

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/138/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 czerwca 2010 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota	Aktualna kwota dochodów po zmianach		
					Dział	w tym: rozdział	w tym: §
600	60014	6620	Porozumienie z Powiatem	33 000	34 000	33 000	33 000
	60016	6298	Porozumienie z AR	275 333	309 333	276 333	275 333
756	75618	0690	własne	11 338	1 064 098	50 138	11 338
Razem:				319 671	x	x	x

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX/138/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 czerwca 2010 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota	Aktualne kwoty wydatków po zmianach:		
					Dział	w tym: rozdział	w tym: §
600	60014	6050	Porozum. z Powiatem	33 000	266 875	33 000	33 000
750	75023	4210	własne	15 035	889 155	768 455	52 035
		4300	własne	11 338	900 493	779 793	48 338
Razem:				59 373	x	x	x

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIX/138/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 20 czerwca 2010 r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Zmniejszenie kwota złotych	Zwiększenie kwota złotych	Aktualna kwota wydatków po zmianach:		
						Dział	w tym: rozdz.	w tym: §
900	90002	6610	własne	54 600		116 400	6 400	6 400
600	60014	6050	własne		300	267 175	33 300	33 300
	60016	4270	własne		20 000	287 175	253 875	75 375
900	90015	4260	własne		30 000	146 400	135 000	115 000
		6050	własne		4 300	150 700	139 300	4 300
Razem				54 600	54 600	x	x	x

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIX/138 /10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

dnia 20 czerwca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	0,00
	w tym:	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00
2.	wolne środki § 955	0,00
3.	kredyty długoterminowe § 952	0,00
4.	pożyczki § 952	0,00
5.	spłata pożyczek udzielonych § 951	0,00
6.	przychody z prywatyzacji majątku	0,00
7.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę § 931	0,00

II.	Rozchody – ogółem	401 845
	w tym:	
1.	spłaty kredytów długoterminowych § 992	141 547
2.	spłaty pożyczek długoterminowych § 992	260 298
3.	pożyczki udzielone § 991	0,00
4.	wykup papierów wartościowych § 982	0,00

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 0,00 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 0,00 zł
- wolne środki 0,00 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł
- przychody z prywatyzacji majątku 0,00 zł

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek 401 845 zł
- pożyczki udzielone 0,00 zł
- wykup papierów wartościowych 0,00 zł

Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIX/138/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 czerwca 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zako.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010r. ogółem w zł	w tym:						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z EFRR	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (partycypacja innych jednostek)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. Budowa prawostronnego chodnika przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050	2010	33 300		33 300	300						33 000
Razem:		33 300	x	33 300	300	x	x	x	x	x	33 000

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXIX/138/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 24 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 (DOCHODY ZWIĘKSZENIE)

Zwiększa się planowane dochody budżetowe w działach:

1) w dziale 600 - Transport i łączność,

a) rozdz.60014 § 6620 – 33 000 zł dotacja Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę prawostronnego chodnika we wsi Kołaki Kościelne,

b) rozdz.60016 § 6298 – 275 333 zł środki spłaty pożyczki z Funduszy Unii Europejskiej na prefinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne” (finansowanie inwestycji w roku 2009). W kwocie tej znajduje się spłata pożyczki na prefinansowanie inwestycji 260 298 zł i zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na powyższą inwestycję w latach poprzednich w wysokości 15 035 zł.,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 § 0690 - 11 338 zł pozostałość środków za 2009 r. na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (likwidacja GFOŚ i GW z dniem 01.01.2010 r.).

Ogółem zwiększenie dochodów budżetowych zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 319 671 zł.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 (WYDATKI ZWIĘKSZENIE)

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych zwiększa się planowane wydatki budżetowe w działach:

1) dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60014 § 6050 – 33 000 zł wydatki inwestycyjne na budowę prawostronnego chodnika we wsi Kołaki Kościelne,

2) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023:

a) § 4210 – 15 035 zł zakup materiałów biurowych i węgla w Urzędzie Gminy.

Planowana kwota na to zadanie wynosi 37 000 zł, wykorzystanie za 5 m-cy 31 463,20 zł., z tego zakup węgla 12 314 zł i pozostałe materiały biurowe 19 149,20 zł.

b) § 4300 – 11 338 zł pozostałe usługi w Urzędzie Gminy tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Planowana kwota wydatków w tym paragrafie to 37 000 zł, wykorzystano za 5 m-cy 22 551 zł tj. 61,0 %. Z kwoty tej wykorzystano na przesyłki pocztowe 6 666,50 zł, wywóz nieczystości stałych kwotę 5 128,67 zł. Pozostałe wydatki z tego paragrafu to wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kominów, dozór techniczny, przegląd gaśnic, monitorowanie

budynku, obsługa strony internetowej, ogłoszenia w gazecie, usługi informatyczne, obsługa programów przez ZETO na ogólną kwotę 10 755,83 zł.

Ogółem zwiększenie wydatków zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 59 373 zł.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 (PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIĘDZY DZIAŁAMI)**

W związku z niewykorzystaniem planowanej w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 6610 dotacji dla Miasta Zambrów na budowę składowiska odpadów w Czerwonym Borze kwoty 54 600 zł (całość planowanej dotacji 61 000 zł) proszę o przeniesienie tej kwoty na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz:

- a) 60014 § 6050 – 300 zł środki na budowę prawostronnego chodnika przy ulicy Kościelnej w m. Kołaki Kościelne,
- b) 60016 § 4270 – 20 000 zł remonty bieżące dróg gminnych,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015

- a) § 4260 – 30 000 zł zakup energii do oświetlenia ulicznego wsi.
- b) § 6050 - 4 300 zł zapłata za opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Cholewy – Kołomyja.

**OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 – PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY NA 2010 ROK**

W planie rozchodów na 2010 rok uwzględniono spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 141 547 zł oraz spłatę pożyczki na prefinansowanie inwestycji pn., „Modernizacja infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne” kwota 260 298 zł. Ogółem plan rozchodów wyniesie kwotę 401 845 zł.

Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski