

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261883	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>261883</u>	
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261883	
700		6300	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>71 000</u>	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 040	
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>5 040</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 040	
801		2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 880	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>22 880</u>	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 160	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 720	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>4 500</u>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	
			Razem	365 303	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 193/XXIV/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24 października 2005 r

Zmiany planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 040	
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>5 040</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 040	
			Razem	5 040	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr 193/XXIV/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24 października 2005 r

Plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>4 500</u>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	
			Razem	4 500	

Zmiany planu wydatków na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 900	130000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>352 900</u>	<u>130000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130000
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 040	
751			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>5 040</u>	
	<u>75107</u>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 000	
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>40 000</u>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 880	
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>22 880</u>	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 579	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 547	
		4309	Zakup usług pozostałych	849	
		4418	Podróże służbowe krajowe	600	
		4419	Podróże służbowe krajowe	200	
		4438	Różne opłaty i składki	315	
		4439	Różne opłaty i składki	105	
852			POMOC SPOŁECZNA		1700
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>1700</u>
		4309	Zakup usług pozostałych		1700
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 700	
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1 700</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	
			Biblioteki	4 500	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500	
			Razem	427 020	131 700

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 193/XXIV/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24 października 2005 r

Zmiany planu wydatków zadań zlecone z zakresu
administracji rządowej na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
751	75107	3030	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 040	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 040	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	
			Razem	5 040	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 193/XXIV/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24 października 2005 r

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2005 r.

Dotacja dla instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	
			Biblioteki	4 500	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500	
			Razem	4 500	

Dotacja będzie przekazana jednorazowo z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 193/XXIV/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24 października 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		6 480 939
2.	Planowane wydatki		7 238 615
3.	Wynik (1-2)		(-) 757 676
I	PRZYCHODY		983 788
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	952	480 401
3.	Pożyczki	952	120 000
4.	Prywatyzacja majątku		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	957	383387
II	ROZCHODY		226 112
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	190 000
3.	Splata pożyczki (-)	992	36112
III	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 193/XXIV/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24 października 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				2006		
						2005				Środki do pozyskania w 2005r.	Środki wł. 2006r.	Śr.do pozy- skania w 2006 r.
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja	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					186 996	837 475
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					131 182	557 171
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Załogi - Natęcze na długości 1575 mb	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	333 500,00	31 617,00		FOGR 40 000,00	Pomoc fin. 261 883,00			
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej i chodników w Chojnowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	152 000,00	152 000,00						
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					76 060	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				2006		
						2005				Środki do pozyskania w 2005r.	Środki wł. 2006r.	Śr.do pozyskania w 2006 r.
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja	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						
750	75023	Zakup komputerów	Urząd Gminy w Czernicach Borowych	2005	5 500,00	5 500,00						
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czernice Borowe	Urząd Gminy w Czernicach Borowych	2005	40 000,00	40 000,00						
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	715 498,00	20 000,00					245 498	450 000
900	90095	Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005-2006	559 189,00	30 000,00					89 838	439 351
					Razem	604 833,00	120 000,00	40 000,00	261 883,00	100 000	953 073	2 623 015

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 193/XXIV/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 24 października 2005 r

PROGNOZA DŁUGU NA 2005 r.

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia w stanu na 31.12.2005 r. (po spłatach 2005 r).	Planowane kwoty spłaty w latach					Planowane kwoty spłaty w latach							
				2005				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	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. 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 3900	20 000 3 900	20000 11104	20000 9716	20000 8328	20000 6940	20000 5552	20000 4164	20000 2776	20000 1388
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	438 438	4 591 438	4591 438	438	10 000 1 200	10 000 600						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	480 401						182 000	182 000	116 401					
Odsetki			89 202	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																
Poreczenia i gwarancje																
Odsetki																
Zobowiązania wymagalne																
Ogółem dług			1 173 117	226 112					432 929	377 929	187 330	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			6 480 939	6 480 939	6 480 939	6 480 939	6 480 939	6 480 939	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Wskaźnik (15%) art..113 u.f.p. (spłata)				4,65					9,55	7,89	3,90	1,46	0,91	0,44	0,41	0,39
Wskaźnik (60%) art..114 u.f.p. (dług)			18,1													

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

