

ZARZĄDZENIE NR 0151-88 /06
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25 września 2006 roku

w sprawie: określenia wzorów materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy

Szubin na 2007 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 2007 rok stanowiące załączniki Nr:

- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2007 rok
- 2) planowane wydatki budżetu gminy Szubin w 2007 roku
- 3) karta kalkulacji wynagrodzeń na 2007 rok
- 4) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w roku 2007
- 5) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2007
- 6) projekt planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
- 7) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2007 rok
- 8) projekt planu finansowego przychodów i wydatków (kosztów) zakładu budżetowego w 2007 roku.

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do skarbnika gminy do dnia 23 października 2006 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

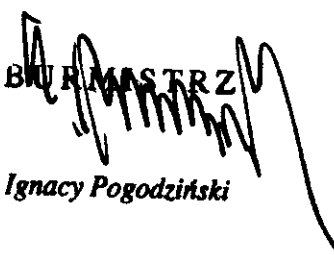
Ignacy Pogodziński

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin
w 2007 roku**

Według klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	wykonanie 2005	przewidywane wykonanie w2006	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2007 rok

.....
data i podpis

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

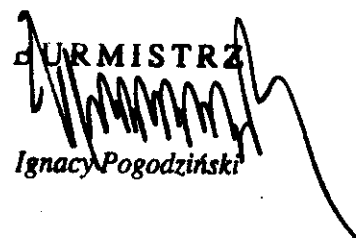
Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin w 2007 roku

Jednostka realizująca
 dział rozdział

§	wyszczególnienie	wykonanie w roku 2005	przewidywane wykonanie w roku 2006	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące ogółem				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
3110	świadczenia społeczne			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	dodatkowe 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			
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)			
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

URMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

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

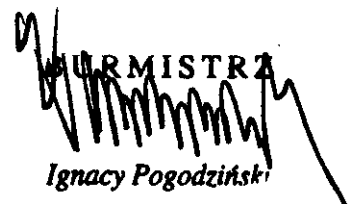
Karta kalkulacyjna wynagrodzeń

Jednostka realizująca:
Dział Rozdział

wyszczególnienie	wykonanie w 2005 roku	przewidywane wykonanie w 2006 roku	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2007 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

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151-88/06 z dnia 25 września 2006 roku

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w roku 2007**

Jednostka realizująca:
DziałRozdział

nazwa zadania	termin rozpoczęcia (miesiąc, rok)	koszt remontu	
	Termin zakończenia (miesiąc , rok)	wg kosztorysu ogółem	planowany na rok 2007
1	2	3	4

.....
data i podpis


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Zestawienie zadań inwestycyjnych wnioskowanych
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2007**

Jednostka realizująca

Dział Rozdział

nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach			
			2006	2007	2008	2009
1						
Źródła finansowania			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
budżet – środki własne						
kredyt						
pożyczka						
dotacja						
środki funduszy strukturalnych						
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
inne						

.....
data i podpis

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok**

Dział 900 rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	wykonanie w 2005r.	przewi dywane wykonanie w 2006 r.	projekt na 2007 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 2005r.	przewidywane wykonanie w 2006	projekt na 2007 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 2007 rok**

Nazwa	wykonanie w 2005 roku	przewidywane wykonanie w 2006 roku	projekt na 2007 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 trwałe 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				

.....
data i podpis



Ignacy Pogodziński

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

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński