

ZARZĄDZENIE Nr 122/2021
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021,poz.305) oraz Uchwały Nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do sporządzenia **Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku**.
2. Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku należy przygotować w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna musi zawierać wartość planu, wartość wykonania na dzień 30.06. b.r oraz procentowe wykonanie według klasyfikacji budżetowej rozdział-paragraf-zadanie (np. wydatki bieżące, nazwa projektu, nazwa zadania majątkowego). Część opisowa musi zawierać analizę stopnia realizacji dochodów i wydatków, przyczyny mogących powstać odchyłeń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć wpływ na realizację budżetu.
3. Referaty i jednostki organizacyjne wykonujące niżej wymienione zadania zobowiązuję dodatkowo do przedłożenia:
 - 1) dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 2) wyszczególnienia w opisywanych dochodach i wydatkach kwot realizowanych projektów z dofinansowaniem unijnym w podziale na wartości dofinansowania oraz wartości wkładu własnego, a także podanie pełnej nazwy projektu,
 - 3) informację z wykonania dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 4) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - 5) informacji o dotacjach udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (ilość udzielonych dotacji, kwota udzielonych dotacji),
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (ilość udzielonych dotacji, kwota udzielonych dotacji)
 - 6) informację o realizacji sprzedaży mienia komunalnego.

§ 2

1. W zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych należy przedstawić zakres dotychczas wykonanych zadań, terminy realizacji zadania, poniesione nakłady oraz

wskazanie źródeł i kwot dofinansowania zewnętrznego np. środki unijne lub środki z dotacji jeżeli takie występują.

2. Jednostki budżetowe dodatkowo przedłożą informację według danych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Jednostki budżetowe, które prowadzą rachunek dochodów własnych obejmują sprawozdaniem dochody własne i wydatki nimi sfinansowane.

§ 3

Przedstawioną informację opracować należy w oparciu o aktualne na dzień 30 czerwiec plany finansowe oraz wykonanie i w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową.

§ 4

Informację należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy do dnia 9.08.2021 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA


Sławomir Antoniewski

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362

Do wiadomości: kierownicy/dyrektorzy jednostek budżetowych, kierownicy referatów Urzędu, zakład budżetowy

nazwa jednostki
wydatki bieżące/
nazwa projektu z dofinansowaniem unijnym

		plan finansowy roku 2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
I	nauczyciele (tylko szkoły)*	0,00	0,00	
1	wynagrodzenia (4010), w tym:			
1.1	doraźne zastępstwa			
2	nagrody			
3	nagrody jubileuszowe			
4	odprawy emerytalne			
II	Pracownicy administracji i obsługa *			
1	wynagrodzenia oraz premie			
2	nagrody			
3	nagrody jubileuszowe			
4	odprawy emerytalne			
III	zatrudnienie			
	nauczyciele (ilość osób/ ilość etatów)			
	pracownicy administracji i obsługa (ilość osób/ ilość etatów)			
	Razem	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		plan finansowy roku 2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
	wydatki bieżące 801+854			#DZIEL/0!
	wynagrodzenia i pochodne (bez projektów unijnych)			#DZIEL/0!
	wydatki na realizację statutowych zadań (bez projektów unijnych)			#DZIEL/0!
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (bez projektów unijnych)			#DZIEL/0!
	wydatki - wynagrodzenia i pochodne na programy z dofinansowaniem unijnym (każdy program oddzielnie)			#DZIEL/0!
	wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem unijnym (każdy program oddzielnie)			
	wydatki majątkowe			#DZIEL/0!
	RAZEM - zgodne z RB-27S			#DZIEL/0!

* nie wliczać wynagrodzeń dot. realizowanych projektów z dofinansowaniem unijnym. Projekty należy wykazać w oddzielnej zakładce. Jeżeli jednostka realizuje więcej niż jeden projekt - należy wypełnić dla każdego projektu oddzielnie.

