

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 146/XV/08
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 10 października 2008 r.

Zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenia	zmniejszenia
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
			Razem	2 000	2 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Sodki do pozyskania
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jastrzębiec	450000	93000	93 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	307000
2	010	01010	6050	Odmulenie zbiorników wodnych w miejscowościach :Turowo,Czernice Borowe,Pawłówek	50000	50000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rostkowo-Skierki	158950,00	158 950	58 950		A. B. 100 000 C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Węgra-Chojnowo	120 000,00	120 000	70 000		A. B.50 000 C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
5	700	70095	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	70 000,00	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	

6	750	75023	6060	Zakup wertykali do pomieszczeń Urzędu Gminy czernice Borowe	6 000,00	6 000	6 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
7	750	75023	6060	Zakup regałów do archiwum Urzędu Gminy czernice Borowe	5 000,00	5 000	5 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
8	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu na zakup wentylatora oddymiającego z generatorem piany lekkiej plus osprzęt, zestawu poduszek podnoszących i uszczelniających oraz sprzętu do podjęcia działań z ratownictwa wodnego	10 000,00	10 000	10 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
9	754	75412	6060	Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawłowo	55 000,00	55 000	5 000	A. B.50 000 C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
10	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego typu furgon dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	11 000,00	11 000	11 000	A. B. C. ...		Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu	

11	754	75404	6170	Dofinansowanie do samochodu policyjnego	3 500,00	3 500	3 500	A. B. C. ...		Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu	
12	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych	250 000	78 700	28 700	A. B.50 000 C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
13	801	80101	6050	Budowa parkingu i chodników przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych	17 500	17 500	17 500	A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
14	801	80101	6060	Zakup wyposażenia Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	6 000,00	6 000	6 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
15	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Węgrze	109 200,00	109 200	59 200	A. B.50 000 C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
16	801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	45 000,00	45 000	15 000	A. B.30 000 C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
17	801	80101	6060	Zakup dodatkowych elementów pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	18 100,00	18 100	18 100	A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
18	801	80110	6060	Zakup wyposażenia Biblioteki Szkolnej w Gimnazjum w Czernicach Borowych	5 000,00	5 000	5 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	

19	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do sekretariatu Gimnazjum w Czernicach Borowych	5 000,00	5 000	5 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy Czernice Borowe
20	801	80195	6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego	122 000,00	122 000	30 000	A. B. C.92 000 ...	Urząd Gminy Czernice Borowe
21	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe	152 000,00	152 000	52 000	A. B.100 000 C. ...	Urząd Gminy Czernice Borowe
22	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe	67 124,00	67 124	67 124	A. B. C. ...	Urząd Gminy Czernice Borowe
23	900	90095	6050	Odnowa wsi gminnych(3 projekty)	5 990 000,00	55 000	55 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy Czernice Borowe
24	921	92195	6059	Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec	458 060,00	204 104	204 104	A. B. C. ...	Urząd Gminy Czernice Borowe

25	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i osób na drogach zarządzanych przez Powiat Przasnyski na obszarze administracyjnym Gminy Czernice Borowe	100 000,00	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
26	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego do obsługi osób uprawnionych do alimentów	6 400,00	6 400			A. 6 400 B. C. ...			
Ogółem					8290834	1 573 578	1 045 178		528 400		x	307000

Do Budżetu Gminy przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie 1 449 078zł

wydatki na pomoc finansową w kwocie 110 000 zł.

wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 14 500 zł.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budżet Województwa Mazowieckiego

C. Inne źródła - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 781 843
2.	Wydatki		9 749 686
3.	Wynik budżetu		32 157
Przychody ogółem:			423 341
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	423 341
Rozchody ogółem:			455 498
1.	Spląty kredytów	§ 992	231 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	26 929
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	197 569
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007			
			Umorzenie	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 264 427		808 929	551 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 066 858		1 264 427	808 929
a	pożyczek	53 858		53 858	26 929
b	kredytów	1 013 000		1 013 000	782 000
c	obligacji				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):				
a	pożyczki				
b	kredyty, w tym:				
	EBOiR				
c	obligacje				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	197 569			
a	Zaciągnięte zobowiązania	197 569			
b	Planowane zobowiązania				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			525 498	319 427
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			257 929	257 929
a	kredytów i pożyczek			257 929	257 929
b	wykup papierów wartościowych				
c	udzielonych poręczeń				
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania			197 569	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			70 000	61 498

3.	Prognozowane dochody budżetowe			9 781 843	8 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			9 749 686	7 742 071
5.	Prognozowany wynik finansowy			32 157	257 929
6.	Relacje do dochodów (w %):				
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			8,27	6,89
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			8,27	6,89
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,37	3,99
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			3,35	3,99

8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
7 769 000	7 800 000	7 900 000	7 980 000
231 000	200 000	100 000	20 000
4,00	1,50	0,25	0
4,00	1,50	0,25	0
3,51	3,00	1,63	0,31
3,51	3,00	1,63	0,31

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe ra	x		458 060	260 491	197 569	204 104	204 104			204 104						
1.1	Program:SPO																
	Priorytet:2																
	Działanie:2.3																
	Nazwa projektu:"Centrum sportu i rekreacji wsi Obrębiec"																
		Program: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006, Priorytet: 2. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", Działanie:2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa															
	Razem wydatki:	1306		458 060	260 491	197 569	204104	204104				204104					
	z tego: 2007 r.			458 060	260 491	197 569											
	921 92195		6058	197 569		197 569											
		6059	56 387	56 387													
2008 r.		6059	204104	204104			204104	204104				204104					
2009 r.																	
2010 r.***																	

2	Wydatki bieżące razem	x	275397	61909,55	213487,45	116824	22266,55			22266,55	94557,45			94557,45
2.1	Program:SPO RZL													
	Priorytet:2.													
	Działanie:2.1													
	Nazwa projektu:Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim													
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie: 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie , Nazwa projektu: Szkoła Równych Szans													
	Razem wydatki:		103 000	25 750	77 250	13263	3 316			3 316	9947			9947
	z tego: 2008 r.		13263	3 316	9947	13263	3 316			3 316	9947			9947
	801 80101	23	4118	448	448	448					448			448
			4119	149	149	149	149			149				
			4128	71	71	71					71			71
			4129	24	24	24	24			24				
			4178	3 929	3 929	3 929					3 929			3 929
			4179	1 309	1 309	1 309	1 309			1 309				
			4218	883	883	883					883			883
			4219	295	295	295	295			295				
		4248	733	733	733					733			733	
		4249	245	245	245	245			245					
		4308	3 883	3 883	3 883					3 883			3 883	
		4309	1 294	1 294	1 294	1 294			1 294					
	2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.													

2.2	Program:SPO RZL														
	Priorytet:2.														
	Działanie:2.1														
	Nazwa projektu:Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim														
		Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie: 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie , Nazwa projektu: Szkoła Równych Szans													
	Razem wydatki:		103 000	25 750	77 250	34164	8541			8541	25623				25623
	z tego: 2008 r.		34164	8541	25623	34164	8541			8541	25623				25623
	801 80110	23	4118	506	506	506					506				506
			4119	169	169	169	169			169					
			4128	81	81	81					81				81
			4129	27	27	27	27			27					
			4178	3 954	3 954	3 954					3 954				3 954
			4179	1 318	1 318	1 318	1 318			1 318					
			4218	5 014	5 014	5 014					5 014				5 014
			4219	1 670	1 670	1 670	1 670			1 670					
			4248	1 121	1 121	1 121					1 121				1 121
			4249	374	374	374	374			374					
			4308	14 700	14 700	14 700					14 700				14 700
			4309	4 900	4 900	4 900	4 900			4 900					
			4438	202	202	202					202				202
			4439	68	68	68	68			68					
			4748	45	45	45					45				45
			4749	15	15	15	15			15					

2.3	Program:POKL 2007-2013													
	Priorytet:VII													
	Działanie:7.1													
	Poddziałanie 7.1.1													
	Nazwa projektu:Chcę być aktywnym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym												
	Razem wydatki:		69 397,00	10 409,55	58 987,45	69 397,00	10 409,55			10 409,55	58 987,45			58 987,45
	z tego: 2008 r.		69 397,00	10 409,55	58 987,45	69 397,00	10 409,55			10 409,55	58 987,45			58 987,45
	852 85219	3118	6 193,95		6 193,95	6 193,95					6 193,95			6 193,95
		3119	1 093,05	1 093,05		1 093,05	1 093,05			1 093,05				
		4018	11 996,90		11 996,90	11 996,90					11 996,90			11 996,90
		4019	2 117,10	2 117,10		2 117,10	2 117,10			2 117,10				
		4118	2 271,46		2 271,46	2 271,46					2 271,46			2 271,46
		4119	400,84	400,84		400,84	400,84			400,84				
		4128	346,38		346,38	346,38					346,38			346,38
		4129	61,12	61,12		61,12	61,12			61,12				
		4178	7 456,20		7 456,20	7 456,20					7 456,20			7 456,20
		4179	1 315,80	1 315,80		1 315,80	1 315,80			1 315,80				
		4218	4 091,90		4 091,90	4 091,90					4 091,90			4 091,90
		4219	722,10	722,10		722,10	722,10			722,10				
		4308	26 426,66		26 426,66	26 426,66					26 426,66			26 426,66
		4309	4 663,54	4 663,54		4 663,54	4 663,54			4 663,54				
		4758	204,00		204,00	204,00					204,00			204,00
		4759	36,00	36,00		36,00	36,00			36,00				
	Ogółem (1+2)	x	733 457,00	322 400,55	411 056,45	320 928,00	226 370,55			226 370,55	94 557,45			94 557,45

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski