

Zarządzenie nr 42/1/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 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, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

– zarządzeniem nr 43/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

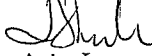
1. w § 2 – dokonuję zmian w wydatkach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 1.770.788.930 zł, z tego: wydatki bieżące 1.249.398.030 zł, wydatki majątkowe 521.390.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. w § 5:
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 16.965.580 zł rezerw celowych rozdysponowuję kwotę 7.067 zł i przeznaczam na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 3.708.513 zł), zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.958.513 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.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Gradkowska

radca prawny


Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk


Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:										Plan na 2012 r. po zmianach	Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			19	20	21
750		Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	1 770 788 930	1 249 343 310	554 037 325	115 095 652	132 332 043	40 700 000	652 806	406 524 484	521 445 620	0	1 770 788 930	1 249 399 030	554 040 989	115 095 652	132 332 043	40 700 000	652 806	406 575 540	521 390 900	22	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 269 714 190	1 108 486 841	524 502 513	46 443 910	119 052 916	40 700 000	652 806	377 134 696	161 227 349	1 108 479 123	- 7 067	1 269 707 123	1 108 479 774	524 502 513	46 443 910	119 052 916	40 700 000	652 806	377 127 629	161 227 349	21
		Administracja publiczna	88 242 723	85 406 400	62 004 029	1 639 760	100 000			21 663 611	2 836 323	2 836 323	0	88 242 723	85 406 400	62 004 029	1 639 760	100 000			21 663 611	2 836 323	21
75023		Urzędy miast i miasteczek w powiatach	76 884 723	75 848 723	61 507 889	55 000			14 285 511	14 285 511	14 285 511	0	76 884 723	75 848 723	61 507 889	55 000				14 285 511	14 285 511	2 836 323	
		Urząd Miasta Lublin	78 884 723	78 848 723	61 507 889	55 000			14 285 511	14 285 511	14 285 511	0	78 884 723	75 848 723	61 507 889	55 000				14 285 511	14 285 511	2 836 323	
758		Różne rozliczenia	46 950 266	35 914 368	35 914 368				28 737 009	11 035 901	11 035 901	- 7 067	46 943 199	35 907 298	35 907 298					6 177 356	28 729 942	11 035 901	
		Rezerwy ogólne i celowe	28 335 910	17 300 009	17 300 009				17 300 009	17 300 009	17 300 009	- 7 067	28 328 843	17 292 942	17 292 942						17 292 942	11 035 901	
801		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 715 500	1 970 300	1 970 300				1 970 300	1 970 300	1 970 300	- 7 067	3 708 513	1 963 233	1 963 233					1 963 233	1 745 280	1 745 280	
		Oświata i wychowanie	500 208 264	460 422 500	351 875 600	652 206	50 742 600		57 141 854	39 785 764	460 422 500	351 875 600	- 7 067	500 208 264	460 422 500	351 875 600	652 206	50 742 600		57 141 854	39 785 764	39 785 764	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 598 200	3 598 200	2 947 800	5 000	285 400		360 000	360 000	360 000	0	3 598 200	3 598 200	2 947 800	5 000	285 400			360 000	360 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	285 400	285 400	285 400		285 400		0	0	285 400	285 400	0	285 400	285 400	285 400		285 400		0	0	0	
80104		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	75 652 700	69 062 700	50 598 100		13 714 600		4 750 000	4 750 000	4 750 000	0	75 652 700	69 062 700	50 598 100		13 714 600			13 714 600	13 714 600	0	
		inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	302 600	302 600	302 600		302 600		0	0	302 600	302 600	0	302 600	302 600	302 600		302 600		0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 752 379	48 533 000	45 700		71 800		48 415 500	5 219 379	48 533 000	0	53 752 379	48 533 000	45 700		71 800			48 415 500	5 219 379	5 219 379	
		Schroniska dla zwierząt	1 530 000	1 530 000	1 530 000		1 530 000		1 500 000	30 000	1 530 000	0	1 530 000	1 500 000	1 500 000		30 000			1 500 000	30 000	30 000	
630		Schroniska dla zwierząt	1 530 000	1 530 000	1 530 000		1 530 000		1 500 000	30 000	1 530 000	0	1 530 000	1 500 000	1 500 000		30 000			1 500 000	30 000	30 000	
		Przebiegi działalności	3 636 800	1 746 800	32 500		71 800		1 642 500	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	3 636 800	1 746 800	32 500		71 800			1 642 500	1 890 000	1 890 000
63095		przebiegi działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 636 800	1 746 800	32 500		71 800		1 642 500	1 890 000	1 890 000	0	3 636 800	1 746 800	32 500		71 800			1 642 500	1 890 000	1 890 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	372 343 483	15 884 212	4 471 952	100	745 380		10 666 770	356 469 271	356 469 271	7 067	372 336 550	15 945 999	4 475 626	100	745 380			10 724 893	356 404 551	356 404 551	
63095		Turystyka	9 216 954	594 369	28 738		565 631		565 631	565 631	565 631	233	9 217 197	594 602	28 738		565 631			565 631	565 631	565 631	
		Przebiegi działalności	9 216 954	594 369	28 738		565 631		565 631	565 631	565 631	233	9 217 197	594 602	28 738		565 631			565 631	565 631	565 631	
853		Zwrot środków dofinansujący realizację projektu "Renowacja i modernizacja Placówki Projektu Forum i Biblioteki Poprzednio- funkcyjnych Osiedli i Zakładów Przemysłowych w Lublinie"	1 217 470	1 217 470	973 727		243 743		243 743	243 743	243 743	233	1 224 304	973 727	243 743		243 743			246 913	246 913	246 913	
		Spoleczność	866 271	866 271	750 911		155 360		155 360	155 360	155 360	6 834	893 105	734 575	155 360		155 360			158 530	158 530	158 530	
926		Projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	74 840	74 840	74 840		0		0	0	74 840	3 664	78 504	78 504	78 504		0			0	0	0	
		Zwrot środków dofinansujący realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	43 124 806	5 700	5 700		5 700		5 700	5 700	5 700	3 170	43 124 806	60 420	60 420		3 170			60 420	43 064 386	43 064 386	
92604		Inicjatywa kultury fizycznej	5 503 170	5 700	5 700		5 700		5 700	5 700	5 700	0	5 503 170	60 420	60 420		0			60 420	5 442 750	5 442 750	
		Zwrot środków dofinansujący realizację projektu "Budowa Miejskiego Ruchu Drogowego w Lublinie"	60 420	5 700	5 700		5 700		5 700	5 700	5 700	0	60 420	60 420	60 420		0			60 420	0	0	
80104		III. Wydatki na zadania własne przeznaczone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	7 745 000	3 870 000		3 875 000		3 870 000	390 000	3 870 000	0	8 135 000	7 745 000	3 870 000		3 875 000			3 875 000	3 870 000	3 870 000	
		Oświata i wychowanie	150 000	170 000	150 000		150 000		150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	150 000	
80104		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	150 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:										Z tego:					wydatki majątkowe			
			Plan na 2012 r. w ujęciu	Wydatki bieżące	wyogrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	prezostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	Wydatki bieżące	wyogrodzenia i składek od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	prezostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000						20 000	20 000	0	20 000	20 000						20 000	
		Koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	20 000	20 000							20 000	20 000	0	20 000	20 000					20 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 425 926	7 425 926	2 061 350	471 400	4 098 456				794 620	794 620	0	7 425 926	7 425 926	2 061 350	471 400	4 098 456		794 620	
		Oswiata i wychowanie	2 879 000	2 879 000			2 879 000				0	0	0	2 879 000	2 879 000	2 879 000				0	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	79 681			79 681				0	0	0	79 681	79 681	79 681				0	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	79 681	79 681			79 681				0	0	0	79 681	79 681	79 681				0	
		Przedszkola	2 767 319	2 767 319			2 767 319				0	0	0	2 767 319	2 767 319	2 767 319				0	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 767 319	2 767 319			2 767 319				0	0	0	2 767 319	2 767 319	2 767 319				0	
		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000			32 000				0	0	0	32 000	32 000	32 000				0	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000	32 000			32 000				0	0	0	32 000	32 000	32 000				0	
	V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	274 929	274 929	4 929		4 929				0	0	0	274 929	274 929	4 929				0		
	VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000			3 000				3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000				3 000		
	VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000				0		
	VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 955 812	72 955 812	3 564 753	66 280 942	1 384 000				1 726 117	1 726 117	0	72 955 812	72 955 812	3 564 753	66 280 942	1 384 000		1 726 117		
	VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362				12 329 281	12 329 281	0	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362		12 329 281		
																					99 000
																					3 000 000
																					1 726 117
																					12 329 281
																					99 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 Andrzej Szumak

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr inż. Lucyna Sternik

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Budżetu i Księgowości

 mgr inż. Lucyna Sternik

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 72/1/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2012 roku

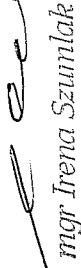
Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

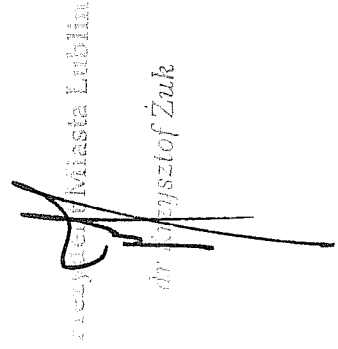
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:			w złotych
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki 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	521 445 620	306 919 100	208 461 744	6 064 776	-54 720	521 390 900	306 919 100	208 407 024	6 064 776	
		Z tego: inwestycyjne, w tym: Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	504 802 870	294 037 600	204 700 494	6 064 776	-54 720	504 748 150	294 037 600	204 645 774	6 064 776	
			351 016 521	144 180 456	204 700 494	2 135 571	-54 720	350 961 801	144 180 456	204 645 774	2 135 571	
926		Kultura fizyczna	37 676 356	21 738 123	15 938 233		-54 720	37 621 636	21 738 123	15 883 513		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	54 720		54 720		-54 720	0	0	0		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	54 720		54 720		-54 720	0	0	0		
		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		

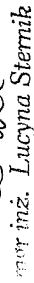
* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitełów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumiak


dr hab. inż. Stanisław Żuk


mgr inż. Lucyna Sterniak

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 72/12 z 2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2012 roku

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 późn. zm.	z tego ze środków:			z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach	Zmiany	Wzrost budżetu państwa i innych bezwrotnych	budżetu państwa i innych bezwrotnych
								własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezwrotnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ogółem			1 625 793 765	273 350 327	352 865 812	131 791 028	218 117 999	2 956 785	3 664	352 868 476	131 791 028	218 121 112	2 957 336		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			13 590 543	6 453 211	6 306 470	42 013	5 593 183	671 214	3 664	6 310 074	42 013	5 596 296	671 765		
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej			932 620	850 391	74 840		63 614	11 226	3 664	78 504		66 727	11 777		
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			932 620	850 391	74 840		63 614	11 226	3 664	78 504		66 727	11 777		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			932 620	850 391	74 840		63 614	11 226	3 664	78 504		66 727	11 777		
853		Pozostała działalność			932 620	850 391	74 840		63 614	11 226	3 664	78 504		66 727	11 777		
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin		Urząd Miasta Lublin	2010-2012	932 620	850 391	74 840		63 614	3 664	78 504		66 727	11 777		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Podpis]
mgr inż. Lucyna Sternik

Prezydent Miasta Lublin

[Podpis]
Dr Krzysztof Żuk