

## Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

### ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2011 BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 2 września 2011 roku

#### **w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 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 2011 rok stanowiące:

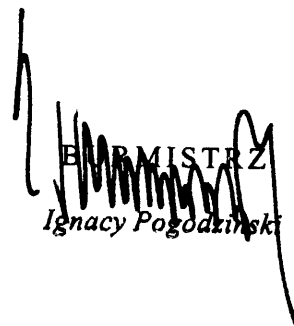
- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2012 rok- zał. Nr 1
- 2) planowane wydatki budżetu gminy Szubin na 2012 roku- zał. Nr 2
- 3) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2012 roku- zał. Nr 3
- 4) karta kalkulacji wynagrodzeń na 2012 rok- zał. Nr 4
- 5) plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2012 rok – zał. nr 4a
- 6) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2012 rok- zał. Nr 5
- 7) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012- zał. Nr 6
- 8) projekt planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok zał. Nr 7
- 9) projekty współfinansowane ze środków UE na 2012 rok – zał. Nr 8
- 10) projekt planu finansowego przychodów i wydatków instytucji kultury na 2012 rok – zał. Nr 9

§ 2. Na przedsięwzięcia, których okres realizacji jest dłuższy niż rok należy określić limity wydatków na kolejne lata do czasu jego zakończenia, podając informacje zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do Burmistrza Szubina do dnia 30 września 2011 roku.

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

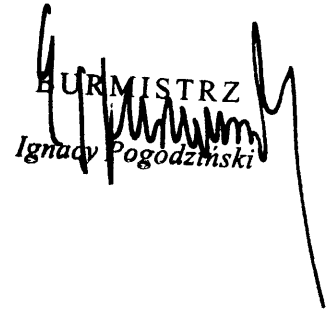
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Burmistrz Szubina**  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

## **U z a s a d n i e n i e**

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 2011 roku wydać niniejsze zarządzenie.

  
BURMISTRZ  
*Ignacy Pogodziński*

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin  
na 2012 roku**

Jednostka realizująca .....

Lp.	dział	Rozdział	§	czwartacyfra	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie w 2011	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2012 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

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2012 roku**

Jednostka realizująca .....

dział .....

rozdział .....

**Zatrudnienie**                      ilość etatów

Administracja                      .....

Obsługa                              .....

**Razem**                                .....

§	wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2011	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
1	2	3	4	5
<b>I. Wydatki bieżące ogółem</b>				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.wydatki wynikające z przepisów BHP 2.ekwiwalenty <b>Razem</b>		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.diety 2.inne <b>Razem</b>		
3110	świadczenia społeczne	1.Świadczenia rodz. 2.fund.alim. 3.dod.miesz. 4.zasiłki stałe 5.zasiłki okresowe <b>Razem</b>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.wynagrodzenia osobowe 2.fundusz nagród 3.odprawy emeryt. 4.nagrody jubileusz. <b>Razem</b>		
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 <b>4.Razem</b>		
4120	składki na Fundusz	1.składki FP od wynagrodzeń		

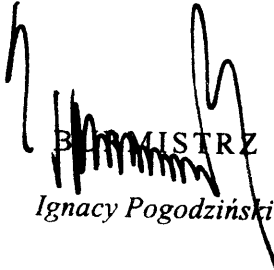
	Pracy	2.składkiFP od tzw. 13		
		3.składki FP od funduszu bezosobowego		
		<b>4. Razem</b>		
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.opał(węgiel,miał,koks,olej)		
		2.srodki czystości		
		3.mat.biurowe,druki		
		4.papier do urzadz. kserogr.i akces. komp.oraz licencje		
		5.prenumer.prasy,czasopism,dz.u. itp		
		6.wyposażenie		
		7.sprzęt gospodarczy		
		8.inne-wymienić jakie		
		<b>Razem</b>		
4220	zakup środków żywności			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
4260	zakup energii	1.c.o.		
		2.energia elektryczna		
		3.gaz		
		4.woda		
		<b>Razem</b>		
4270	zakup usług remontowych	1.naprawy urządzeń i różnego rodzaju sprzętu		
		2.remonty budynków w tym dokumentacje		
		3.remonty,naprawy dróg, oświetlenia,		
		4.inne		
		<b>Razem</b>		
4280	zakup usług zdrowotnych			
4300	zakup usług pozostałych	1.prowizje i opłaty bankowe		
		2.opłaty pocztowe (RTV i inne)w tym frankownica		
		3.usługi kominiarskie		
		4.przeglądy(inst.alarm, gasnice,itp.)		
		5.ogłoszenia prasowe		

		6.wywóz nieczyst. stałych i płynnych, ścieki		
		7.konserwacje		
		8.usługi notarialne		
		9.wyceny nieruchomości		
		10.inne-wymienić		
		<b>Razem</b>		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			
4350	zakup usług dostępu 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			
<b>4390</b>	<b>Zakup usług- wykonanie analiz, ekspertyz i opinii</b>			
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za bud.,lokale i pomieszczenia garażowe			
4410	podróże służbowe krajowe	1.delegacje		
		2.kilometrówka		
		<b>Razem</b>		
4430	różne opłaty i składki	1.ubezpieczenie majątku		
		2.inne opłaty		
		<b>Razem</b>		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
<b>4480</b>	<b>Pod.od nieruchomości</b>			
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst np. trwały zarząd			
<b>4510</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata .za inf. z KRK o zatrudnionym pracowniku</b>			

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego np. za zajęcie pasa drogowego			
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			
4810	rezerwy	1.ogólne		
		2.celowe		
		<b>Razem</b>		
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.Odsetki od pożyczek		
		2.odsetki od kredytów		
		<b>Razem</b>		
<b>II. Wydatki majątkowe z tego:</b>				
6010	Zakup i objęcie akcji			
6050	Wydatki inwestycyjne			
6060	Zakupy inwestycyjne			
<b>Ogółem I+II</b>				

.....  
data i podpis

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

  
Burmistrz  
Ignacy Pogodziński

**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubina z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów  
sektora FP i spoza sektora FP na 2012 roku**

Jednostka realizująca .....  
dział .....  
rozdział .....

§	wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2011r.	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
1	2	3	4	5
<b>I. Wydatki bieżące ogółem</b>				
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

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2012 rok**

Jednostka realizująca/Wydział:.....

Dział .....

Rozdział .....

wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	przewidywane wykonanie w 2011 roku		kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok		sposób wyliczenia
		nauczyciele	pozostali	nauczyciele	pozostali	
1	2	3		4		5
Wynagrodzenie osobowe (§ 4010)	<b>Podział:</b>					
	1.wynagr.osobowe					
	2.nagrody jubil.					
	3.odprawy emeryt.					
	4.Fundusz nagród					
	5.Nagrody roczne					
	<b>Razem</b>					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)						
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	1.od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych					
	2.od tzw.13					
	<b>Razem</b>					
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1.od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych					
	2.od tzw.13					
	<b>Razem</b>					
Wynagr. Bezosobowe (§ 4170)						
Inne § np.4100						

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

.....  
Data i podpis

BURMISTRZ  
*Ignacy Pogodzinski*





**Zestawienie zadań inwestycyjnych wnioskowanych  
do projektu uchwały budżetowej  
na rok 2012**

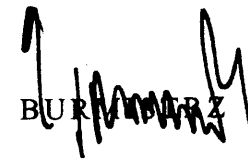
Jednostka realizująca .....

Dział .....

