

ZARZĄDZENIE Nr 37/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 11 lutego 2025 roku

w sprawie: sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024, poz.1465 ze zm.), w związku z art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024, poz.1530 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miasta Lubawka oraz kierowników jednostek budżetowych oraz zakładu samorządowego Gminy Lubawka do sporządzenia opisowej informacji z wykonania budżetu za rok 2024.
2. Informacja, o której mowa w ust.1. powinna zawierać **kwotowe i procentowe** wykonanie planu finansowego dochodów (dotyczy jednostek budżetowych) oraz wydatków w każdym dziale, rozdziale i paragrafie, a także szczegółowy **opis** poniesionych wydatków do każdego paragrafu, ich przeznaczenie i **cel poniesienia**. **W opisie musi się znaleźć wykaz dokonanych w roku 2024 zakupów i usług**. Jeżeli wykonanie planu finansowego wydatków jest **niższe niż 85%** należy przedstawić tego przyczyny.
3. W informacji należy wyszczególnić zadania **remontowe i inwestycyjne**, przedstawić opisowo zakres rzeczowy wykonanych zadań, wartość poniesionych nakładów na całe zadanie, wartość poniesionych wydatków w roku 2024 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, wartość procentową i kwotową wkładu własnego)**.
4. Projekty realizowane ze środków bieżących z dofinansowaniem środków unijnych należy wykazać w oddzielnych pozycjach z podaniem **nazwy zadania, łącznej kwoty wydatków poniesionych w danym roku budżetowym na to zadanie wraz z podziałem na źródła dofinansowania, wskazaniem udziału procentowego i kwotowego dofinansowania i środków własnych**.
5. Wydatki na **zadania zlecone** należy wykazać w oddzielnych pozycjach.
6. Wydatki **związane z przeciwdziałaniem COVID-19** wydatkowane ze środków własnych (środki czystości, środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki itp., usługi wykonywane ze względu na covid) należy wyszczególnić podając źródło finansowania – środki budżetowe własne.
7. Wydatki poniesione przez jednostki ze środków otrzymanych z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** należy wyszczególnić podając źródło finansowania – środki z Funduszu COVID-19.
8. Wydatki poniesione przez jednostki ze środków otrzymanych z **Funduszu Pomocy** należy wyszczególnić podając źródło finansowania – środki z Funduszu Pomocy, nazwy zadań finansowane z tego funduszu wraz z kwotami w poszczególnych paragrafach oraz łączną kwotę wydatków sfinansowaną z niniejszego funduszu.
9. Zobowiązuję dyrektorów gminnych jednostek oświatowych oraz kierownika MGOPS do przygotowania zestawienia wydatków zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1.
10. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek budżetowych Gminy Lubawka, kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej, Dyrektora MGOK, Dyrektora SP ZOZ do przedłożenia informacji o stanie mienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
11. Informację należy opracować w oparciu o aktualne na dzień 31 grudnia 2024 r. plany finansowe oraz wykonanie, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

§ 2

Informację z wykonania budżetu za rok 2024 należy sporządzić w formie papierowej oraz elektronicznej i przedłożyć Skarbnikowi Gminy Lubawka do dnia 4 marca 2025 roku. (mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

kolumna pomocnicza, brakujące paragrafy dopisać,
przed wydrukowaniem - ukryć

wpisać nazwę jednostki

Lp.	Nazwa grupy	Paragraf	wykonanie roku 2023	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	procent wykonania
1	2	3	4	7	8	9
	dział					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIELU/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 do 305, 307, 311, 312, 320, 321 i 324 do 329				#DZIELU/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 474, 475, 478 do 480, 483 do 485				#DZIELU/0!
1.2.1	wynagrodzenia i pochodne związane z uczniami z Ukrainy	474, 475, 485				#DZIELU/0!
1.3	wydatki bieżące pozostałe	4210, 4240, 4280, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4520, 4700 oraz inne nie ujęte ale występujące w jednostce				
1.3.1	w tym: zakup niskocennych środków trwałych	4210 / 013				
1.3.2.	w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem uczniów z Ukrainy	435, 437, 486 oraz inne nie ujęte ale występujące w jednostce				
1.4	wydatki bieżące na programy ze środków unijnych/art. 5 ust. 2 i 3	suma wydatków na projekty unijne	0,00	0,00	0,00	#DZIELU/0!
	dofinansowanie unijne	wszystkie paragrafy z czwartą cyfrą 7, 8				
	wkład własny	wszystkie paragrafy z czwartą cyfrą 9				#DZIELU/0!
2.	Wydatki majątkowe	6050, 6060,				
2.1.	wydatki majątkowe ze środków unijnych					
	dofinansowanie unijne	6057, 6058, 6067, 6068				
	wkład własny / wkład krajowy	6059, 6069				
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)		0,00	0,00	0,00	#DZIELU/0!
3.	zatrudnienie łącznie etaty w jednostce		0,00	x	0,00	x
3.1.	ilość etatów nauczycieli			x		x
3.1.1.	w tym wakaty			x		x
3.2.	ilość etatów obsługi			x		x
3.2.1.	w tym wakaty			x		x
3.3.	ilość etatów administracji			x		x
3.3.1.	w tym wakaty			x		x

nazwa jednostki

Informacja o stanie mienia

Obiekt	ilość sztuk	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa nieruchomości	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2024	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2024	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową						
konto 011-0 - grunty						
konto 011-1 - budynki						
<i>wykazać pojedynczo zwiększenia wartości</i>						
<i>wykazać pojedynczo zmniejszenia wartości</i>						
konto 011-2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
<i>wykazać pojedynczo zwiększenia wartości</i>						
<i>wykazać pojedynczo zmniejszenia wartości</i>						
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne						
<i>wykazać pojedynczo zwiększenia wartości</i>						
<i>wykazać pojedynczo zmniejszenia wartości</i>						
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne						
<i>wykazać pojedynczo zwiększenia wartości</i>						
<i>wykazać pojedynczo zmniejszenia wartości</i>						
konto 011-7 środki transportu						
<i>wykazać pojedynczo zwiększenia wartości</i>						
<i>wykazać pojedynczo zmniejszenia wartości</i>						
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
<i>wykazać pojedynczo zwiększenia wartości</i>						
<i>wykazać pojedynczo zmniejszenia wartości</i>						
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości						
<i>wykazać pojedynczo zwiększenia wartości</i>						
<i>wykazać pojedynczo zmniejszenia wartości</i>						

sporządził:.....