

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXI/141/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

dnia 10 listopada 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	PRZYCHODY – OGÓŁEM	
	W TYM:	160 000,00
1.	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH § 957	0,00
2.	WOLNE ŚRODKI § 955	160 000,00
3.	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE § 952	0,00
4.	POŻYCZKI § 952	0,00
5.	SPLATA 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.	splaty kredytów długoterminowych § 992	141 547
2.	splaty 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	160 000 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	401 845 zł
- wykup papierów wartościowych	0,00 zł

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 2

Załącznik do uchwały Nr XXXI/141/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 10 listopada 2010 r.

**ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POKRYTYCH WOLNYMI
ŚRODKAMI W 2010 R.**

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Zwiększenie kwota złotych	Aktualna kwota wydatków po zmianach:		
					Dział	w tym: rozdz.	w tym: §
400	40002	4260	własne	20 000	273 502	273 502	100 000
600	60014	6300	Poroz. z JST	6 000	293 175	39 300	6 000
	60016	4270	własne	33 500	326 675	287 375	108 875
700	70005	4170	własne	8 000	19 000	19 000	15 000
750	75022	3030	własne	12 500	928 122	63 600	61 500
	75023	4170	własne	10 000	938 122	789 793	46 400
		4300	własne	16 400	954 522	806 193	64 738
754	75412	4010	własne	3 500	97 200	97 200	25 500
		4170	własne	5 100	102 300	102 300	28 400
		4210	własne	5 000	107 300	107 300	23 900
801	80101	4010	własne	23 000	2 567 781	1 414 831	758 431
		4110	własne	17 000	2 584 781	1 431 831	149 600
Razem				160 000	x	x	x

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI/141/10

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 10 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 – PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

W planie przychodów budżetu na 2010 rok uwzględniono przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytu z roku 2009 w wysokości 160 000 zł (ogółem za rok 2009 na rachunku bankowym budżetu Gminy pozostały wolne środki w wysokości 277 426,68 zł).

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 zakłada kwotę 401 845 zł.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 (ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH)

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 160 000 zł w następujących działach:

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 § 4260 – 20 000 zł zapłata za energię elektryczną do obsługi wodociągów. Planowane środki w budżecie na ten cel to 80 000 zł, wykorzystano na dzień 30 września br. 72 148,85 zł

2) w dziale 600 – Transport i łączność,

a) rozdz. 60014 § 6300 – 6 000 zł pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego na realizację inwestycji pn „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012 B Wiśniewo - Łetowo Dąb – Kołaki Kościelne – Czarnowo Undy – Czarnowo Biki – Kulesze Kościelne – budowa lewostronnego chodnika ulicy Kościelnej w m. Kołaki Kościelne – odcinek długości ok. 385 m “,

b) rozdz. 60016 § 4270 – 33 500 zł zakup usług remontowych na drogach gminnych. Planowane środki to kwota 75 375 zł, wykorzystano 75 375 zł, dalsze potrzeby na remonty bieżące dróg to kwota 33 500 zł.

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4170 – 8 000 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sprzedawanie szacunków mienia gminy. Planowane środki to kwota 7 000 zł, wykorzystano na dzień 30.09. 2010 r. 6 949 zł. Potrzeby do końca br. 8 000 zł.

4) w dziale 750 – Administracja publiczna,

a) rozdz. 75022 § 3030 – 12 500 zł diety radnych i sołtysów na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy. Planowana kwota 49 000 zł, wykorzystano na dzień 30. 09. 2010 r. 41 192 zł, potrzeby 12 500 zł,

b) rozdz.75023 § 4170 – 10 000 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wywóz nieczystości płynnych, wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie palacza

co. Planowana kwota 36 400 zł, wykorzystano do końca m – ca września 35 118 zł, potrzeby do końca roku 10 000 zł.

c) rozdz. 75023 § 4300 – 16 400 zł opłata za wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, czyszczenie kominów, dozór techniczny, ogłoszenia w gazecie, monitorownie budynków, konserwacja programów komputerowych. Planowana kwota 48 338 zł, wykorzystano za m-c wrzesień br. 44 591 zł. Potrzeby do końca roku 10 000 zł.

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412

a) § 4010 – 3 500 zł wynagrodzenie kierowcy OSP. Planowana kwota 22 000 zł, wykorzystano za m-c wrzesień br. 20 088 zł, potrzeby do końca roku 3 500 zł.

b) §4210 – 5 000 zł zakup paliwa i materiałów do remntów samochodów. Przeznaczono środki 18 900 zł, wykorzystano 17 644 zł, potrzeby do końca roku na zakup paliwa i mundurów strażackich 5 000 zł.

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101

a) § 4010 – 23 000 zł wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych. Z tego:

- zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych Filia w Zaniach Leśnicy – 13 000 zł. Planowana kwota wypłat to 304 931 zł, wydatkowano za miesiąc wrzesień 294 407 zł, potrzeby do końca roku 32 130 zł,

- zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych – 10 000 zł. Planowana kwota wynagrodzeń to 427 000 zł, wykonanie na 30.09.2010 r. 316 114 zł, potrzeby do końca roku 10 000 zł,

b) § 4110 - 17 000 zł składki ZUS od powyższego wynagrodzenia. Z tego;

- składki ZUS nauczycieli Szkoły Podstawowej Filia w Zaniach Leśnicy - 7 000 zł. Planowana kwota 52 300 zł, wykonanie na 30.09.2010 rok 48 614 zł.

- składki ZUS nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych – 10 000 zł. Planowana kwota 80 300 zł, wykorzystano na 30.09.2010 rok 55 327 zł.

Przewodniczący Rady

Ryszard Albin Kołakowski