

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14 000</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 556	
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>28 556</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	28 556	
			Razem	42 556	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu dochodów zadań ustawowe zleconych gminie na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14 000</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 000	
			Razem	14 000	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu wydatków na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120000	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>120000</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1078	2 936
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>199</u>	<u>199</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>879</u>	<u>2737</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	879	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2737
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33890	10180
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>28931</u>	<u>180</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10805	
		4260	Zakup energii	11900	
		4300	Zakup usług pozostałych		180
		4430	Różne opłaty i składki	2000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3695	
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1061</u>	<u>10000</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1061	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10000
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>3000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>898</u>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898	
851			OCHRONA ZDROWIA	6700	1924
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>6700</u>	<u>1924</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1700
Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	
		4300	Zakup usług pozostałych		224
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	
852			POMOC SPOŁECZNA	14750	750
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	167	167
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	14000	
		3110	Świadczenia społeczne	14000	
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	583	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 556	12019
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>		12019
		4220	Zakup środków żywności		11900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	28 556	
		3240	Stypendia dla uczniów	27128	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1428	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97000	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000	
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	96000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2000	333
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	2000	333
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		333
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1200	1200
Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	1200	1200

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1200
		4430	Różne opłaty i składki	1200	
			Razem	305174	29342

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 179/XX/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28 kwietnia 2005 r

Zmiany planu wydatków zadań ustawowo zleconych gminie na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199	199
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>199</u>	<u>199</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199
852			POMOC SPOŁECZNA	14167	167
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>167</u>	<u>167</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14000</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	14000	
			Razem	14366	366

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu wydatków zadań związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
851			OCHRONA ZDROWIA	6700	1924
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>6700</u>	<u>1924</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	
		4300	Zakup usług pozostałych		224
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	
			Razem	6700	1924

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 179/XX/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28 kwietnia 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		5 926 464
2.	Planowane wydatki		6 959 204
3.	Wynik (1-2)		(-) 1032740
I	Źródła sfinansowania deficytu: kredyt		1 032 740
II	PRZYCHODY		1 258 852
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
	Kredyty zaciągane w bankach		
2.	krajowych (+)	952	779 465
3.	Pożyczki	952	96 000
4.	Prywatyzacja majątku		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	957	383387
III	ROZCHODY		226 112
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	190 000
3.	Splata pożyczki (-)	992	36112
IV	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 179/XX/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28 kwietnia 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
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	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	875 465						295 465	290 000	290 000	

Odsetki			127 309	13536	3384	3384	3384	3384	55 591	37 061	18 531	
Krótkoterminowe												
.....												
Odsetki												
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności												
Poręczenia i gwarancje												
Odsetki												
Zobowiązania wymagalne												
Ogółem dług			1 448 181	226 112	1 644 293	1 582 772	1498181	1448181	522 394	461 929	336 929	46 929
Ogółem odsetki			226 841	75 426	19973	19 437	18888	17128	99925	60687	28475	7748
Dochody budżetu			5 926 464	5 926 464	5 926 464	5 926 464	5 926 464	5 926 464	5500000	5500000	5500000	5500000
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				5,09					11,31	9,5	6,64	0,99
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			24,44		27,74	26,71	25,28	24,44				

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

20000	20000	20000	20000
5552	4164	2776	1388
5500000	5500000	5500000	5500000
0,46	0,44	0,41	0,39

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 179/XX/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28 kwietnia 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	120000	24000	96000				
750	75023	Zakup komputera	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	6 000,00	6 000,00					
801	80101	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	377 200,00	37 700,00				339 500	
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	Przebudowa centrum wsi Rostkowo	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	540 000,00	90 000,00				450 000	
900	90095	Przebudowa centrum wsi gminnej	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	559 189,00	109 189,00				450 000	
					Razem	1 008 358,00	96 000,00			3 333 164	100 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk