

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2015
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 4 września 2015 r.

**w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 i 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) w związku z uchwałą Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam wzory materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok stanowiące:

- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2016 rok - załącznik nr 1,
- 2) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2016 rok - załącznik nr 2,
- 3) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2016 rok - załącznik nr 3,
- 4) karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2016 rok - załącznik nr 4,
- 5) plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2016 rok - załącznik nr 4a,
- 6) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2016 roku - załącznik nr 5,
- 7) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku i latach następnych - załącznik nr 6,
- 8) projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok - załącznik nr 7,
- 9) projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok - załącznik nr 8,
- 10) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2016 rok - załącznik nr 9,
- 11) projekty współfinansowane ze środków UE na 2016 rok - załącznik nr 10.

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do Burmistrza Szubina do dnia 30 września 2015 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów Urzędu Miejskiego w Szubinie, dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Szubina
Zastępca Burmistrza

Krystyna Sichel

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin
na 2016 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

Lp.	dział	Rozdział	§	czwart a cyfra	Wyszczegól- nienie	przewidywane wykonanie w 2015	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok	% wskaźnik (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Razem								

.....
data i podpis

Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2016 rok

Nazwa jednostki realizującej:

.....
dział

rozdział

Zatrudnienie **ilość etatów**

Administracja

Obsługa

Razem

§	Wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2015	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.wydatki wynikające z przepisów BHP		
		2.ekwiwalent		
		3. inne		
		Razem		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.diety		
		2.inne		
		Razem		
3110	świadczenia społeczne	1.Świadczenia rodz.		
		2.fund.alim.		
		3.dod.mieszk.		
		4.zasiłki stałe		
		5.zasiłki okresowe		
		6. stypendia socjalne		
		7. inne zasiłki		
		Razem		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.wynagrodzenia osobowe		
		2.fundusz nagród		
		3.odprawy emeryt.		
		4.nagrody jubileusz.		
		Razem		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4090	Honoraria(w tym licencje, prawa autorskie do 50% kosztów wynagrodzenia zawartej na um .zl. lub um. o dzieło)			
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	składki na ubezpieczenia	1.składki ZUS od wynagrodzeń		

	społeczne	2.składki ZUS od tzw.13		
		3składki ZUS od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow.		
		4.Razem		
4120	składki na Fundusz Pracy	1.składki FP od wynagrodzeń		
		2.składkiFP od tzw. 13		
		3.składki FP od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow.		
		4. Razem		
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4190	Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe i pieniężne)			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.opał(węgiel, miał, koks, olej)		
		2.paliwo (benzyna, ropa)		
		3.mat.biurowe, druki		
		4.papier do urządz. kserogr., drukarek		
		5.zakup publikacji, czasopism, Dz.U.,M.P. itp.		
		6.1.zestawy komp. do 3.500 zł		
		6.2. drukarki itp. urz. do 3.500 zł		
		6.3.zakup oprogramowania wraz z licencją do 3.500 zł		
		6.wyposażenie(meble, RTV,agd)		
		7.1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części)		
		7.2. akcesoria komputerowe		
		8.środki czystości		
		9. inne-wymienić jakie		
		Razem		
4220	zakup środków żywności			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.zakup książek		
		2. zakup środków dydaktycznych		
		Razem		
4260	zakup energii	1.c.o.		
		2.energia elektryczna		
		3.gaz		
		4.woda		
		Razem		
4270	zakup usług remontowych	1.naprawy urządzeń i różnego rodzaju sprzętu biurowego (konserwacje)		
		2.remonty pomieszczeń i budynków w tym opracowania dokumentacji		
		3.remonty,naprawy dróg, oświetlenia,		

		4.inne		
		Razem		
4280	zakup usług zdrowotnych			
4300	zakup usług pozostałych	1.prowizje i opłaty bankowe		
		2.opłaty pocztowe (RTV i inne)w tym frankownica		
		3. usługi transportowe,		
		4.przeglądy(inst.alarm, gasnice,itp.)		
		5.usługi reklamowe, prasowe, ogłoszenia, obwieszczenia itp.		
		6.usługi kominiarskie, wywóz śmieci, nieczyst. stałych i płynnych, ścieki (usł. komunalne i mieszkaniowe)		
		7.1. opieka autorska, 7.2.opieka serwisowa , 7.3.usługi dostępu do portali i serwisów internetowych, 7.4.usługa przedłużenia licencji		
		8.usługi notarialne, wyceny		
		9.usługi prawne		
		10.usługi w zakresie utrzym. infrastruktury drogowej w tym a)profilowanie, równanie b) akcja zima		
		11.usługi w zakresie oświaty i wychowania		
		12. inne(wymienić)		
		Razem		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.)			
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii z wyłączeniem realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji			
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe			
4410	podróże służbowe krajowe	1.delegacje		

		2.kilometrówka		
		Razem		
4430	różne opłaty i składki	1.ubezpieczenie majątku		
		2.inne opłaty		
		Razem		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4480	Pod.od nieruchomości			
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst np. trwałe zarząd			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata .za inf. z KRK o zatrudnionym pracowniku			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego np. za zajęcie pasa drogowego, gospodarka odpadami			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.szkolenia		
		2.delegacja związana ze szkoleniem		
4810	rezerwy	1.ogólne		
		2.celowe		
		Razem		
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.Odsetki od pożyczek		
		2.Odsetki od kredytów		
		Razem		
II. Wydatki majątkowe z tego:				
6010	Zakup i objęcie akcji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.		
		2.		
6060	Zakupy inwestycyjne	1. środki trwałe (zakupy pow.		

		3.500 zł)		
		a)		
		b)		
		2.wartości niematerialne i prawne (oprogramowania i licencje pow. 3.500zł)		
		a)		
		b)		
		Razem		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst	1.		
		2.		
6800	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Ogółem I+II				

.....
data i podpis

- Uwaga: - jeżeli występują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wypełnić tabelę Nr 4 i 4a
- jeżeli występują wydatki na remonty - wypełnić tabelę Nr 5
- jeżeli występują wydatki majątkowe – wypełnić tabelę Nr 6 i 10

**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora
FP i spoza sektora FP na 2016 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

.....
dział

rozdział

§	wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2015r.	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
2330	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			
2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
2540	Dotacje celowe udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących			
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			

.....
data i podpis

Karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2016 rok

Nazwa jednostki realizującej:

.....

Dział

Rozdział

wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	przewidywane wykonanie w 2015 roku		kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok		sposób wyliczenia
		1	2	3	4	
Wynagrodzenie osobowe (§ 4010)	Podział:	Nauczyciele	pozostali	Nauczyciele	pozostali	
	1)wynagr.osobowe					
	2)nagrody jubil.					
	3)odprawy emeryt.					
	4)Fundusz nagród					
	5)Nagrody roczne					
	Razem					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)						
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych					
	2)od tzw."13"					
	Razem					
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych					
	2)od tzw."13"					
	Razem					
Wynagr. Bezosobowe (§ 4170)						
Inne § np.4100						

uwaga : W rubryce „sposób wyliczenia” należy przedstawić szczegółowy sposób wyliczenia wnioskowanych kwot.

.....

Data i podpis

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w 2016 roku**

Nazwa jednostki realizującej:

.....
Dział

Rozdział

nazwa zadania	termin rozpoczęcia (miesiąc, rok)	koszt remontu		Uwagi (np. zalecenia sanepidu, p/poż, itp.)
	Termin zakończenia (miesiąc, rok)	wg kosztorysu ogółem	planowany na rok 2016	
1	2	3	4	5

.....
data i podpis

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
do realizacji w 2016 roku i latach następnych**

Nazwa jednostki realizującej:

.....

Dział

Rozdział

nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach (do zakończenia zadania)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
Razem							
Źródła finansowania			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
budżet – środki własne							
kredyt							
pożyczka							
Dotacja z budżetu państwa							
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego							
środki z funduszy UE- wymienić jakie (np. RPO, PROW)							
inne							

.....

data i podpis

**Projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok**

Dział 900 rozdział 90019

DOCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewi- dywane wykonanie w 2015r.	projekt na 2016 rok	% wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	§ 0690- Naliczenia funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu			
2.	§ 0690-wycinka drzew			
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
4.	§ 0570 – grzywny i kary od osób fizycznych § 0580- grzywny i kary od osób prawnych			
	Razem dochody			

WYDATKI

Lp.	N A Z W A	Przewidywa- ne wykonanie w 2015r.	projekt na 2016 rok	% wskaźnik 4:3
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług			
	a) akcja sprzątanie świata § 4210 b) święto ziemi § 4210 c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210 d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210 e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210 g) inne § 4210			

2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług a) Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby)			
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300 a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk) b) segregacja odpadów c) inne			
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) walka ze szkodnikami drzew c) inne			
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210 b) zakup pozostałych usług § 4300			
6.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300 a) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów b) Czystczenie separatorów kanalizacji deszczowej c) inne			
7.	Ogółem wydatki			

.....
data i podpis

**Projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok**

Dział 900 rozdział 90002

DOCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2015r.	projekt na 2016 rok	% wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	§ 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
2.	§ 0690- koszty upomnienia			
3.	§ 0920-pozostałe odsetki			
	Razem dochody			

WYDATKI – rozdział 90002

§	wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2015	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.wydatki wynikające z przepisów BHP 2.ekwiwalent 3. inne Razem		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.wynagrodzenia osobowe 2.fundusz nagród 3.odprawy emeryt. 4.nagrody jubileusz. Razem		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.składki ZUS od wynagrodzeń 2.składki ZUS od tzw.”13” 3składki ZUS od funduszu		

		bezosobowego i wyn.ag.-prow.		
		4.Razem		
4120	składki na Fundusz Pracy	1.składki FP od wynagrodzeń		
		2.składkiFP od tzw. 13		
		3.składki FP od funduszu bezosobowego i wyn.ag.-prow.		
		4. Razem		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
		1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części)		
		2.mat.biurowe, druki		
		3.papier do urządz. kserogr.		
		4.czasopisma i publikacje		
		5.wyposażenie(meble itp.)		
		6.sprzęt komputerowy do 3.500 zł		
		7.inne-wymienić jakie		
		Razem		
4260	zakup energii	1.c.o.		
		2.energia elektryczna		
		3.gaz		
		4.woda		
		Razem		
4270	zakup usług remontowych	1.naprawy urządzeń i różnego rodzaju sprzętu biurowego (konserwacje)		
		2.inne		
		Razem		
4280	zakup usług zdrowotnych			
4300	zakup usług pozostałych	1.prowizje i opłaty bankowe		
		2.opłaty pocztowe (RTV i inne)w tym frankownica		
		3.usługi transportowe		
		4.usługi reklamy (szyldy, ulotki itp.)		
		5. PSZOK(umowy)		
		6.wywóz nieczystości (umowa)		
		7.1.opieka autorska,		
		7.2.opieka serwisowa		
		8.inne usługi -wymienić		
		Razem		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.)			
4410	podróże służbowe krajowe	1.delegacje		
		2.kilometrówka		
		Razem		
4430	różne opłaty i składki	1.ubezpieczenie majątku		
		2.inne opłaty		
		Razem		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.szkolenia		
		2.delegacja związana ze szkoleniem		
Ogółem wydatki bieżące				

**Projekt planu finansowego przychodów i kosztów
instytucji kultury na 2016 rok**

Nazwa	Wykonia- nie 2014 roku	przewidywane wykonanie w 2015 roku	projekt na 2016 rok	% (4: 5)	Planowane wydatki z dotacji od organiza- tora na 2016 rok*
1	2	3	4	5	6
Zestawienie przychodów z tego:					
przychody ze sprzedaży usług					
darowizny					
przychody finansowe – odsetki					
dotacje od organizatora					
dotacje od pozostałych jednostek					
inne – przychody (wymienić jakie)					
Koszty wg rodzajów z tego:					
Amortyzacja: - środki umarżane stopniowo - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo -zbiory biblioteczne -modernizacja (z amortyzacji)					
Zużycie materiałów - opał(węgiel, gaz, olej itp.) -wyposażenie -materiały biurowe - - -inne					
Zużycie energii					
Usługi obce w tym: - usługi remontowe - usługi telefoniczne - usługi pocztowe - usługi informatyczne - szkolenia - - -inne					
Wynagrodzenia					

z tego: -osobowe -bezosobowe - inne (wymienić jakie)					
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego: -pozostałe świadczenie nie zaliczane do wynagrodzeń - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy -odpisy na fundusz świadczeń socjalnych					
Podatki i opłaty administracyjne					
Podróże służbowe					
Pozostałe koszty w tym: - ubezpieczenia - - -inne					
Wynik finansowy (Przychody minus koszty)					
wydatki majątkowe					
Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty					
Liczba zatrudnionych na dzień 30 września 2015r.					

.....
data i podpis

*wypełnić kolumnę w pozycji planowane wydatki z dotacji od organizatora (bez amortyzacji stopniowej).

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2016 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu razem poz.5:9	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Przewidywane nakłady w 2015 roku	Planowane nakłady w 2016 roku	Planowane nakłady w 2017 roku	Planowane nakłady w kolejnym roku do zakończenia zadania
	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie 1	ogółem nazwa źródła nr 1 nazwa źródła nr 2
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Razem			Ogółem					
			Nazwa źródła 1					
			Nazwa źródła 2					
			Nazwa źródła 3					

.....
data i podpis

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu należało w terminie do 7 września 2015 roku wydać niniejsze zarządzenie.

z up. Burmistrza Szubina

Zastępca Burmistrza

Krystyna Sichel