

**ZARZĄDZENIE NR 0151- 115/08**  
**BURMISTRZA SZUBINA**  
z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie: określenia wzorów materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2009 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 2009 rok stanowiące załączniki Nr:

- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2009 rok
- 2) planowane wydatki budżetu gminy Szubin w 2009 roku
- 3) karta kalkulacji wynagrodzeń na 2009 rok
- 4) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w roku 2009
- 5) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2009
- 6) projekt planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
- 7) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2009 rok

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do skarbnika gminy do dnia 15 października 2008 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 Pogodziński

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin  
w 2009 roku**

Według klasyfikacji budżetowej

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>wykonanie 2007</b>	<b>przewidywane wykonanie w2008</b>	<b>kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok</b>

.....  
data i podpis

**BURMISTRZ**  
  
*Ignacy Pogodziński*

**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin w 2009 roku**

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

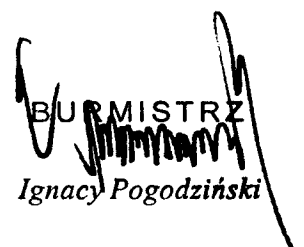
§	wyszczególnienie	wykonanie w roku 2007	przewidywane wykonanie w roku 2008	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok
1	2	3	4	5
3240	stypendia dla uczniów			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4810	rezerwy			
4810	rezerwy na działania kryzysowe			
4430	różne opłaty i składki			
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	składki na Fundusz Pracy			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			
4300	zakup usług pozostałych			
4430	różne opłaty i składki			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			
<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			
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 nie zaliczanym 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 nie zaliczone 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 nie będących 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			
<b>II. Wydatki majątkowe z tego:</b>				
6050	inwestycje			
6060	zakupy inwestycyjne			
<b>III. Liczba etatów</b>				
	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

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Karta kalkulacyjna wynagrodzeń**

Jednostka realizująca: .....

Dział ..... Rozdział .....

wyszczególnienie	wykonanie w 2007 roku	przewidywane wykonanie w 2008 roku	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2009 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 Pogorzały*

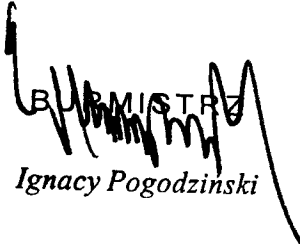
**Zestawienie zadań remontowych  
proponowanych do wykonania  
w roku 2009**

Jednostka realizująca: .....

Dział .....Rozdział .....

nazwa zadania	termin rozpoczęcia (miesiąc, rok)	koszt remontu	
	Termin zakończenia (miesiąc, rok)	wg kosztorysu ogółem	planowany na rok 2009
1	2	3	4

.....  
data i podpis

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodzinski

**Projekt planu przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok**

**Dział 900 rozdział 90011**

**PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>wykonanie w 2007r.</b>	<b>przewi dywane wykonanie w 2008 r.</b>	<b>projekt na 2009 rok</b>
<b>1.</b>	<b>Stan środków funduszu na początku roku</b>			
<b>2.</b>	Zwiększenia funduszu – dotacje			-
<b>3.</b>	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) kary §0570 wycinka drzew§0690			
<b>4</b>	<b>SUMA BILANSOWA</b>			

**WYDATKI**

Wydatki wg §§

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne .....

4170 – wynagrodzenia bezosobowe .....

4210- zakup materiałów i wyposażenia .....

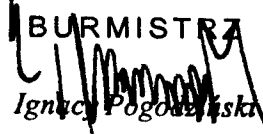
4300- zakup pozostałych usług .....

6110-wydatki na inwestycje .....

w tym:

Lp.	N A Z W A	wykonanie w 2007r.	przewidywane wykonanie w 2008	projekt na 2009 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			

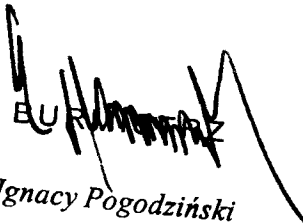
5.	<p>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</p> <p>a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210</p> <p>b) zagospodarowanie parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z dokumentacją § 4300 – zakup pozostałych usług</p> <p>c) zagospodarowanie parku zabytkowego w 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.	<b>Ogółem wydatki</b>			
9.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.			
10.	<b>SUMA BILANSOWA</b>			

BURMISTRZA  
  
 Ignacy Pogorzałyński

**Projekt planu finansowego przychodów i kosztów  
instytucji kultury na 2009 rok**

Nazwa	wykonanie w 2007 roku	przewidywane wykonanie w 2008 roku	projekt na 2009 rok	% (4: 5)
1	2	3	4	5
<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				
Zużycie materiałów				
Zużycie energii				
<b>Usługi obce</b> z tego: - usługi remontowe - usługi telefoniczne i pocztowe - pozostałe usługi obce				
<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				
<b>Wynik finansowy (Przychody minus koszty)</b>				
wydatki majątkowe				
Liczba etatów średnioroczna				
Liczba etatów zatrudnionych na koniec roku				

  
 EUR...  
*Ignacy Pogodziński*

