

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 13 lutego 2019 roku

w sprawie: sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2018

Na podstawie art.267 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do sporządzenia opisowej informacji z wykonania budżetu za rok 2018.
2. Informacja, o której mowa w pkt.1. powinna zawierać **kwotowe** i **procentowe** wykonanie planu finansowego w każdym dziale, rozdziale i paragrafie, a także **opis**, przeznaczenie i **cel** poniesionych wydatków. Jeżeli wykonanie planu finansowego jest niższe niż 85% należy przedstawić tego przyczyny.
3. W informacji należy wyszczególnić zadania **remontowe** i **inwestycyjne**, przedstawić zakres rzeczowy wykonanych zadań inwestycyjnych, wartość poniesionych nakładów oraz jeżeli zadanie podlegało dofinansowaniu - **wskazać źródła dofinansowania** (nazwę programu/dotacji lub instytucji dofinansowującej wraz z numerem zawartej umowy), wartość procentową dofinansowania/dotacji wynikającą z umowy oraz wartość kwotową dofinansowania/dotacji.
4. Projekty realizowane ze środków bieżących z dofinansowaniem środków unijnych należy wykazać w oddzielnych pozycjach z podaniem nazwy zadania, źródła dofinansowania, udziału procentowego i kwotowego dofinansowania.
5. Wydatki na zadania zlecone należy wykazać w oddzielnych pozycjach.
6. Zobowiązuję dyrektorów gminnych jednostek oświatowych do przygotowania zestawienia wydatków zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia – **łącznie** dla całej jednostki oświatowej oraz **oddzielnie** na każdą placówkę zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, świetlica szkolna, stołówka).
7. Zobowiązuję dyrektorów gminnych jednostek oświatowych oraz kierownika MGOPS do przygotowania zestawienia wydatków zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
8. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierownika zakładu budżetowego do przedłożenia informacji o stanie mienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
9. Informację należy opracować w oparciu o aktualne na dzień 31 grudnia 2018 r. plany finansowe oraz wykonanie, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

§ 2

Informację z wykonania budżetu za rok 2018 należy sporządzić w formie papierowej oraz elektronicznej i przedłożyć Skarbnikowi Gminy do dnia 28 lutego 2019 roku.

(mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2019 roku

Zespół/Szkoła podstawowa/ gimnazjum/ przedszkole/ specjalne formy nauki	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan roku 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1. wynagrodzenia				
Zatrudnienie obsługa i administracja (ilość etatów/ ilość osób)				
Zatrudnienie nauczyciele (ilość etatów/ilość osób)				
2. pochodne od wynagrodzeń				
3. wynagrodzenia bezosobowe				
4. świadczenia pracownicze				
<i>dotatki wiejskie</i>				
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>				
<i>świadczenia Bhp (wymienić jakie)</i>				
<i>Inne (wymienić jakie)</i>				
5 odpis na ZFŚS				
6 zakup materiałów i wyposażenia				
<i>opał</i>				
<i>środki czystości</i>				
<i>materiały remontowe</i>				
<i>materiały biurowe</i>				
<i>wyposażenie (wymienić w części opisowej)</i>				
<i>pozostałe (wymienić w części opisowej)</i>				
7 pomoce naukowe (wymienić w części opisowej oraz wskazać kwoty dotacji,)				
8 energia elektryczna				
9 gaz				
10 woda				
11 badania lekarskie				
12 usługi remontowe (wymienić jakie w części opisowej)				
13 usługi pozostałe, w tym:				
<i>usługi komunalne (wymienić jakie w części opisowej wraz z kwotami : np.ścieki,-kwota)</i>				
<i>opłaty pocztowe - podać kwotę</i>				
<i>provizje bankowe - podać kwotę</i>				
<i>przeeglądy , naprawy - podać kwotę (szczegóły w części opisowej)</i>				
<i>inne – wyszczególnić wszystkie według rodzaju</i>				
14 usługi telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia, różne opłaty				
15 RAZEM				

wpisać nazwę jednostki

Lp.	Nazwa grupy	Paragraf	wykonanie roku 2017	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	procent wykonania
1	2	3	4	7	8	9
	dział					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302				#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401, 404,411,412,417				#DZIEL/0!
1.3.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421, 424, 426,428, 430, 436, 441, 443, 444, 452, 470				#DZIEL/0!
1.4.	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9				#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe					#DZIEL/0!
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	dział					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302				#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401, 404,411,412,417				#DZIEL/0!
1.3.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421, 424, 426,428, 430, 436, 441, 443, 444, 452, 470				#DZIEL/0!
1.4.	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9				#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe					#DZIEL/0!
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Dział					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302				#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401, 404,411,412,417				#DZIEL/0!
1.5	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421, 424, 426,428, 430, 436, 441, 443, 444, 452, 470				#DZIEL/0!
1.6	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9				#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe					#DZIEL/0!
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	razem jednostka					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia umowy o pracę	401, 404,411,412,417	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421, 424, 426,428, 430, 436, 441, 443, 444, 452, 470	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

nazwa jednostki

Informacja o stanie mienia

Obiekt	ilość sztuk	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa nieruchomości	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2018	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2018	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową						
konto 011-0 - grunty						
konto 011-1 - budynki						
wymienić						
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
wymienić						
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne						
wymienić						
konto 011-4 - maszyny i urządzenia						
wymienić						
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne						
wymienić						
konto 011-7 środki transportu						
wymienić						
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości						