

**Burmistrz Gminy i Miasta  
SZUBIN**

**ZARZĄDZENIE Nr 0152/ 94 /03  
Burmistrza Gminy i Miasta Szubin  
z dnia 1 października 2003 roku**

*w sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2004 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*

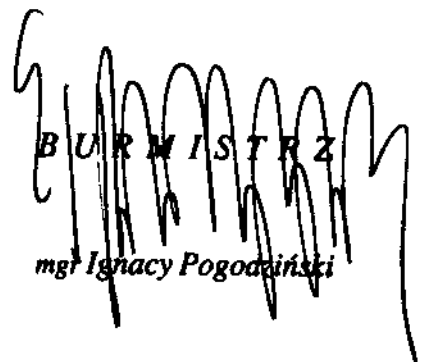
zarządzam , co następuje:

§ 1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2004 rok, stanowiące załączniki nr 1,2,3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowane materiały planistyczne do opracowania budżetu należy złożyć do Skarbnika Gminy do dnia 18 października 2003 roku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, naczelnikom wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Szubin, 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**  
*mgr Ignacy Pogodziński*

Nazwa: działu.....

Rozdziału.....

**Plan finansowy dochodów  
na 2004rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003	Plan na 2004 rok	Wskaźnik wzrostu
1					
2					
3					
4					
5					

Nazwa: działu .....

Rozdziału.....

**Zestawienie wydatków  
na realizowane zadania**

l.p.	§	Wyszczególnienie wydatków	Przewidywane wykonanie 2003	Projekt planu na 2004 rok	Wskaźnik Wzrostu
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4140	Wpłaty na PFRON			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie			
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem rozdział			

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 2003 rok wg uchwały rady miejskiej				
2	Plan na 2003 po zmianach				
3	Wykonanie za I półrocze 2003				
4	Przewidywane wykonanie na koniec 2003 roku				
5	Projekt planu na 2004rok				

Nagrody jubileuszowe .....


Odprawy emerytalne .....

**B U R M I S T R Z**

*mgr Ignacy Pogodziński*

**projekt planu inwestycji  
na 2003 rok**

I.p.	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztoryso wa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 Źródła Pokrycia nakładów	Wartość do realizacji w latach przyszłych

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ignacy Pogodziński

**Projekt planu przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok**

**PRZYCHODY**

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2003	PLAN na 2004 r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	921	
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje		-
	Przychody ogółem		
3.	a) § 069- Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	c) § 069- Za pozwolenie ścięcia drzew		
	d) § 092 – pozostałe odsetki		
4	<b>SUMA BILANSOWA</b>		

**WYDATKI**

Wydatki wg §§

4210- zakup materiałów i wyposażenia .....

4300- zakup pozostałych usług .....

6050-wydatki na inwestycje ---

w tym:

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2003	PLAN na 2004 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		
	§ 4300 zakup pozostałych usług		
	a) akcja sprzątanie świata, b) święto ziemi, c) kółka ekologiczne w szkołach, konkurs ekologiczny zagród wiejskich,		

2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług a)		
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup pozostałych usług a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie, b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów, c) wywóz śmieci komunalnych d) segregacja śmieci (wywóz PET tj. but. Plastikowe)		
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300		
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup pozostałych usług		
6.	Wydatki na inwestycje a) b) c) d)		
7.			
8.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku		
9.	<b>SUMA BILANSOWA</b>		

**BURMISTRZ**  
mgr Ignacy Rogodziński

**Burmistrz Gminy i Miasta  
SZUBIN**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr -0152/03  
Burmistrza Gminy i Miasta Szubin  
z dnia 1 października 2003 roku

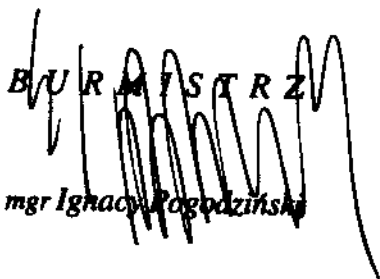
nazwa działu.....

nazwa rozdziału.....

**plan finansowy zakładu budżetowego,  
środka specjalnego  
na 2004 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
I	Działalność bieżąca	XX		
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	XX		
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>XX</b>		
a	Dotacje z budżetu			
b	Wpływy ze sprzedaży wyrobów, usług i składników majątkowych			
c	Różne przelewy			
d	Pozostałe wpływy - Odsetki - Dobrowolne wpłaty i darowizny - z tytułu wynajmu pomieszczeń			
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>XX</b>		
a	Wynagrodzenia ogółem W tym: Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
b	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne			
c	Materiały i usługi			
d	Składki na ubezpieczenia społeczne			
e	Składki na Fundusz			

	Pracy			
f	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
g	Różne przelewy			
h	Pozostałe wydatki			
4	Podatek dochodowy	X		
5	Finansowanie inwestycji			
6	Stan środków obrotowych na koniec roku /poz. 1+2-3-4-5/			
<b>II</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
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
   
 mgr Ignacy Rogodziński

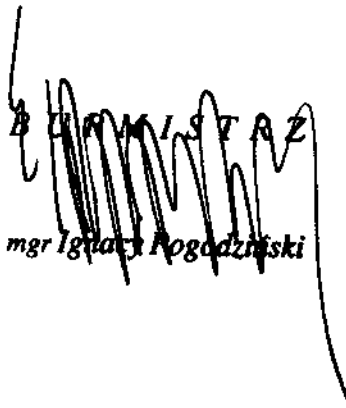
**Burmistrz Gminy i Miasta  
SZUBIN**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr -0152/4/03  
Burmistrza Gminy i Miasta Szubin  
z dnia 1 października 2003 roku

**PLAN FINANSOWY  
INSTYTUCJI UPOWSZECHNIANIA KULTURY NA ..... ROK**

Poz.	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003	Projekt planu na 2004 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 umarżane stopniowo		
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo		
2.1.3	Środki trwale oraz wartości niematerialne umarżane 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)		


  
**mgr Ignacy Pogodziński**