1 147 837					35 625	
				1 183 462	1 146 839					36 623		0	1 183 462	1 183 462	1 147 837					35 625	
				5 242 000	941 317	707 300	3 171 362			422 021		0	5 242 000	5 242 000	942 195	707 300	3 171 362			421 143	
				4 172 000	941 317	2 300	2 833 362			395 021		0	4 172 000	4 172 000	942 195	2 300	2 833 362			394 143	
				1 338 638	941 317	2 300				395 021		0	1 338 638	1 338 638	942 195	2 300				394 143	
				643 000	570 097					72 903		0	643 000	643 000	570 298					72 702	
				643 000	570 097					72 903		0	643 000	643 000	570 298					72 702	
				643 000	570 097					72 903		0	643 000	643 000	570 298					72 702	
				643 000	570 097					72 903		0	643 000	643 000	570 298					72 702	

Prezydent Miasta Lublin  
 dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
 mgr inż. Lucyna Stemiak

MIANIK MIASIA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumlać

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 43/11/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 20 stycznia 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

w zblonych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 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	521 057 420	306 585 620	208 407 024	6 064 776	388 200	521 445 620	306 919 100	208 461 744	6 064 776
		z tego: Inwestycje 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	294 037 600	204 700 494	6 064 776
		Administracja publiczna	149 693 869	145 863 664		3 830 205	333 480	150 027 349	146 197 144		3 830 205
750		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 809 823	2 809 823			26 500	2 836 323	2 836 323		
		inwestycje <sup>1)</sup>					26 500	26 500	26 500		
758		Różne rozliczenia	11 370 000	11 370 000			-334 099	11 035 901	11 035 901		
		Rezerwy ogólne i celowe	11 370 000	11 370 000			-334 099	11 035 901	11 035 901		
		rezerwa budżetowa	5 200 000	5 200 000			-279 379	4 920 621	4 920 621		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 800 000	1 800 000			-54 720	1 745 280	1 745 280		
852		Pomoc społeczna	675 000	675 000			361 700	1 036 700	1 036 700		
		Doręczenie i świadczenia	300 000	300 000			106 000	406 000	406 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					106 000	106 000	106 000		
85203		Ośrodki wsparcia	335 000	335 000			255 700	590 700	590 700		
		zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>					105 700	105 700	105 700		
		modernizacja budynku <sup>4)</sup>					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		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	350 961 801	144 180 456	204 645 774	2 135 571	54 720	351 016 521	144 180 456	204 700 494	2 135 571
926		Kultura fizyczna	37 621 636	21 738 123	15 883 513		54 720	37 676 356	21 738 123	15 938 233	
		Instytucje kultury fizycznej					54 720	54 720	54 720	54 720	
		zwrót środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"					54 720	54 720	54 720	54 720	
		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)

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakup i montaż regałów specjalistycznych  
<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II przy ul. Armystolowej  
<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina"  
<sup>4)</sup> zakres rzeczowy: adaptacja budynku (brzytwa) Abramońwickiej 122 z przeznaczeniem na filię ośrodka wsparcia, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

ZASTĘPCA  
Wójt  
Władysław Szumich

Prezydent Miasta Lublin  
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/XVII/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	z tego ze środków:		
									10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			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			
			<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>			613 623 458	65 142 165	89 699 481	57 064 575	31 979 899	715 007	-400	89 699 081	57 064 175	31 979 899	715 007			
			<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>			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			
			<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>			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			
921			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 kina na centrum powiatowego 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			
			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			13 590 543	6 460 600	6 282 410	42 013	5 572 783	667 614	24 000	6 306 410	42 013	5 593 783	671 214			
			<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>			812 701	622 686	166 015		166 015		24 000	190 015		186 415	3 600			
			<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>			812 701	622 686	166 015		166 015		24 000	190 015		186 415	3 600			
750			Administracja publiczna			812 701	622 686	166 015		166 015		24 000	190 015		186 415	3 600			
			<b>Pozostała działalność</b>			812 701	622 686	166 015		166 015		24 000	190 015		186 415	3 600			
			Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	Urząd Miasta Lublin	2011	24 000						24 000			20 400	3 600			

Prezydent Miasta Lublin  
*(dr Krzysztof Żuk)*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*(mgr inż. Lucyna Siemik)*  
mgr inż. Lucyna Siemik

KARBNIK MIASTA LUBLIN

*(mgr Inna Szumlak)*  
mgr Inna Szumlak