

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze roku budżetowego obejmującej:

1. Część tabelaryczną zawierającą plan (wg uchwały budżetowej – ogółem, wg stanu na 30 czerwca roku budżetowego) i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych wynikające ze sprawozdawczości budżetowej pierwszego półrocza w szczególności uchwały budżetowej z uwzględnieniem stopnia realizacji planu.
2. Część opisową zawierającą informacje o realizacji budżetu miasta obejmujące:
 - 1) w układzie grup w szczególności co najmniej do działów klasyfikacji budżetowej:
 - a) dochody w podziale na bieżące i majątkowe dla zadań gminy i powiatu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu,
 - b) wydatki w podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem stopnia realizacji planu, w szczególności z uwzględnieniem informacji o:
 - pozabudżetowych bezzwrotnych źródłach finansowania zadań,
 - zrealizowanym zakresie rzeczowym zadań remontowych i majątkowych,
 - zadaniach dotowanych z budżetu miasta,
 - 2) przychody i rozchody,
 - 3) należności i zobowiązania, w tym wymagalne,
 - 4) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych,
 - 5) dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.
3. Część opisową zawierającą informację o zmianach w planie dochodów i wydatków dokonanych w budżecie miasta w pierwszym półroczu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich.
4. Część opisową zawierającą graficzną prezentację syntetycznych wielkości budżetowych w zakresie realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu w formie wykresów.

§ 2

Ustala się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej:

1. Część tabelaryczną w szczególności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą plan (wg uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wg stanu na 30 czerwca roku budżetowego) i wykonanie pierwszego półrocza wynikające ze sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych za pierwsze półrocze z uwzględnieniem stopnia realizacji planu, zaś w zakresie przedsięwzięć majątkowych oraz projektów realizowanych z udziałem środków europejskich także stopnia realizacji łącznych nakładów finansowych.
2. Część opisową zawierającą w szczególności informacje w zakresie:
 - 1) wyniku budżetu oraz wielkości zadłużenia,
 - 2) realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3

1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze w formie:
 - 1) tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) opisowej zawierającej omówienie:
 - a) wykonanych przychodów i kosztów,
 - b) przyczyn odchyień od wykonania przychodów i kosztów,
 - c) stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
 - d) zrealizowanych przedsięwzięć w ramach działalności programowej.
2. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze w formie:
 - 1) tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) opisowej zawierającej omówienie:
 - a) wykonanych przychodów i kosztów,
 - b) przyczyn odchyień od wykonania przychodów i kosztów,
 - c) stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 4

Traci moc uchwała nr 30/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego zmieniona uchwałą nr 730/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA LUBLINA

Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumilak

DYREKTOR
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Budżetu i Księgowości
Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

Miroslawa Łukasa
radca prawny

.....
(nazwa instytucji)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.....r.	Wykonanie na 30.06.r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:				
1.1	dotacje z budżetu, z tego:				
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)				
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:				
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)				
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)				
2	Koszty działalności, z tego:				
2.1	koszty bieżące:				
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:				
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe				
a)	w tym nagrody jubileuszowe				
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	honoraria				
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)				
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia				
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)				
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)				
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantlemy				
2.1.9	amortyzacja				
2.1.10	czynsze				
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne				
2.1.12	składki na Fundusz Pracy				
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)				
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3	Zysk / Strata (1 - 2)				
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2:1) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową				
4.1	(nazwa przedsięwzięcia)				
4.2				
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne				
6	Przeciętne zatrudnienie				
7	Należności wg Rb N	X	X		
7.1	w tym wymagalne	X	X		
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X		
8.1	w tym wymagalne	X	X		

SKARBNIK

w z. PREZYDENTA LUBLINA

mgr Irena Szumiłak
DYREKTOR
Główny księgowy
działu Budżetu i Księgowości

Dyrektor
Zastępca DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin
Stanisław Ralinowski
Zastępca Prezydenta

mgr Mirosława Puton

mgr inż. Lucyna Sternik

.....
(nazwa samodzielnego publicznego zoz)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.....r.	Wykonanie na 30.06.r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:				
	(wymienić źródła)				
2.	Koszty, z tego:				
2.1	bieżące:				
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:				
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe				
a)	w tym nagrody jubileuszowe				
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia				
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)				
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie ...)				
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	amortyzacja				
2.1.9	składki na ubezpieczenia społeczne				
2.1.10	składki na Fundusz Pracy				
2.1.11	pozostałe (wymienić jakie)				
2.2	Remonty (nazwa zadania)				
2.3	Inwestycje (nazwa zadania)				
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne				
4.	Przeciętne zatrudnienie				
5.	Należności wg Rb N	X	X		
5.1	w tym wymagalne	X	X		
6.	Zobowiązania wg Rb Z	X	X		
6.1	w tym wymagalne	X	X		
7.	Zysk / Strata (1-2) / IN				

mgr. Irena Szumlak
Główny księgowy

.....
Dyrektor

.....
Prezydent Miasta Lublin

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

Stanisław Kaminowski
Zastępca Prezydenta

mgr inż. Lucyna Sternik

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

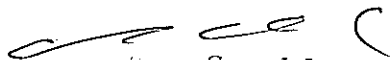
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu miasta, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. artykułu zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

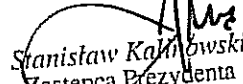
Wobec powyższego w przedłożonym projekcie uchwały zaproponowany został zakres i forma informacji o:

- przebiegu wykonania budżetu miasta,
- kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

MIASTO LUBLIN

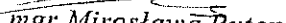

Henryk Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

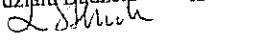

Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik