

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84 666</b>	
	<u>O1095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>84 666</u>	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 499	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 167	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000</b>	
	<u>80101</u>		<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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 000</b>	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8 000</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	
			<b>Razem</b>	<b>192 666</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu wydatków na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84 666</b>	
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>84 666</u>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 062	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 688	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 396	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 132	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 326	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 442	
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 450	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 150	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000</b>	
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>30 000</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000</b>	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>30 000</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000</b>	
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</u>	<u>90 000</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>972</b>	
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>972</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 077</b>	<b>6 049</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>972</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		972
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 077</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780	
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>5 077</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 297

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		4300	Zakup usług pozostałych		2 780
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 000</b>
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>		<u>1 000</u>
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>104 500</b>	<b>2811</b>
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>102 500</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
			Wydatki inwestycyjne jednostek		
	80110	6059	budżetowych	100 000	
			<u>Gimnazja</u>		<u>2 811</u>
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		1 811
			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>2 000</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	
	85219		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 500</b>	
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>12 500</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	
900		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	90095		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>155 189</b>
			<u>Pozostała działalność</u>		<u>155 189</u>
			Wydatki inwestycyjne jednostek		
		6059	budżetowych		155 189
			<b>Razem</b>	<b>357 715</b>	<b>165 049</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 185/XXI/05  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 10 czerwca 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		6 119 130
2.	Planowane wydatki		7 151 870
3.	Wynik (1-2)		(-) 1032740
I	PRZYCHODY		1 258 852
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
	Kredyty zaciągane w bankach		
2.	krajowych (+)	952	755 465
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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 185/XXI/05  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 10 czerwca 2005 r.

**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								
				2005					2006	2007	2008	2009
				Ogółem	z tego w kwartale							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Długoterminowe</b>												
Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów wiejskich na terenie gminy Czernice Borowe w miejscowościach: Miłoszewiec, Załogi, Górki, Nowe Czernice, Kuskowo, Grójec, Jastrzębiec oraz Rostkowo Kolonia. Odsetki	BPH PBK Przasnysz	22.XII.1999	109 000 17 440	50 000 14 464	3 900 3 900	3 900 3 900	50 000 3 900	2 764	50 000 12 720	59 000 4 720		
Kredyt inwestycyjny na Modernizację drogi gminnej Pawłowo - Kosmowo Odsetki	MBR Ciechanów	30.X.2003 r	160 000 49 968	20 000 15 600	3900 3900	3900 3900	3900	20 000 3 900	20000 11104	20000 9716	20000 8328	20000 6940
Kredyt inwestycyjny na zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Boksy - Smoleń Poluby Odsetki	BISE Bank w Serocku	17.VIII.2004	176 000 22 236	120 000 25 974	30 000 7326	30 000 6790	30 000 6241	30 000 5617	120 000 16 070	56 000 6166		
Pożyczka na wyposażenie terenu gminy Czernice Borowe w pojemniki na odpady Odsetki	WFOŚiGW w Warszawie	23.VII.2002	20 000 1 800	9 182 1 752	438	4 591 438	4591 438	438	10 000 1 200	10 000 600		
Pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych Odsetki	WFOŚiGW w Warszawie	17.VIII.2004	107 716 8 088	26 930 4100	1025	26 930 1025	1025	1025	26 929 3 240	26 929 2 424	26 929 1 616	26 929 808
Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych	Bank	2005	755 465						175 465	290 000	290 000	

Odsetki			103 575	13536			6768	6 768	52 711	34 061	16 803	
Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	WFOŚiGW w Warszawie	2005	120 000						24 000	24 000	24 000	24 000
Odsetki			10 800						3 600	2 880	2 160	1 440
<b>Krótkoterminowe</b>												
.....												
Odsetki												
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności												
Poręczenia i gwarancje												
Odsetki												
Zobowiązania wymagalne												
Ogółem dług			1 448 181	226 112	1 643 364	1 581 843	1497252	1447252	426 394	485 929	360 929	70 929
Ogółem odsetki			213 907	75 426	16 589	16 053	22 272	20 512	100645	60567	28 907	9188
Dochody budżetu			6 119 130	6 119 130	6 119 130	6 119 130	6 119 130	6 119 130	5500000	5500000	5500000	5500000
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				4,93					9,58	9,94	7,09	1,46
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			23,67		26,86	25,85	24,47	23,65				

Planowane kwoty spłaty w latach			
2010	2011	2012	2013
14	15	16	17
20000	20000	20000	20000
5552	4164	2776	1388

24 000 720			
44 000	20000	20000	20000
6 272	4164	2776	1388
5500000	5500000	5500000	5500000
0,91	0,44	0,41	0,39

Iniczący Rady Gminy  
Zimierz Stolarczyk



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 185/XXI/05  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 10 czerwca 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					
						2005				Środki do pozyskania w 2005r.	2006
						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	100 000,00	70 000,00					
600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - przebudowa dróg	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	1 034 675,00	197 200,00				837 475	
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Pawłówko - Kadzielnia	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	695 385,00	138 214,00				557 171	
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	100 000,00	100 000,00					
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna w Olszewcu	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	421 378,00	82 360,00				339 018	

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	150 000	30 000	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	37 700,00			MENIS 100 000,00	239 500	
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	864 197,00	120 000,00		100 000,00	2 333 164	1 171 689

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Włodzimierz Stolarczyk