

Zarządzenie nr 1012/2010

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

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), § 17 ust. 1 uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 46/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta, planie dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2010 roku,
- uchwałą nr 971/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 126/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 211/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1020/XLI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 285/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1043/XLII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 373/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,

- uchwałą nr 1071/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 445/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 531/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 619/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1132/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 691/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 831/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 1228/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 937/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- zarządzeniem nr 971/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,
- uchwałą nr 13/IV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.369.880.858 zł zwiększam o kwotę 559.000 zł, tj. do wysokości 1.370.439.858 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.166.621.100 zł i dochody majątkowe w kwocie 203.818.758 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 117.102.669 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.500.719.874 zł zwiększam o kwotę 559.000 zł, tj. do wysokości 1.501.278.874 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.187.702.735 zł i wydatki majątkowe w kwocie 313.576.139 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 117.102.669 zł,
- pkt 2 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 744.247 zł,
- pkt 4 – dokonuję zmian w wydatkach na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień,
- pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 7.194.796 zł,

3. w § 5:

- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 703.025 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuję kwotę 133.711 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 569.314 zł,
- pkt 3 – z ustalonej w wysokości 393.546 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich rozdysponowuję kwotę 3.761 zł zmniejszając rezerwę celową do wysokości 389.785 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

4. w § 7 ust. 1:

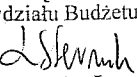
- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 3 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 4 – dokonuję zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

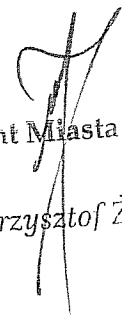
mgr Mirosława Puton

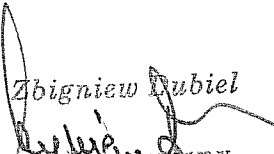
ASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk


Zbigniew Dubiel
radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

[illegible]

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

~~DIRECTOR~~

Wydziału Budżetu Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inž. Lucyna Sternik

[illegible]

[illegible]

Lp.	Rodz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	z tego:		z tego:		z tego:		Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:					Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:					Plan na 2010 r. po zmianach	z tego:				
			Plan wg uchwały nr 93/XXVIII/2009 z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i od wynagrodzeń	świadczenia na fizycznych	dotacje	wydatki z remontami		wydatki na obsługę długą	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i od wynagrodzeń		świadczenia na fizycznych	dotacje	wydatki z remontami	wydatki na obsługę długą	wydatki z tytułu poręczeń (gwarancji)		pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wynagrodzenia i od wynagrodzeń	świadczenia na fizycznych	dotacje
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 175 443	10 175 443							0		-85 000	10 111 443	10 111 443							10 111 443		0		
85216		Świadczenia społeczne	10 175 443	10 175 443		10 175 443					0		-85 000	10 111 443	10 111 443							10 111 443		0		
85218		Zadania w zakresie kultury i sztuki	10 175 443	10 175 443		10 175 443					0		-18 000	10 111 443	10 111 443							10 111 443		0		
85222		Centra integracji społecznej	7 925 000	7 925 000		7 925 000					0		-18 000	7 910 000	7 910 000							7 910 000		0		
85232		Centra integracji społecznej	480 000	480 000		480 000					0		-18 000	462 000	462 000							462 000		0		
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000							0		0	20 000	20 000							20 000		0		
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 568 430	14 974 013	11 888 703	50 400	515 060				1 759 623	594 417	651	15 568 081	14 974 684	11 888 772	50 400	750 227	515 060				1 750 205	594 417		
85305		Zadania w zakresie kultury i sztuki	7 955 537	7 955 537	5 990 000	30 000	467 210				573 927	573 927	0	7 955 537	7 382 610	5 990 000	30 000	467 210	467 210				895 400	573 927		
85321		Miejski Zespół Złobków	7 955 537	7 382 610	5 990 000	30 000	467 210				573 927	573 927	0	7 955 537	7 382 610	5 990 000	30 000	467 210	467 210				895 400	573 927		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 450	274 450	210 450						64 000	64 000	651	275 101	275 101	210 519							64 582			
85401		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	274 450	274 450	210 450						64 000	64 000	651	275 101	275 101	210 519							64 582			
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 528 233	47 351 799	36 034 720	2 089 233	865 338				5 945 190	2 566 434	-3 175	49 528 233	47 351 799	36 034 720	2 089 233	865 338				6 004 087	2 566 434			
85401		Świadczenia szkolne	10 848 745	10 848 745	10 009 371	21 644					817 730	817 730	-3 175	10 848 745	10 848 570	9 973 586	21 644					850 340				
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 234 307	10 645 918	8 028 561	27 315	1 129 440	165 897			1 294 705	1 588 399	18 993	12 253 300	10 664 911	8 047 554	27 315	1 129 440	165 897				1 294 705	1 588 399		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 104 867	9 516 478	8 028 561	27 315		165 897			1 294 705	1 588 399	18 993	11 123 860	9 535 471	8 047 554	27 315		165 897				1 294 705	1 588 399		
85406																										

Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	z tego:		z tego:										z tego:									
		Plan wg uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2009 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długą	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki miejskowe	Zmiany	Plan na 2010 r. po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długą	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki miejskowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
86395	Zalicza sportowo - rekreacyjne w szkołach II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej Przebieg choroby																						

ole

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1012/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
				Plan 4	5	6			Plan 9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	90 198 524	76 581 122	2 718 362	10 899 040	-81 903	90 116 621	76 369 219	2 718 362	11 029 040
		z tego:									
		<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	70 956 759	58 802 236	1 255 483	10 899 040	-81 903	70 874 856	58 590 333	1 255 483	11 029 040
		w tym: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	66 717 699	58 026 677		8 691 022	-81 903	66 635 796	57 814 774		8 821 022
600		Transport i łączność	35 475 884	30 427 384		5 048 500	0	35 475 884	30 297 384		5 178 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 027 000	4 203 500		1 823 500	8 000	6 035 000	4 211 500		1 823 500
		inwestycje związane z realizacją projektu "Przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie" ¹⁾					8 000	8 000	8 000		
		Drogi publiczne gminne	18 785 485	15 560 485		3 225 000		18 785 485	15 430 485		3 355 000
		ul. Granitowa	10 424 387	7 399 387	A/B	3 025 000		10 424 387	7 269 387	A/B	3 155 000
	60095	Pozostała działalność	10 089 108	10 089 108			-8 000	10 081 108	10 081 108		
		dokumentacja przyszłościowa	1 024 000	1 024 000			-8 000	1 016 000	1 016 000		
		Działalność usługowa	70 100	70 100			31 964	102 064	102 064		
		Pozostała działalność					31 964	31 964	31 964		
710		zakup inwestycyjne ²⁾					31 964	31 964	31 964		
	71095	Administracja publiczna	2 117 212	2 117 212			261 000	2 378 212	2 378 212		
		Rady miast i miast na prawach powiatu					20 000	20 000	20 000		
		zakup inwestycyjne ³⁾					20 000	20 000	20 000		
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 103 916	2 103 916			241 000	2 344 916	2 344 916		
	75023	zakup inwestycyjne ⁴⁾	1 894 900	1 894 900			91 000	1 985 900	1 985 900		
		inwestycje ⁵⁾	209 016	209 016			150 000	359 016	359 016		
		Oświata i wychowanie	3 746 989	3 659 027		87 962	-387 945	3 359 044	3 271 082		87 962
		Szkoły podstawowe	2 378 228	2 290 266		87 962	-387 945	1 990 283	1 902 321		87 962
801		inwestycje w ramach programu "Radosna szkoła"	811 967	724 005	A	87 962	-387 945	424 022	336 060	A	87 962

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
				4	5	6			7	8	9	10	11	12
1	2	3												
851		Ochrona zdrowia	2 380 000	2 380 000			13 700	2 393 700				2 393 700		
	85153	Zwalczanie narkomanii					5 200	5 200				5 200		
		zakupy inwestycyjne ⁶⁾					5 200	5 200				5 200		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 880 000	1 880 000			8 500	1 888 500				1 888 500		
900		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			8 500	18 500				18 500		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 519	5 134 519			0	5 234 519				5 134 519		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 896 000	2 896 000			50 000	2 946 000				2 896 000		50 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	1 711 000	1 661 000		B	50 000	1 761 000				1 711 000		50 000
90015		przebudowa sieci wodociągowej	500 000	500 000			5 000	505 000				505 000		
		budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Żygmunta Augusta	685 000	685 000			-5 000	680 000				680 000		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000	315 000			-50 000	315 000				265 000		50 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	100 000	50 000		B	-50 000	50 000				0		50 000
926		Kultura fizyczna i sport	6 723 293	3 393 293			-622	6 722 671				3 392 671		3 330 000
	92601	Obiekty sportowe	6 723 293	3 393 293			-622	6 722 671				3 392 671		3 330 000
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	200 716	200 716			-622	200 094				200 094		
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	6 435 765	4 972 886	1 462 879			6 435 765				4 972 886	1 462 879	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 806 000	12 806 000				12 806 000				12 806 000		

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

- 1) zakres rzeczowy: aktualizacja studium wykonalności;
2) zakres rzeczowy: rozbudowa Internetowego Serwera Danych Przestrzennych;
3) zakres rzeczowy: zakup sprzętu nagłośnieniowego i RTV;
4) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup oprogramowania specjalistycznego oraz wykreślenie z zakresu rzeczowego wyposażenia serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych i rozbudowy urządzeń sieciowych;
5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: budowę i wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych i rozbudowę urządzeń sieciowych;
6) zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

mgr Irena Szumlak

mgr Mirosława Puton

mgr inż. Lucyna Siemińsk

OK

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1012/2010
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania i programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Owies realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 931/XXV/10/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2009 r. (półn. zm.)	Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:				Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:			
								własnych środków	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych środków	własnych środków	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych środków	własnych środków	europejskich	budżetu państwa i innych bezwzględnych	własnych środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Ogółem				419 307 258	78 949 478	135 535 810	30 611 466	103 763 911	2 550 352	98 617 351	34 048 060	524 554	57 070 684	12 750 495	93 409	1 279	136 927 089
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				735 535 710	81 189 144	49 164 051	20 138 254	28 228 069	805 190	5 466 472	11 220 311		2 592 359	8 853 443	93 409	1 279	49 165 332
		Os. Priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna				1 100 000	585 842	455 136	56 892	341 352	56 892							1 279	49 165 332
		Os. Priorytetowa 2.4 - Marketing gospodarczy				1 100 000	585 842	455 136	56 892	341 352	56 892							1 279	49 165 332
		Administracja publiczna				1 100 000	585 842	455 136	56 892	341 352	56 892							1 279	49 165 332
		75015	promocja integracji społecznej i gospodarczej w obszarach wiejskich			1 100 000	585 842	455 136	56 892	341 352	56 892							1 279	49 165 332
		Lubelski Olszarni Miejski i Powiatowy Urząd Miejski				1 100 000	585 842	455 136	56 892	341 352	56 892							1 279	49 165 332
		Przebieg inwestycji				1 100 000	585 842	455 136	56 892	341 352	56 892							1 279	49 165 332

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pułon

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
			4	5	6
1	2	3			
		Ogółem remonty	31 115 803	44 564	31 160 367
		w tym:			
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	30 463 558	39 961	30 503 519
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	67 000	267 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	67 000	267 000
		remonty zasobów komunalnych	200 000	67 000	267 000
750		Administracja publiczna	1 280 120	-15 000	1 265 120
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 240 000	-15 000	1 225 000
		remonty	1 240 000	-15 000	1 225 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000	-11 206	104 794
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000	-1 402	51 598
		remonty	53 000	-1 402	51 598
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	-804	2 196
		remonty	3 000	-804	2 196
	75495	Pozostała działalność	20 000	-9 000	11 000
		remonty	20 000	-9 000	11 000
801		Oświata i wychowanie	15 236 431	-38 069	15 198 362
	80101	Szkoły podstawowe	5 874 059	-3 340	5 870 719
		remonty	5 874 059	-3 340	5 870 719
	80104	Przedszkola	3 211 517	-11 900	3 199 617
		remonty	3 211 517	-11 900	3 199 617

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
			4	5	6
	80110	Gimnazja	2 902 305	-3 582	2 898 723
		remonty	2 902 305	-3 582	2 898 723
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 000	-775	3 225
		remonty	4 000	-775	3 225
	80123	Licea profilowane	15 000	-2 806	12 194
		remonty	15 000	-2 806	12 194
	80130	Szkoły zawodowe	1 817 318	-5 547	1 811 771
		remonty	1 817 318	-5 547	1 811 771
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000	-140	4 860
		remonty	5 000	-140	4 860
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29 000	-400	28 600
		remonty	29 000	-400	28 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	398 720	-9 579	389 141
		remonty	398 720	-9 579	389 141
852		Pomoc społeczna	579 507	236	579 743
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500	236	14 736
		remonty	14 500	236	14 736
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 897	37 000	773 897
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		37 000	37 000
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska - remonty ¹⁾		37 000	37 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania				Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
		1	2	3	4			
							5	6
				Zadania zlecone		382 499	4 603	387 102
				<i>w tym:</i> Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		370 854	4 603	375 457
700				Gospodarka mieszkaniowa		10 000	4 603	14 603
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000	4 603	14 603
				remonty ²⁾		10 000	4 603	14 603

1) zakres rzeczowy: przegląd i kalibracja stacji pomiarowej;

2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: naprawę dźwigów osobowych w budynku przy ul. Karłowicza 4.

Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy remontów w Domu Dziecka im. J. Korczaka (rozdz. 85201) o roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku.

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SEKRETARZ MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik