

Zmiana planu dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	4 155
	<u>O1010</u>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	<u>O1095</u>		Pozostała działalność		4 155
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 116
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 039
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 203	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 203	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 252	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 778	
		0920	Pozostałe odsetki	173	
750			Administracja publiczna	490	800
	<u>75023</u>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490	800
		0830	Wpływy z usług	490	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 557	
	<u>75412</u>		Ochotnicze straże pożarne	41 557	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 376	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 181	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 603	3 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	180	3 000
		O360	Podatek od spadków i darowizn		3 000
	75618	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	180	
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	3 423	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440	
		O920	Pozostałe odsetki	1 983	
			Pomoc społeczna	81 316	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	72 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 300	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16	
		O830	Wpływy z usług	16	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	9 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000		
			145 169	7 955	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	72 300	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>72 300</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 300	
			Razem	72 300	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 244/XXXIV/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26.10.2006r

Zmiany planu wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
O10			Rolnictwo i łowiectwo		165555
	<u>O1010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		<u>161400</u>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		161400
	<u>O1095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>4 155</u>
		4308	Zakup usług pozostałych		3 116
		4309	Zakup usług pozostałych		1 039
600			Transport i łączność	100 000	612 402
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>100 000</u>	<u>612 402</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 802
710			Działalność usługowa	69 100	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 100	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	69 100	
			Administracja publiczna	1 500	
754	75412		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 500</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 557	
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>62 557</u>	
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 376	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 181	
801	80101		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 500
			<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>		<u>1 500</u>
801	80110	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 500
			Oświata i wychowanie	57 300	47 300
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>36 000</u>	<u>33 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	
			<u>Gimnazja</u>	<u>8 300</u>	<u>14 300</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
801	80113	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>13 000</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
852	85212		Pomoc społeczna	81 300	
			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>72 300</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	70 131	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	
		900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			<u>162 295</u>	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			162 295	
	<u>Gospodarka odpadami</u>			<u>2 000</u>	
6610	Zakup usług pozostałych			2 000	
900	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>9 000</u>	

		4260	Zakup energii	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
926	90095		Pozostała działalność	91 356	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 356	
			Kultura fizyczna i sport	500	
	92695		Pozostała działalność	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
			Razem	636 908	826 757

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 244/XXXIV/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26.10.2006r

Plan wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami
celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące związane
z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852	85212		Pomoc społeczna	72 300	
			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>72 300</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	70 131	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586	
			Razem	72 300	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 244/XXXIV/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26.10.2006r

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		9 144 855
2.	Planowane wydatki		10 180 217
3.	Wynik (1-2)		-1 035 362
I	PRZYCHODY		1 283 291
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	952	819 282
3.	Prywatyzacja majątku		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
5.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	464 009
II	ROZCHODY		247 929
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	221 000
3.	Splata pożyczki (-)	992	26 929
III	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 244/XXXIV/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26.10.2006r

PROGNOZA DŁUGU NA 2006 r.

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 r. (po spłatach 2006 r).	Planowane kwoty spłaty w latach											
				2006					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
				Ogółem	z tego w kwartale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	59 000	50 000			50 000		59 000						
Odsetki			4 720	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 720						
Kredyt inwestycyjny na Modernizację drogi gminnej Pawłowo - Kosmowo	MBR Ciechanów	30.X.2003 r	140 000	20 000				20 000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Odsetki			38 864	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	9 716	8 328	6 940	5 552	4 164	2 776	1 388
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	56 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000	56 000						
Odsetki			4 480	14 080	3 520	3 520	3 520	3 520	4 480						
Pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych	WFOŚiGW w Warszawie	17.VIII.2004	80 787	26 929		6 929		20 000	26 929	26 929	26 929				
Odsetki			4 848	4100	1025	1025	1025	1025	2 424	1 616	808				
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank	2006	500 000						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Odsetki			75 000	7 524				7 524	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000		
Kredyt inwestycyjny preferencyjny związany z ochroną środowiska	BOŚ	29.XII.2005 r.	124 000	31 000		31 000			31 000	31 000	31 000	31 000			
Odsetki	Warszawa		12 600	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 800	3 600	2 400	1 800			
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank	2006	319 282						100 000	100 000	100 000	19 282			
Odsetki			54 200	3 200				3 200	25 550	17 550	9 550	1 550			
Krótkoterminowe															
.....															
Odsetki															
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności															
Poreczenia i gwarancje															
Odsetki															
Zobowiązania wymagalne															
Ogółem dług			1 279 069	247 929					392 929	277 929	277 929	170 282	120 000	20000	20000
Ogółem odsetki			194 712	52 904	10 545	10 545	10 545	21 269	76 690	51 094	34 698	18902	9 164	2776	1388
Dochody budżetu			9 144 855	9 144 855	9 144 855	9 144 855	9 144 855	9 144 855	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				3,29					8,54	5,98	5,68	3,44	2,35	0,41	0,39
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			13,99												

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 244/XXXIV/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26.10.2006r

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 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 2006r.	2007
						2006					
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
600	60016	Budowa chodników we wsi Chojnowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	50 000,00	50 000,00					
600	60016	Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Kosmowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	156 500,00	86 500,00		70 000,00			
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Górki - Rostkowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	260 487,00	28 390,00	232 097,00				
754	75412	Zakup pompy szlamowej	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	5100,00	2 000,00		5 100,00			
754	75412	Zakup aparatu wysokociśnieniowego ,pompy szlamowej oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	29081,00	8 000,00		19 081,00			
801	80101	Wymiana kotła i centralnego ogrzewania oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	189 670,00	99 670,00	90 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
						2006				Środki do pozyskania w 2006r.	2007
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
801	80101	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap I - boisko trawiaste, Etap II - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Etap III-bieżnia i widownia	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	513 329,00	269 929,00			243 400,00		
900	90015	Modernizacja sieci oświetleniowej	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	40 000,00	40 000,00					
900	90095	Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św.St.Kostki	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	736 498,00	286 498,00			450 000,00		
900	90095	Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	668 284,00	228 933,00			439 351,00		
926	92695	Centrum Sportu i rekreacji we wsi Obrębiec Etap I budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2006-2007	366 503,00	66 503,00		100 000,00		172 000,00	28 000,00
900	90001	Wspólna budowa kanalizacji sanitarnej z Gminą Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2006	162295	162 295,00					
					Razem	1 328 718,00		422 097,00	1 226 932,00	1 751 747,00	28 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

