

Burmistrz Szubina
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

ZARZĄDZENIE Nr 0151/112/05
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21 września 2005 roku

w sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2006 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, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2006 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 2005 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

Ignacy Pogodziński

Nazwa: działu
Rozdziału

**Projekt planu finansowego dochodów
na 2006rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan na 2006 rok	Wskaźnik wzrostu
1					
2					
3					
4					
5					

BURMISTRZ
Ignacy Rogodziński

Nazwa: działu –
Rozdziału –

**Zestawienie wydatków
na realizowane zadania**

Lp.	§	Wyszczególnienie wydatków	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt planu na 2006 rok	Wskaźnik Wzrostu
		Razem			

Data.....

podpis.....

Uzasadnienie wydatków rzeczowych i usług

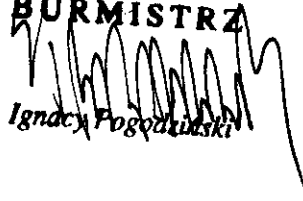
BURMISTRZ

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 2005 rok wg uchwały rady miejskiej				
2	Plan na 2005 po zmianach				
3	Wykonanie za I półrocze				
4	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 roku				
5	Projekt planu na 2006rok				

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

**projekt planu inwestycji
na 2006 rok**

I.p.	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztoryso wa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 źródła pokrycia nakładów	Wartość do realizacji w latach przyszłych

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI UPOWSZECHNIANIA KULTURY NA 2006 ROK**

Poz.	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Projekt planu na 2006 rok
1.	PRZYCHODY z tego:		
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
1.3	Dotacja od organizatora		
1.4	Dotacja na inwestycje		
1.5	Przychody finansowe		
1.6	Pozostałe przychody operacyjne		
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:		
2.1	Amortyzacja z tego:		
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo		
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		
2.1.3	Środki trwale oraz wartości niematerialne umarzone jednorazowo		
2.2	Zużycie materiałów		
2.3	Zużycie energii		
2.4	Usługi obce z tego:		
2.4.1	Usługi remontowe		
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe		
2.4.3	Pozostałe usługi obce		
2.5	Wynagrodzenia z tego:		
2.5.1	Osobowe		
2.5.2	Bezosobowe		
2.5.3	Agencyjno-prowizyjne		
2.5.4	Honoraria		
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:		
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń		
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2.6.3	Odpisy na zakładowy fundusz		

	świadczeń socjalnych		
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty		
2.8	Podróże służbowe		
2.9	Pozostałe koszty		
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)		
4.	INWESTYCJE		
5	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		

BURMISTRZ

Ięnacy Pogodziński

**Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok**

Dział 900 rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan Na 2006r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku		
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje		
3.	Przychody ogółem		
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne należenia 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 2005r.	Plan na 2006 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 		

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

nazwa działu 700- gospodarka mieszkaniowa

nazwa rozdziału 70001- zakład gospodarki mieszkaniowej

**Plan finansowy zakładu budżetowego
na 2006 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie w 2005 roku	Plan Na 2006 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 - wynagrodzenia bezosobowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4010 4040 4110 4120 4170 4440 3020		
b	Materiały i usługi - zakup materiałów i wyposażenia	4210		

	- zakup energii	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
Janacy Pogodziński