Rozdział .....

nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach (do zakończenia zadania)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Razem							
<b>Źródła finansowania</b>			<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>
budżet – środki własne							
kredyt							
pożyczka							
Dotacja z budżetu państwa							
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego							
środki z funduszy UE							
inne							

.....  
data i podpis

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

**Projekt planu dochodów  
tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z  
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok**

**Dział 900 rozdział 90019**

**DOCHODY**

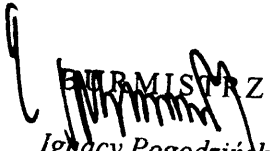
<b>Lp.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>przewi dywane wykonanie w 2011r.</b>	<b>projekt na 2012 rok</b>	<b>% wskaźnik 4:3</b>
1	2	3	4	5
1.	§ 0690- Naliczenia funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu			
2.	§ 0690-wycinka drzew			-
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
4.	§ 0570 - kary			
	<b>Razem dochody</b>			

**WYDATKI**

<b>Lp.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>przewidywa ne wykonanie w 2011r.</b>	<b>projekt na 2012 rok</b>	<b>% wskaźnik 4:3</b>
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług			

	<p>akcja sprzątanie świata § 4210</p> <p>a) święto ziemi § 4210</p> <p>b) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210</p> <p>c) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210</p> <p>d) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin</p> <p>e) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210</p> <p>f) inne § 4210</p>			
2.	<p>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska</p> <p>§ 4300 zakup pozostałych usług</p> <p>a) 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> <p>a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)</p> <p>b) segregacja odpadów</p> <p>c) inne</p>			
4.	<p>Ochrona przyrody: § 4300</p> <p>a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc</p> <p>b) Walka ze szkodnikami drzew</p> <p>c) inne</p>			
5.	<p>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</p> <p>a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210</p> <p>b) zakup pozostałych usług § 4300</p>			
6.	<p>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300</p> <p>a) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów</p> <p>b) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej</p>			
7.	<b>Ogółem wydatki</b>			

.....  
data i podpis

  
IGNACY POGODZIŃSKI  
Ignacy Pogodziński

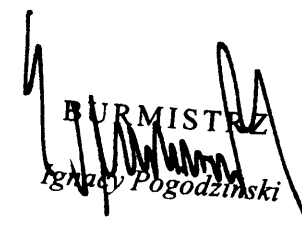
**Burmistrz Szubina**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 0050.118.2011 z dnia 2 września 2011r.

## PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2012 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu razem poz.5:9	Źródło finansowania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w 2011 roku	Nakłady w 2012 roku	Nakłady w kolejnym roku (poszczególne lata jako osobna kolumna)	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								
<b>Razem</b>			<b>Ogółem</b>					
			Nazwa źródła 1					
			Nazwa źródła 2					
			Nazwa źródła 3					

.....  
data i podpis


**BURMISTRZ**  
Ignacy Pogodzinski

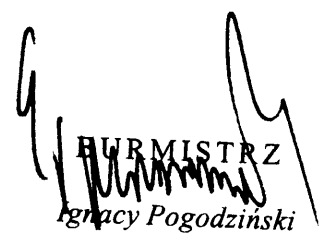
**Projekt planu finansowego przychodów i wydatków  
instytucji kultury na 2012 rok**

Nazwa	Wykonia- nie 2010 roku	przewidywane wykonanie w 2011 roku	projekt na 2012 rok	% (4: 5)	Planowane wydatki z dotacji od organizato -ra na 2012 rok*
1	2	3	4	5	6
<b>Zestawienie przychodów</b> z tego:					
przychody ze sprzedaży usług					
darowizny					
przychody finansowe – odsetki					
dotacje od organizatora					
dotacje od pozostałych jednostek					
inne – przychody (wymienić jakie)					
<b>Koszty wg rodzajów</b> z tego:					
<b>Amortyzacja:</b> - środki umarżane stopniowo - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo - zbiory biblioteczne					
Zużycie materiałów					
-					
-					
-inne					
Zużycie energii					
<b>Usługi obce w tym:</b> - usługi remontowe - usługi telefoniczne - usługi pocztowe - usługi informatyczne - szkolenia - - -inne					
<b>Wynagrodzenia</b> z tego: -osobowe					

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

.....  
data i podpis

\*wypełnić kolumnę w pozycji dotacje od organizatora oraz w pozycjach na jakie wydatki przeznacza się dotację ( bez amortyzacji)

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński