

ZARZĄDZENIE Nr 0151/95/04
Burmistrza Szubina
z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2005 rok.

Na podstawie § 2 uchwały Nr XVIII/184/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam , co następuje:

§ 1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 rok, stanowiące załączniki nr 1,2,3, 4, 5,6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Gminy do dnia 20 października 2004 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, naczelnikom wydziałów urzędu miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek i zakładów budżetowych gminy Szubin oraz dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina

ul. Keyfiska 12, 89-200 Szubin

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Nr 0151-94/04
Szubina z dnia 29 września 2004 roku

Nazwa:

działu

Rozdziału

**Projekt planu finansowego dochodów
na 2005 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004	Plan na 2005 rok	Wskaźnik wzrostu
1					
2					
3					
4					
5					

BURMISTRZ*mgr Ignacy Pogodziński*

Nazwa: działu
Rozdziału.....

**Zestawienie wydatków
na realizowane zadania**

l.p.	§	Wyszczególnienie wydatków	Przewidywane wykonanie 2004	Projekt planu na 2005 rok	Wskaźnik Wzrostu
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4140	Wpłaty na PFRON			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie			
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem rozdział			

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

Nazwa:
Działu –

Rozdziału

**Zatrudnienie i wynagrodzenie
w jednostkach i zakładach budżetowych**

l.p	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe § 11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 17	Średnie wynagrodzenie 4:3 /12 msc/
1	2	3	4	5	6
1	Plan na 2004 rok wg uchwały rady miejskiej				
2	Plan na 2004 po zmianach				
3	Wykonanie za III kw. 2004				
4	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 roku				
5	Projekt planu na 2005rok				

Nagrody jubileuszowe

Odprawy emerytalne


Inne

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

**projekt planu inwestycji
na 2005 rok**

I.p.	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztoryso wa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005 źródła pokrycia nakładów	Wartość do realizacji w latach przyszłych

BURMISTRZ

mgr Jerzy Pogorzały

nazwa działu

nazwa rozdziału

**Plan finansowy środka specjalnego
na 2005 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok
I	Działalność bieżąca	XX		
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	XX		
2.	Przychody	XX		
A	Wpływy za zajęcie pasa drogowego			
B	Różne przelewy			
C	Pozostałe wpływy - Odsetki - Dobrowolne wpłaty i darowizny - z tytułu wynajmu pomieszczeń			
3.	Wydatki bieżące	XX		
A	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne			
B	Wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pozostałych usług - zakup usług remontowych			
4	Finansowanie inwestycji			
5	Stan środków obrotowych na koniec roku /poz. 1+2-3-4-5/			

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogorzelski

**Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok**

Dział 900 rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan Na 2005r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku		
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje		
3.	Przychody ogółem		
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego		
	c) § 0690- Wpływy z różnych opłat		
	b) § 0960– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
4	SUMA BILANSOWA		

WYDATKI

Wydatki wg §§,-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia,-

4300- zakup pozostałych usług,-


6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Plan na 2005 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług		

	<ul style="list-style-type: none"> a) akcja sprzątanie świata, § 4210 b) święto ziemi, § 4210 c) wydawanie materiałów informacyjnych promujących proekologiczne postawy wśród mieszkańców miasta, ulotek, plakatów; § 4210 d) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach, § 4210 e) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210 f) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin § 4300 g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210 h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300 		
2.	<p>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby)</p>		
3.	<p>Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk) b) segregacja odpadów c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu 		
4.	<p>Ochrona przyrody: § 4300</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) Walka ze szkodnikami drzew c) Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy na okres 10 lat 		

5.	<p>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</p> <p>a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210</p> <p>b) zagospodarowanie parku w Królikowie (opracowanie dokumentacji) i przy ulicy Nakielskiej w Szubinie</p> <p>c) woda do podlewania zieleni</p>		
6.	<p>Wydatki na inwestycje</p> <p>a) Termomodernizacja szkoły w Turze</p> <p>b) Kanalizacja Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin</p> <p>c) Kanalizacja osiedla Leśnego</p> <p>d) Kanalizacja ulicy Dworcowej w Szubinie</p> <p>e) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)</p> <p>f) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn – Tur (projekt)</p> <p>g) Zakup samochodu dla OSP na potrzeby ochrony środowiska przed skażeniami podczas wypadków drogowych</p> <p>h)</p>		
7.	<p>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300</p> <p>a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona)</p> <p>b) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów</p> <p>c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin</p> <p>d) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej</p> <p>e)</p>		
8.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.		
9.	Ogółem wydatki		
10.	SUMA BILANSOWA		

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodański

nazwa działu 700- gospodarka mieszkaniowa

nazwa rozdziału 70001- zakład gospodarki mieszkaniowej

**Plan finansowy zakładu budżetowego
 na 2005 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie w 2004 roku	Plan Na 2005 rok
I	Działalność bieżąca	XX		
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	XX		
2.	Przychody	XX		
a	Dotacje z budżetu			
b	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług			
c	Różne przelewy			
d	Pozostałe wpływy - Odsetki - Dobrowolne wpłaty i darowizny - z tytułu wynajmu pomieszczeń			
3.	Wydatki bieżące	XX		
b	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4010 4040 4110 4120 4440 3020		
b	Materiały i usługi - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii	4210 4260		

	- zakup usług remontowych	4270		
	- zakup pozostałych usług	4300		
c	Pozostałe wydatki			
	- krajowe podróże służbowe	4410		
	- różne opłaty i składki	4430		
	- podatek od nieruchomości	4480		
	- podatek VAT	4530		
	- kary i odszkodowania	4600		
5	Finansowanie inwestycji za środków własnych	6070 6080		
6	Stan środków obrotowych na koniec roku /poz. 1+2-3-4-5/			
II	Działalność inwestycyjna			
1.	Stan środków na inwestycje na początek roku			
2.	Przychody			
a	Dotacje celowe z budżetu gminy			
b	Środki własne			
c	Inne środki			
3.	Wydatki inwestycyjne			
4	Stan środków na inwestycje na koniec roku			

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński