



# Prezydent Miasta Lublin



**Zarządzenie nr 90/3/2012**

**Prezydenta Miasta Lublin**

**z dnia 30 marca 2012 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2012 roku**

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.) i uchwały nr 389/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok – zarządzam, co następuje: zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Dokonuję zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 41/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2012 roku (z późn. zm.) wynikających z uchwały nr 389/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

**Rozdzielnik:**

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu), intranet.

Krystyna Grądkowska

Numer dokumentu Mdok: 91599/03/2012

Strona 1 z 1

radca prawny

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta  
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 90/3/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>				<b>51 513</b>	<b>747 195</b>	<b>2 678 052</b>	<b>3 373 734</b>
<b>Urząd Miasta</b>				<b>51 513</b>	<b>747 195</b>	<b>2 612 408</b>	<b>3 133 795</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>							<b>1 000 000</b>
<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>							<b>1 000 000</b>
<b>Kultura fizyczna</b>							<b>1 000 000</b>
<b>Pozostała działalność</b>							<b>1 000 000</b>
<b>objęcie akcji w spółkach sportowych</b>							<b>1 000 000</b>
<b>objęcie akcji w Motor Lublin SA</b>							<b>500 000</b>
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na</b>							
<b>uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>							
6010			objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna				
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na</b>							
<b>uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>							
6010			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	51 513	663 195	1 112 408	
<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>				9 586	3 840		
<b>Oświata i wychowanie</b>				9 586	3 840		
<b>Szkoły podstawowe</b>				9 241	79		
<b>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"</b>				9 241			
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</b>							
<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach</b>				9 241			
2009			budżetu środków europejskich				Gmina
<b>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"</b>					79		
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</b>							
<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach</b>							
2009			budżetu środków europejskich		79		Gmina
<b>Licea ogólnokształcące</b>				345	3 761		
<b>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"</b>					3 761		
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</b>							
<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach</b>							
2009			budżetu środków europejskich		3 761		Powiat
<b>dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"</b>				345			
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</b>							
<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach</b>				345			
2009			budżetu środków europejskich				Powiat
<b>4. Środki europejskie</b>				41 927	659 355		
<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>					34 347		
<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>					34 347		
15013			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Własna firma - Twój sukces"		34 347		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
				5	6	7	8
1	2	3	4				
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		34 347		
801		2007	Oświata i wychowanie	41 927	625 008		
	80101		Szkoły podstawowe	3 313	8 154		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"		8 154		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 154		Gmina
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	3 313			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 313			Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące	38 614	128 059		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"		128 059		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		128 059		Powiat
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza i kapitał przyszłości"	38 614			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				Powiat
	80195		Pozostała działalność		488 795		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"		488 795		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		488 795		Gmina
758			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 112 408	
			Różne rozliczenia			1 112 408	
75818			Rezerwy ogólne i celowe			1 112 408	
			rezerwa budżetowa			1 000 000	
	4810		Rezerwy			1 000 000	Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			34 408	
4810			Rezerwy			34 408	Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			78 000	
4810			Rezerwy			19 000	Gmina
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 000	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			1 434 000	434 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				370 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				370 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				370 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
				5	6	7	8
1	2	3	4				
			zielen w mieście				370 000
			Park Ludowy				370 000
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>				370 000
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				Gmina
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			1 434 000	64 000
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			1 434 000	64 000
	92120		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"			1 434 000	64 000
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie			1 434 000	64 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 434 000	64 000
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>				Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				59 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				59 000
700			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				59 000
	70001		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				59 000
			Rada Dzielnicy Tatary				59 000
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				59 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				59 000
		6210	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>				59 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				1 000 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>				1 000 000
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>				1 000 000
			komunalne obiekty sportowe				1 000 000
			budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie				1 000 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000
		6050	<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			16 000	35 000
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			16 000	35 000
750			<b>Administracja publiczna</b>			16 000	35 000
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			16 000	35 000
			promocja miasta			16 000	35 000
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			16 000	35 000
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			16 000	35 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				Gmina
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				35 000
			dotacja dla Dzielnicy Węglina				19 000
			dotacja dla Dzielnicy Węglina				19 000
			Rada Dzielnicy Węglina				19 000
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicy Węglina - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				19 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				19 000
		2480	dotacja podmiotowa dla Dzielnicy Węglina				19 000
			dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury				19 000
		2480	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>				488 795
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				488 795
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				488 795
	80195		<b>Pozostała działalność</b>				488 795



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				545 Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy				6 Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 685 Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				31 Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO			9 617	27 935
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			9 617	27 935
			Oświata i wychowanie			9 617	27 935
		80101	Szkoły podstawowe				
			projekt "Droga do szkolnej kariery"				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			814	813 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			125	10 605 Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			22	1 517 Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				Gmina
		4417	Podróże służbowe krajowe			249	10 711 Gmina
		4419	Podróże służbowe krajowe				Gmina
		4437	Różne opłaty i składki			4	Gmina
		4439	Różne opłaty i składki				Gmina
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA			27	Gmina
801			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			437	125 037
			Oświata i wychowanie			437	125 037
		80120	Licea ogólnokształcące			437	125 037
			projekt "Paszport do przyszłości"			437	125 037
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy			34	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				Powiat
			ZESPOL SZKOŁ NR 8			228	1 663
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			228	1 663
801			Oświata i wychowanie			228	1 663

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
				5	6	7	8
1	2	3	4				
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych ZESPOL SZKOŁ NR 8			228	88 Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			228	1 663
			Oświata i wychowanie			228	1 663
			Szkoły podstawowe			228	1 663
			projekt "Szkoła Równych Szans"			228	1 663
			wydatki bieżące w ramach projektu "Szkoła Równych Szans"			228	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			223	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 020 Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				626 Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 Gmina
			ZESPOL SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2			1 362	25 229
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 362	25 229
			Oświata i wychowanie			1 362	25 229
801	80120		Licea ogólnokształcące			1 362	25 229
			projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8	9 Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			5	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy				345 Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				16 787 Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			74	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 560 Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				6 Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			239	2 475 Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych			680	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych			87	200 Powiat
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				250 Powiat
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			250	Powiat
		4379	Podróże służbowe krajowe			19	Powiat
		4417	Różne opłaty i składki				1 004 Powiat
		4437	Różne opłaty i składki				Powiat
		4439	Różne opłaty i składki				6 Powiat

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*