

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.132.2012
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 5 września 2012 r.

**w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012r. poz. 567) 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 zarządza się, co następuje:

§ 1. Określam wzory materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowiące:

- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2013 rok - załącznik nr 1,
- 2) planowane wydatki budżetu gminy Szubin na 2013 rok - załącznik nr 2,
- 3) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2013 rok - załącznik nr 3,
- 4) karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2013 rok - załącznik nr 4,
- 5) plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2013 rok - załącznik nr 4a,
- 6) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2013 roku - załącznik nr 5,
- 7) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku - 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 2013 rok - załącznik nr 7,
- 9) projekty współfinansowane ze środków UE na 2013 rok - załącznik nr 8,
- 10) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2013 rok - załącznik 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 2012 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 Szubina

Ignacy Pogodziński

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin
na 2013 rok**

Jednostka realizująca

| Lp. | dział | Rozdział | § | czwar ta cyfra | Wyszczegól nienie | przewidywane wykonanie w 2012 | kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok | % wskaźni k (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 2013 rok

Jednostka realizująca

dział

rozdział

Zatrudnienie **ilość etatów**

Administracja

Obsługa

Razem

| § | wyszczególnienie | Podział na rodzaje wydatków | Przewidywane wykonanie w roku 2012 | kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok |
|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Wydatki bieżące ogółem | | | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.wydatki wynikające z przepisów BHP 2.ekwiwalenty 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 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 4.Razem | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.składki FP od wynagrodzeń 2.składkiFP od tzw. 13 | | |

| | | | | |
|------|--|---|--|--|
| | | 3.składki FP od funduszu bezosobowego | | |
| | | 4. Razem | | |
| 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 urządz. kserogr.i akces. komp.oraz licencje | | |
| | | 5.prenumer.prasy,czasopism,dz.u. itp | | |
| | | 6.wyposażenie | | |
| | | 7.sprzęt gospodarczy | | |
| | | 8.inne-wymienić jakie | | |
| | | Razem | | |
| 4220 | zakup środków żywności | | | |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| 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 | | |
| | | 2.remonty budynków w tym dokumentacje | | |
| | | 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 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 | | |
| | | Razem | | |
| 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 | | | |
| 4390 | Zakup usług-wykonanie analiz, ekspertyz i opinii | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| | | 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 | | | |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | | | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst | | | |
| 6800 | Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| Ogółem I+II | | | | |

.....
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

Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2013 rok

Jednostka realizująca
dział
rozdział

| § | wyszczególnienie | Podział na rodzaje wydatków | Przewidywane wykonanie w roku 2012r. | kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 2013 rok

Jednostka realizująca/Wydział:.....

Dział

Rozdział

| wyszczególnienie | Rodzaj wydatku | przewidywane wykonanie w 2012 roku | | kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 | | | | | |
| | 2)od tzw.13 | | | | | |
| | Razem | | | | | |
| Składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych | | | | | |
| | 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 2013 roku**

Jednostka realizująca:

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 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
do realizacji w 2013 roku**

Jednostka realizująca

Dział

Rozdział

| nazwa zadania | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | planowana wysokość wydatków w latach (do zakończenia zadania) | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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 | | | | | | | |
| 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
2013 rok**

Dział 900 rozdział 90019

DOCHODY

| Lp. | N A Z W A | Przewidywane wykonanie w 2012r. | projekt na 2013 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 - kary | | | |
| | Razem dochody | | | |

WYDATKI

| Lp. | N A Z W A | Przewidywane wykonanie w 2012r. | projekt na 2013 rok | % wskaźnik 4:3 |
|------------|---|--|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług | | | |
| | akcja sprzątanie świata § 4210 a) święto ziemi § 4210 b) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210 c) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210 d) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin e) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210 f) 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) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej | | | |
| 7. | Ogółem wydatki | | | |

.....
data i podpis

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2013 ROK

| Nazwa projektu | Termin rozpoczęcia | Łączne nakłady finansowe projektu razem poz.5:9 | Źródło finansowania | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady w 2012 roku | Nakłady w 2013 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 | | | | | | | | |
| Razem | | | Ogółem | | | | | |
| | | | Nazwa źródła 1 | | | | | |
| | | | Nazwa źródła 2 | | | | | |
| | | | Nazwa źródła 3 | | | | | |

.....
data i podpis

**Projekt planu finansowego przychodów i kosztów
instytucji kultury na 2013 rok**

| Nazwa | Wykonia- nie 2011 roku | przewidywane wykonanie w 2012 roku | projekt na 2013 rok | % (4: 5) | Planowane wydatki z dotacji od organizato- -ra na 2013 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 | | | | | |
| Zużycie materiałów | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| -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 | | | | | |

.....
data i podpis

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

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 2012 roku wydać niniejsze zarządzenie.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński