

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>100 000</u>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	
			Razem	20 000	100 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu wydatków na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000	403 032
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>19 000</u>	<u>403 032</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	8 794
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 238
630			TURYSTYKA	2 000	
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 550	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>28 550</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 400	
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</u>	<u>22 400</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>10 000</u>	
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 701	137 700
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>153 701</u>	<u>137 700</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 701	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970	
			Razem	255 651	540 732

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 188/XXII/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 03 sierpnia 2005 r

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		6 040 588
2.	Planowane wydatki		6 868 247
3.	Wynik (1-2)		(-) 827 659
I	PRZYCHODY		1 053 771
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
	Kredyty zaciągane w bankach		
2.	krajowych (+)	952	550 384
3.	Pożyczki	952	120 000
4.	Prywatyzacja majątku		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
	Wolne środki wynikające z rozliczeń		
6.	kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	957	383387
II	ROZCHODY		226 112
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Spłata kredytu (-)	992	190 000
3.	Spłata pożyczki (-)	992	36112
III	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

PROGNOZA DŁUGU NA 2005 r.

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005 r. (po spłatach 2005 r).	Planowane kwoty spłaty w latach					Planowane kwoty spłaty w latach							
				Ogółem	2005				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
					I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Długoterminowe																
Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów wiejskich na terenie gminy Czernice Borowe w miejscowościach: Miłoszewiec, Załogi, Górki, Nowe Czernice, Kuskowo, Grójec, Jastrzębiec oraz Rostkowo Kolonia.	BPH PBK Przasnysz	22.XII.1999	109 000	50 000			50 000		50 000	59 000						
Odsetki			17 440	14 464	3 900	3 900	3 900	2 764	12 720	4 720						
Kredyt inwestycyjny na Modernizację drogi gminnej Pawłowo - Kosmowo	MBR Ciechanów	30.X.2003 r	160 000	20 000				20 000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Odsetki			49 968	15 600	3900	3900	3900	3 900	11104	9716	8328	6940	5552	4164	2776	1388
Kredyt inwestycyjny na zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Boksy - Smoleń Poluby	BISE Bank w Serocku	17.VIII.2004	176 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	56 000						
Odsetki			22 236	25 974	7326	6790	6241	5617	16 070	6166						
Pożyczka na wyposażenie terenu gminy Czernice Borowe w pojemniki na odpady	WFOŚiGW w Warszawie	23.VII.2002	20 000	9 182		4 591	4591		10 000	10 000						
Odsetki			1 800	1 752	438	438	438	438	1 200	600						
Pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych	WFOŚiGW w Warszawie	17.VIII.2004	107 716	26 930		26 930			26 929	26 929	26 929	26 929				
Odsetki			8 088	4100	1025	1025	1025	1025	3 240	2 424	1 616	808				
Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych	Bank	2005	550 384						182 000	182 000	186 384					
Odsetki			103 575	13536			6768	6 768	44 652	29 700	14 850					
Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	WFOŚiGW w Warszawie	2005	120 000						24 000	24 000	24 000	24 000	24 000			
Odsetki			10 800						3 600	2 880	2 160	1 440	720			
Krótkoterminowe																
.....																
Odsetki																
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności																
Poręczenia i gwarancje																
Odsetki																
Zobowiązania wymagalne																
Ogółem dług			1 243 100	226 112					432 929	377 929	257 313	70 929	44 000	20000	20000	20000
Ogółem odsetki			199 534	75 426	16 589	16 053	22 272	20 512	92 586	56 206	26 954	9188	6 272	4164	2776	1388
Dochody budżetu			6 040 588	6 040 588	6 040 588	6 040 588	6 040 588	6 040 588	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				4,99					9,55	7,89	5,17	1,46	0,91	0,44	0,41	0,39
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			20,58													

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 188/XXII/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 03 sierpnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				Środki do pozyskania w 2005r.	2006
						2005					
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Klewki - Przasnysz	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	100 000,00						100 000
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chojnówka	Urząd Gminy Czernice Borowe	2004-2005	91 206,00	61 206,00					
600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - przebudowa dróg	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	1 034 675,00	10 204,00					1 024 471
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Pawłówko - Kadzielnia	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	695 385,00	7 032,00					688 353
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Załogi - Nałęczce	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	490 000,00	130 000,00				360 000	
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej i chodników w Chojnowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	119 000,00	119 000,00					
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna w Olszewcu	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	421 378,00	6 300,00					415 078

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				Środki do pozyskania w 2005 r.	2006
						2005					
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
700	70005	Termomodernizacja bud Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	178 550	58 550,00	120 000				
750	75023	Zakup komputera	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	5 028,00	5 028,00					
801	80101	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	377 200,00	153 701,00				100 000	123 499
801	80101	Zakup autobusu szkolnego	Urząd Gminy w Czernicach Borowych	2005	20 000,00	20 000,00					
801	80101	Zakup wyposażenia Sali gimnastycznej	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	3 695,00	3 695,00					
900	90095	Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św. St.Kostki	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005-2006	562 500,00	20 000,00					542 500
900	90095	Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005-2006	559 189,00	30 000,00					529 189
					Razem	624 716,00	120 000,00			460 000	3 423 090

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk