

Zarządzenie nr 907/2009
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2009 roku

w sprawie określenia planu finansowego wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się plan finansowy wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej i w podziale na jednostki organizacyjne realizujące zadania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

**Plan finansowy wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu, jednostki | Plan | w złotych z tego: | | Termin realizacji |
|-------|--------|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące związane z remontami | wydatki majątkowe | |
| | | | Ogółem wydatki na zadania własne | 13 445 989 | 4 585 110 | 8 860 879 | |
| | | | 1. Urząd Miasta Lublin | 12 516 579 | 3 760 000 | 8 756 579 | |
| | | | 1.1 Wydział Dróg i Mostów | 3 176 950 | 1 770 000 | 1 406 950 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 920 950 | 1 770 000 | 1 150 950 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 750 950 | 1 370 000 | 380 950 | |
| | | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 1 750 950 | 1 370 000 | 380 950 | |
| | | | remonty dróg | | | | |
| | | | (remont ul. Romera) | 1 370 000 | 1 370 000 | | 30 czerwca 2010 r. |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 370 000 | 1 370 000 | | |
| | | | inwestycje | 240 950 | | 240 950 | |
| | | | budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych | | | | |
| | | | (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy al. Warszawska w Lublinie od ul. Zbożowej do granicy miasta) | 240 950 | | 240 950 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 950 | | 240 950 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | |
| | | | (budowa zatoki autobusowej przy ul. Krężnickiej - 80.000 zł, budowa chodnika przy ul. Stojnowskiego - 60.000 zł) | 140 000 | | 140 000 | 30 kwietnia 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | | 140 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 770 000 | | 770 000 | |
| | | | drogi gminne | 770 000 | | 770 000 | |
| | | | inwestycje | 770 000 | | 770 000 | |
| | | | budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych | | | | |
| | | | (budowa chodnika w ul. Kasprowicza) | 770 000 | | 770 000 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000 | | 770 000 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 400 000 | 400 000 | | |
| | | | drogi wewnętrzne | 400 000 | 400 000 | | |
| | | | remonty dróg | | | | |
| | | | (remont ul. Żywnego) | 400 000 | 400 000 | | 30 czerwca 2010 r. |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 400 000 | 400 000 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 256 000 | | 256 000 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 256 000 | | 256 000 | |
| | | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 256 000 | | 256 000 | |
| | | | inwestycje | 256 000 | | 256 000 | |
| | | | oświetlenie ulic | 256 000 | | 256 000 | 30 kwietnia 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 000 | | 256 000 | |
| | | | 1.2 Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 1 546 167 | | 1 546 167 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 546 167 | | 1 546 167 | |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 546 167 | | 1 546 167 | |
| | | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 1 546 167 | | 1 546 167 | |
| | | | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | 1 546 167 | | 1 546 167 | |
| | | | (zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do wskazanych lokalizacji na terenie miasta Lublin - 582.367 zł, | | | | 30 czerwca 2010 r. |
| | | | rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta - 963.800 zł) | | | | 31 marca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 546 167 | | 1 546 167 | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu, jednostki | Plan | z tego: | | Termin realizacji |
|-------|--------|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | wydatki bieżące związane z remontami | wydatki majątkowe | |
| | | | 1.3 Wydział Inwestycji | 5 130 000 | | 5 130 000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 000 000 | | 4 000 000 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| | | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| | | | inwestycje | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| | | | rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej | 3 500 000 | | 3 500 000 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | drogi gminne | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | inwestycje | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego | 500 000 | | 500 000 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | | 500 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 500 000 | | 500 000 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | inwestycje | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej | 500 000 | | 500 000 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | | 500 000 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000 | | 130 000 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 130 000 | | 130 000 | |
| | | | gospodarka odpadami w mieście | 130 000 | | 130 000 | |
| | | | składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie | 130 000 | | 130 000 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | | 130 000 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 500 000 | | 500 000 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | inwestycje | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy | 500 000 | | 500 000 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | | 500 000 | |
| | | | 1.4 Wydział Kultury | 1 990 000 | 1 990 000 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 990 000 | 1 990 000 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 990 000 | 1 990 000 | | |
| | | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby) | 1 990 000 | 1 990 000 | | 30 czerwca 2010 r. |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 990 000 | 1 990 000 | | |
| | | | 1.5 Wydział Remontów Budynków | 673 462 | | 673 462 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 139 300 | | 139 300 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 139 300 | | 139 300 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | 139 300 | | 139 300 | |
| | | | inwestycje | 139 300 | | 139 300 | |
| | | | termomodernizacja Przedszkola nr 76 | 139 300 | | 139 300 | 30 czerwca 2010 r. |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 300 | | 139 300 | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa: działu, rozdziału, zadania, paragrafu, jednostki | Plan | z tego: | | Termin realizacji |
|-------|--------|------|--|---------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | wydatki bieżące związane z remontami | wydatki majątkowe | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 182 024 | | 182 024 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 182 024 | | 182 024 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 182 024 | | 182 024 | |
| | | | wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 182 024 | | 182 024 | |
| | | | <i>budowa i modernizacja boisk</i> | | | | |
| | | | <i>(przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48)</i> | 182 024 | | 182 024 | 30 czerwca 2010 r. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 024 | | 182 024 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 352 138 | | 352 138 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 352 138 | | 352 138 | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | 352 138 | | 352 138 | |
| | | | inwestycje | 352 138 | | 352 138 | |
| | | | <i>boisko sportowe przy ul. Lwowskiej</i> | 352 138 | | 352 138 | 30 czerwca 2010 r. |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 138 | | 352 138 | |
| | | | 2. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej | 91 000 | | 91 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 91 000 | | 91 000 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 91 000 | | 91 000 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 91 000 | | 91 000 | |
| | | | inwestycje | 91 000 | | 91 000 | |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 91 000 | | 91 000 | 31 marca 2010 r. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000 | | 91 000 | |
| | | | 3. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 13 300 | | 13 300 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 300 | | 13 300 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 300 | | 13 300 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 13 300 | | 13 300 | |
| | | | inwestycje | 13 300 | | 13 300 | |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 13 300 | | 13 300 | 31 marca 2010 r. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 300 | | 13 300 | |
| | | | 4. Szkoła Podstawowa nr 40 | 268 600 | 268 600 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 268 600 | 268 600 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 268 600 | 268 600 | | |
| | | | stołówki szkolne prowadzone przez miasto | 268 600 | 268 600 | | |
| | | | remonty | 268 600 | 268 600 | | 31 marca 2010 r. |
| | | | <i>(remont kuchni z jadalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 40)</i> | 268 600 | 268 600 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 268 600 | 268 600 | | |
| | | | 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 251 881 | 251 881 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 251 881 | 251 881 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 251 881 | 251 881 | | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | 251 881 | 251 881 | | |
| | | | remonty boisk przy szkołach | | | | |
| | | | <i>(remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17))</i> | 251 881 | 251 881 | | 30 czerwca 2010 r. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 881 | 251 881 | | |
| | | | 6. Bursa Szkolna nr 3 | 304 629 | 304 629 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 304 629 | 304 629 | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 304 629 | 304 629 | | |
| | | | internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 304 629 | 304 629 | | |
| | | | remonty | | | | |
| | | | <i>(roboty przeciwpożarowe w Bursie Szkolnej nr 3)</i> | 304 629 | 304 629 | | 30 czerwca 2010 r. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 304 629 | 304 629 | | |

UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia w sprawie określenia planu finansowego wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

W zarządzeniu ujęto zmiany wynikające z uchwały nr 903/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące wydatek.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

