

Uchwała nr 595/XXIX/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1. w § 1 – określone w wysokości 1.241.367.817 zł dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.937.000 zł, tj. do wysokości 1.239.430.817 zł, z tego: dochody bieżące 1.168.025.280 zł, dochody majątkowe 71.405.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;**
- 2. w § 2 – określone w wysokości 1.415.394.943 zł wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.937.000 zł, tj. do wysokości 1.413.457.943 zł, z tego: wydatki bieżące 1.077.690.786 zł, wydatki majątkowe 335.767.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 3. w § 4 pkt 2 – ustalone rezerwy celowe w wysokości 26.500.000 zł zmniejsza się o kwotę 1.783.793 zł, tj. do wysokości 24.716.207 zł, w tym na:
a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do wysokości 1.216.207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;**
- 4. w § 5 pkt 1 – dokonuje się zmian w ramach wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;**
- 5. w § 6 pkt 1 – dokonuje się zmian w określonych wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;**
- 6. w § 8 ust. 1:
- pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 84.870.400 zł i plan wydatków w wysokości 84.822.800 zł zwiększa się o kwotę 550.000 zł, tj. odpowiednio do**

- wysokości 85.420.400 zł i 85.372.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 - dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów i stawek dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych oraz kwot dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 11.335.400 zł, które zwiększa się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 11.885.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

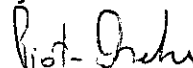
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Lublin*



Piotr Dreher

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 645/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	Z tego:			GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	Z tego:			GMINA		POWIAT					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 367 817	1 168 025 280	73 342 637	878 428 078	830 004 070	48 424 000	362 939 739	338 021 202	24 918 537	-1 937 000	1 239 430 817	1 168 025 280	71 405 537	876 491 078	830 004 078	46 487 000	362 939 739	338 021 202	24 918 537			
		z tego:																						
		Dochody własne	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470		0	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470				
600		Transport i łączność	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					0	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					0	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870							
		wpływy z usług	68 500 000	68 500 000		68 500 000	68 500 000					599 500	69 099 500	69 099 500		69 099 500	69 099 500							
		wpływy z opłat dodatkowych	1 499 500	1 499 500		1 499 500	1 499 500					-599 500	800 000	800 000		800 000	800 000							
		Subwencje i dotacje rekompensujące	316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257						316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257				197 385 086	197 385 086		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	60 750	65 188	3 562									60 750	65 188	3 562						60 750	65 188	3 562
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 605 440	10 904 942	709 499	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498			19 605 440	10 904 942	709 499	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498		
		Środki europejskie	37 738 313	3 068 836	34 669 477	17 469 000	1 445 000	16 024 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477	-1 937 000	35 801 313	3 068 836	32 732 477	15 532 000	1 445 000	14 067 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 000		3 937 000	3 937 000			3 937 000			-1 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 937 000		3 937 000	3 937 000			3 937 000			-1 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 937 000		3 937 000	3 937 000			3 937 000			-1 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782					142 782	142 782			142 782	142 782							142 782	142 782		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	5 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808			5 220 808	5 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808				
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 605 956	106 336 956	6 269 000	77 226 866	77 226 866		35 379 090	29 110 090	6 269 000		112 605 956	106 336 956	6 269 000	77 226 866	77 226 866		35 379 090	29 110 090	6 269 000			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher


Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 595/XXIX/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 lutego 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 394 943	1 079 474 579	412 255 140	67 808 308	114 206 820	24 465 924	32 000 000	1 588 197	335 920 364	-1 937 000	1 413 457 943	1 077 690 786	412 255 140	67 808 308	114 756 820	24 465 924	32 000 000	1 588 197	335 767 157	
		z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	1 290 659 401	961 035 617	309 956 592	66 409 668	103 065 788	24 275 924	32 000 000	1 588 197	329 622 864	-1 937 000	1 288 721 401	959 251 824	389 956 892	66 489 868	103 635 788	24 275 924	32 000 000	1 588 197	329 469 657	
750		Administracja publiczna	84 972 882	82 442 982	49 285 260	8 032 489		260 000			2 530 000	-550 000	84 422 982	81 692 982	49 285 260	8 032 489		250 000			2 530 000	
	75078	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000																
		promocja miasta	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000						-550 000	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000						
758		Różne rozliczenia	46 171 709	45 371 709							800 000	-1 783 793	44 387 916	43 587 916							800 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 486 805	36 686 805							800 000	-1 783 793	35 703 012	34 903 012							800 000	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000	3 000 000								-1 783 793	1 216 207	1 216 207								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 491 000	33 119 000	135 000		28 285 000	3 609 000			11 372 000	-153 207	44 337 793	33 119 000	135 000		28 285 000	3 609 000			11 218 793	
	92113	Centra kultury i sztuki	17 495 000	6 795 000			6 795 000				10 700 000	-153 207	17 341 793	6 795 000			6 795 000				10 546 793	
		renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000								10 500 000	-153 207	10 346 793								10 346 793	
926		Kultura fizyczna i sport	30 946 000	14 346 000	1 259 000	242 000	10 725 000				16 600 000	550 000	31 496 000	14 896 000	1 259 000	242 000	11 275 000				16 600 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000	550 000	15 860 000	6 660 000			6 660 000				9 200 000	
		dotacja dla MOSiR "Byszczyca"	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000	550 000	15 860 000	6 660 000			6 660 000				9 200 000	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 612 000						6 132 000	6 132 000			3 612 000					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 608	5 220 608	1 670 480	279 300	2 299 032						5 220 608	5 220 608	1 670 480	279 300	2 299 032					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						26 500		634 916	606 416	124 000							26 500
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	102 040	12 422							142 782	142 782	102 040	12 422						
		Wydatki na zadania zlecone	112 605 956	106 336 956	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000		112 605 956	106 336 956	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 595/XXIX/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 lutego 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach
				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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	212 352 000	169 721 000	41 431 000	1 200 000	345 378 000	280 821 000	-153 207	212 198 793	171 255 625	39 743 168	1 200 000	345 109 725	280 822 000
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	212 352 000	169 721 000	41 431 000	1 200 000	345 378 000	280 821 000	-153 207	212 198 793	171 255 625	39 743 168	1 200 000	345 109 725	280 822 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 000	5 750 000	5 250 000		23 217 650	16 947 000	-153 207	10 846 793	7 284 625	3 562 168		22 949 375	16 948 000
	92 113	Centra kultury i sztuki	10 500 000	5 250 000	5 250 000		20 500 000	16 947 000	-153 207	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000
		renowacja klasztoru powizyikowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	5 250 000	5 250 000		20 500 000	16 947 000	-153 207	10 346 793	6 784 625	3 562 168		20 231 725	16 948 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 595/XXIX/2009
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 lutego 2009 roku

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	Wydatki na 2008 rok wg uchwały nr 546/XXVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 10.12.2008 r. z późn. zm.	z tego za środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego za środków:			Wydatki na 2011 rok, z tego za środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego za środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego za środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego za środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i innych	budżetu państwa i innych bezwrotnych
		Opółem				247 592 358	26 730 586	53 485 478	17 942 133	45 025 058	498 280	28 434 548	71 044 948	473 166	11 323 500	24 623 500	-153 207	63 312 271	18 478 758	43 337 223	498 280	31 450 547	67 760 275	473 166	13 963 185	21 984 815		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				47 627 694	101 178	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000	8 473 500	8 473 500	-153 207	10 348 793	8 784 825	3 562 168		13 286 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815			
		Przysłowi 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe				47 627 694	101 178	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000	8 473 500	8 473 500	-153 207	10 348 793	8 784 825	3 562 168		13 286 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815			
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym				47 627 694	101 178	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000	8 473 500	8 473 500	-153 207	10 348 793	8 784 825	3 562 168		13 286 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				47 627 694	101 178	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000	8 473 500	8 473 500	-153 207	10 348 793	8 784 825	3 562 168		13 286 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815			
	92113	Centra kultury i sztuki				47 627 694	101 178	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000	8 473 500	8 473 500	-153 207	10 348 793	8 784 825	3 562 168		13 286 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815			
		renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie		ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	47 627 694	101 178	10 500 000	5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000	8 473 500	8 473 500	-153 207	10 348 793	8 784 825	3 562 168		13 286 398	6 965 327		11 113 185	5 834 815		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
		Ogółem	87 236 100	11 928 700	6 430 000	550 000	87 786 100	12 478 700	6 430 000			87 188 500	9 035 740	550 000	87 738 500	9 035 740
		Razem zakłady budżetowe	84 870 400	11 335 400	6 430 000	550 000	85 420 400	11 885 400	6 430 000			84 822 800	7 919 200	550 000	85 372 800	7 919 200
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	14 810 000	6 110 000	1 430 000	550 000	15 360 000	6 660 000	1 430 000	stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 141,88 zł	utrzymanie obiektów sportowych	14 810 000	3 427 000	550 000	15 360 000	3 427 000
								400 000		stawka dotacji na 1 widza - 11,43 zł	organizacja etapu wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne"				400 000	
dotacje celowe na inwestycje			10 200 000				10 200 000					10 200 000			10 200 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300			2 365 700	593 300				2 365 700	1 116 540		2 365 700	1 116 540

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher