

Zmiana planu dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1000</b>	
	<u>01010</u>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 098</b>	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>6 098</u>	
			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	6 069	
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	29	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>175</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>175</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		175
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 655</b>	<b>22 578</b>
	<u>75616</u>		<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>		<u>11 850</u>
		0340	Podatek od środków transportowych		9000
		0360	Podatek od spadków i darowizn		850
		0690	Wpływy z różnych opłat		2000
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>14 311</u>	<u>3 000</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		3000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14283	
		0920	Pozostałe odsetki	28	
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 344</u>	<u>7 728</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		7 728
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1344	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 400</b>	<b>243 400</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>243 400</u>
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		143 400
		6260			

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
900	80195	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>243400</u>	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 400	
	90095	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>439 351</b>
		<u>Pozostała działalność</u>		<u>439 351</u>	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		439 351
			<b>Razem</b>	<b>266 153</b>	<b>705 504</b>

**Przewodniczący Rady Gminy**

**/-/ Tadeusz Bastkowski**

Zmiany planu wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 880</b>	<b>2 200</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 880</u>	<u>2 200</u>
		4270	Zakup usług remontowych		2 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 193</b>	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 193</u>	
		4270	Zakup usług remontowych	2 193	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>	<b>800</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000</u>	<u>800</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 329</b>	<b>513 329</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>26 000</u>	<u>513 329</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	513 329
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>513 329</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 329	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000</b>	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 253</b>
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>48 253</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 253
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 180</b>	
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 180</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180	
				<b>564 582</b>	<b>564 582</b>

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**/-/ Tadeusz Bastkowski**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 13/III/06  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 21 grudnia 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
<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.	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	BOŚ Warszawa	15.12.2006	500 000						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Odsetki			75 000	934				934	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000		
Kredyt inwestycyjny preferencyjny związany z ochroną środowiska	BOŚ Warszawa	29.XII.2005 r.	124 000	31 000		31 000			31 000	31 000	31 000	31 000			
Odsetki			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			
<b>Krótkoterminowe</b>															
.....															
Odsetki															
Kredyt zaciągany w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi art. 169 ust.3 ufp	BS Grudusk	2006	439 351						439 351						
odsetki			1 410	6 590				6 590	1 410						
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	46 314	10 545	10 545	10 545	14 679	76 690	51 094	34 698	18902	9 164	2776	1388
Dochoady budżetu			8 994 358	8 994 358	8 994 358	8 994 358	8 994 358	8 994 358	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Wskaźnik (15%) art.169 ust.1 u.f.p. (spłata)				3,27					5,87	4,11	3,91	2,36	1,61	0,28	0,27
Wskaźnik (60%) art.170 ust.1 u.f.p. (dług)			14,22												

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Bastkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 13/III/06  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 21 grudnia 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		8 994 358
2.	Planowane wydatki		10 469 071
3.	Wynik (1-2)		-1 474 713
I	PRZYCHODY		1 722 642
1	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	952	819 282
3	Kredyt zaciągany w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi.	903	439 351
4	Prywatyzacja majątku		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
6	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**  
**/-/ Tadeusz Bastkowski**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 13/III/06  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 21 grudnia 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	46 609,00	46 609,00					
600	60016	Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Kosmowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	148 522,00	78 522,00		FOGR 70 000,00			
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Górki - Rostkowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	260 487,00	28 390,00		U.Marsz. 232 097,00			
754	75412	Zakup pompy szlamowej	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	6100,00	1 000,00		U.Marsz. 5100			
754	75412	Zakup aparatu wysokociśnieniowego ,pompy szlamowej oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	23281,00	4 200,00		U.Marsz 19081			
801	80101	Wymiana kotła i centralnego ogrzewania oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	201 670,00	111 670,00		U.Marsz. 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	80195	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	746 558,00	269 929,00			U.Marsz. 100 000,00 FRKF 143 400,00	233 229,00	
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	1 100 583,00	235 583,00		SPO 450 000,00		415 000,00	
900	90095	Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	656 284,00	216 933,00		SPO 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	182 790,00	82 790,00		U.Marsz. 100 000,00			
900	90001	Wspólna budowa kanalizacji sanitarnej z Gminą Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2006	162295	162 295,00					
					Razem	1 277 921,00		422 097,00	1 226 932,00	648 229,00	

**Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Tadeusz Bastkowski**



