

ZARZĄDZENIE NR 0151-127/10
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2011 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 2011 rok- zał. Nr 1
- 2) planowane wydatki budżetu gminy Szubin na 2011 roku- zał. Nr 2
- 3) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2011 roku- zał. Nr 3
- 4) karta kalkulacji wynagrodzeń na 2011 rok- zał. Nr 4
- 5) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2011r.- zał. Nr 5
- 6) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011- zał. Nr 6
- 7) 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 2011r. zał. Nr 7
- 8) projekty współfinansowane ze środków UE na 2011 rok – zał. Nr 8
- 9) projekt planu finansowego przychodów i wydatków instytucji kultury na 2011 rok – zał. Nr 9

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do Burmistrza Szubina do dnia 30 września 2010 roku.

§ 3. 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.

§ 4. Zasady i tryb przekazywania informacji niezbędnych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szubin na lata 2011-2016 określone zostaną odrębnym zarządzeniem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

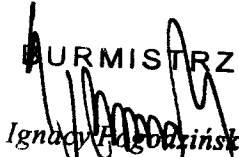

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin
na 2011 roku**

Jednostka realizująca

Lp.	dział	Rozdział	§	czwar ta cyfra	Wyszczegól nienie	przewidywane wykonanie w 2010	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok	% wskaźni k (7:6)
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 Rogoziński

Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2011 roku

Jednostka realizująca

dział

rozdział

Zatrudnienie **ilość etatów**

Administracja

Obsługa

Razem

§	wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2010	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2011 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 urzadz. kserogr.i akces. komp.oraz licencje*		
		5.prenumer.prasy,czasopism,dz.u. itp		
		6.wyposażenie		
		7.sprzet 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,		
		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			
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			
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			
4810	rezerwy	1.ogólne		
		2.celowe		
		Razem		
8070	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:				
6050	inwestycje			
6060	zakupy inwestycyjne			
Ogółem I+II				

*w § 4210 należy ująć wydatki § 4740 i § 4750 w związku z faktem obowiązywania ich do końca 2010 roku

.....
data i podpis

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

BURMISTRZ
Ignacy Pogorzański

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151-127/10 z dnia 1 września 2010 roku**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów
sektora FP i spoza sektora FP na 2011 roku**

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§	wyszczególnienie	Podział na rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2010r.	kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2011 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 przekazane 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			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
2540	Dotacje celowe udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
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

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0151-127/10 z dnia 1 września 2010 roku**Karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2011 rok**

Jednostka realizująca:

Dział

Rozdział

wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	przewidywane wykonanie w 2010 roku		kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok		sposób wyliczenia
		1	2	3	4	
Wynagrodzenie osobowe (§ 4010)	Podział:	nauczyciele	pozostali	nauczyciele	pozostali	
	1.wynagr.osobowe					
	4.nagrody jubil.					
	5.odprawy emeryt.					
	6.Fundusz nagród					
	Razem					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)						
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	1.od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych					
	2.od tzw.13					
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1.od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych					
	2.od tzw.13					
Wynagr. Bezosobowe (§ 4170)						
Inne § np.4100						

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 5 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0151-127/10 z dnia 1 września 2010 roku

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w roku 2011**

Jednostka realizująca:

Dział

Rozdział

nazwa zadania	termin rozpoczęcia (miesiąc, rok)	koszt remontu	
	Termin zakończenia (miesiąc, rok)	wg kosztorysu ogółem	planowany na rok 2011
1	2	3	4

.....
data i podpis

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Zestawienie zadań inwestycyjnych wnioskowanych
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2011**

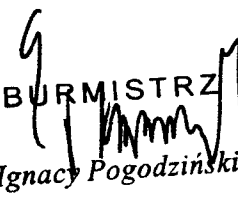
Jednostka realizująca

Dział

Rozdział

nazwa zadania	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
			2010	2011	2012	2013	2014
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

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 2011 rok**

Dział 900 rozdział 90019

DOCHODY

Lp.	N A Z W A	przewidywane wykonanie w 2010r.	projekt na 2010 rok	% wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	§ 0690 Naliczenia funduszu otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu			
2.	§ 0690-wycinka drzew			-
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
4.	§ 0570 - kary			

WYDATKI

Lp.	N A Z W A	przewidywane wykonanie w 2010r.	projekt na 2011 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			

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			
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) Walka ze szkodnikami drzew			
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210 b) zakup pozostałych usług § 4300			
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300 a) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów b) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej			
8.	Ogółem wydatki			

.....
data i podpis


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2011 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
	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


BURMISTRZ
Ignacy Rogoziński

**Projekt planu finansowego przychodów i wydatków
instytucji kultury na 2011 rok**

Nazwa	Wykonanie 2009 roku	przewidywane wykonanie w 2010 roku	projekt na 2011 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 - zbiorę biblioteczne				
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				
Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty				
Liczba zatrudnionych na dzień 30 września				

.....
data i podpis

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński