

ZARZĄDZENIE NR 0151-121/07
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: określenia wzorów materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2008 rok.

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

§ 1. Określam wzory materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2008 rok stanowiące załączniki Nr:

- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2008 rok
- 2) planowane wydatki budżetu gminy Szubin w 2008 roku
- 3) karta kalkulacji wynagrodzeń na 2008 rok
- 4) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w roku 2008
- 5) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2008
- 6) projekt planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
- 7) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2008 rok

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do skarbnika gminy do dnia 26 października 2007 roku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Ignacy Pogorzelski

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin
w 2008 roku**

Według klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	wykonanie 2006	przewidywane wykonanie w2007	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

.....
data i podpis

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin w 2008 roku

Jednostka realizująca
dział rozdział

§	wyszczególnienie	wykonanie w roku 2006	przewidywane wykonanie w roku 2007	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			
3110	świadczenia społeczne			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne			
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	składki na Fundusz Pracy			
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz			

	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			
4220	zakup środków żywności			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
4260	zakup energii			
4270	zakup usług remontowych			
4270	zakup usług zdrowotnych			
4300	zakup usług pozostałych			
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			
4350	zakup usług do sieci Internet			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia			
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
4410	podróże służbowe krajowe			
4430	różne opłaty i składki			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
4810	rezerwy			
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			
II. Wydatki majątkowe z tego:				

6050	inwestycje			
6060	zakupy inwestycyjne			
III. Liczba etatów				
	średniorocznych			
	liczba osób zatrudnionych na koniec roku			

.....
data i podpis

Uwaga: - jeżeli występują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wypełnić tabelę Nr 3
- jeżeli występują wydatki na remonty - wypełnić tabelę Nr 4
- jeżeli występują wydatki majątkowe – wypełnić tabelę Nr 5


IGNACY POGODZIŃSKI
Ignacy Pogodziński

Karta kalkulacyjna wynagrodzeń

Jednostka realizująca:

Dział Rozdział

wyszczególnienie	wykonanie w 2006 roku	przewidywane wykonanie w 2007 roku	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok	sposób wyliczenia
1	2	3	4	5
Wynagrodzenie osobowe (§ 4010)				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)				
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)				
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)				
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				
Inne (wymienić §)				

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

.....
Data i podpis

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w roku 2008**

Jednostka realizująca:
DziałRozdział

nazwa zadania	termin rozpoczęcia (miesiąc, rok)	koszt remontu	
	Termin zakończenia (miesiąc , rok)	wg kosztorysu ogółem	planowany na rok 2008
1	2	3	4

.....
data i podpis

BURMISTRZ
Ignacy Pogórzeński

**Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok**

Dział 900 rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	wykonanie w 2006r.	przevi dywane wykonanie w 2007 r.	projekt na 2008 rok
1.	Stan środków funduszu na początku roku			
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje			-
3.	Przychody ogółem			
	a) § 2960- Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska			
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	c) § 2430 dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz			
	d)			
4	SUMA BILANSOWA			

WYDATKI

Wydatki wg §§

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

4170 – wynagrodzenia bezosobowe

4210- zakup materiałów i wyposażenia

4300- zakup pozostałych usług

4350- podatek od towarów i usług VAT

6110-wydatki na inwestycje

w tym:

Lp.	N A Z W A	wykonanie w 2006r.	przewidywane wykonanie w 2007	projekt na 2008 rok
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług § 4530 podatek od towarów i 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 § 4110 § 4170 § 4300 f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210 g) h) i)			
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług 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) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu , projekt rekultywacji d) e) f)			
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) Walka ze szkodnikami drzew			

5.	<p>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</p> <p>a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210</p> <p>b) zagospodarowanie parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z dokumentacją § 4300 – zakup pozostałych usług</p> <p>c) zagospodarowanie parku zabytkowego w Królikowie (remont sceny, odtworzenie istniejącego oświetlenia)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>			
6.	<p>Wydatki na inwestycje § 6110</p> <p>a) Kanalizacja ulicy Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie</p> <p>b) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)</p> <p>c) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn –Tur (projekt)</p> <p>d) Kanalizacja ściekowa w ulicy LWP</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</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> <p>f)</p>			
8.	Ogółem wydatki			
9.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.			
10.	SUMA BILANSOWA			


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

**Projekt planu finansowego przychodów i kosztów
 instytucji kultury na 2008 rok**

Nazwa	wykonanie w 2006 roku	przewidywane wykonanie w 2007 roku	projekt na 2008 rok	% (4: 5)
1	2	3	4	5
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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo				
Zużycie materiałów				
Zużycie energii				
Usługi obce z tego:				
- usługi remontowe				
- usługi telefoniczne i pocztowe				
- pozostałe usługi obce				
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				
Wynik finansowy (Przychody minus koszty)				
wydatki majątkowe				
Liczba etatów średnioroczna				
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku				


IGNACY POGODZIŃSKI
Ignacy Pogodziński

f) Wydatki majątkowe §-				
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński