

Zmiana planu dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>302 098</b>	
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>302 098</u>	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 098	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 392</b>	
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 392</u>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 392	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 000</b>	
		75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 000</u>	
		0320	Podatek rolny	1 000	
		0330	Podatek leśny	1 000	
		75616	<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>99 000</u>	
		0310	Podatek od nieruchomości	25 000	
		0320	Podatek rolny	25 000	
		0330	Podatek leśny	10 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000</b>	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>90 000</u>	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000</b>	
			<u>Biblioteki</u>	<u>2 000</u>	
		O830	Wpływy z usług	2 000	
926	92695		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000</b>	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000</u>	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	
			<b>Razem</b>	<b>597 490</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>	<u>60016</u>		<b>Transport i łączność</b>	<b>416 987</b>	<b>20 000</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>416 987</u>	<u>20 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 987	
<b>801</b>	<u>80101</u>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 000</b>	<b>120 000</b>
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>188 000</u>	<u>100 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000	100 000
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>5 000</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>15 000</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
<b>900</b>	<u>90002</u>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000</b>	<b>5 000</b>
			<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>5 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000</u>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	
<b>926</b>	<u>92695</u>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>116 503</b>	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>116 503</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 503	
			<b>Razem</b>	<b>742 490</b>	<b>145 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 231/XXXII /06  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 7 lipca 2006 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		8 619 251
2.	Planowane wydatki		9 981 676
3.	Wynik (1-2)		-1 362 425
I	PRZYCHODY		1 610 354
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	952	1 146 345
3.	Prywatyzacja majątku		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
5.	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  
Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 231/XXXII/06  
Rady Gminy Czernice Borowe  
z dnia 7 lipca 2006 r.

**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					Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
				Ogółem	z tego w kwartale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<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	11 200	2 800	2 800	2 800	2 800	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		26 929			26 929	26 929	26 929							
Odsetki			4 848	4100	1025	1025	1025	1025	2 424	1 616	808							
Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych	Bank	2006	1 146 345						124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	110 000	110 000	110 000	110 000	86 345
Odsetki			586 300	7 524				7 524	107 100	99 680	93 260	82 840	68 420	51 000	40 000	27 000	14 000	3 000
Kredyt inwestycyjny preferencyjny związany z ochroną środowiska	BOŚ	29.XII.2005 r.	124 000	31 000		31 000			31 000	31 000	31 000	31 000						
Odsetki	Warszawa		12 600	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 800	3 600	2 400	1 800						
<b>Krótkoterminowe</b>																		
.....																		
Odsetki																		
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności																		
Poreczenia i gwarancje																		
Odsetki																		
Zobowiązania wymagalne																		
Ogółem dług			1 606 132	247 929					316 929	201 929	201 929	175 000	144 000	130000	130000	110000	110000	86345
Ogółem odsetki			651 812	52 904	11 345	11 345	11 345	18 869	133 240	113 224	103 408	90192	72 584	53776	41388	27000	14000	3000
Dochody budżetu			7 897 800	7 897 800	7 897 800	7 897 800	7 897 800	7 897 800	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				3,81					8,18	5,73	5,55	4,82	3,94	3,34	3,12	2,49	2,25	1,62
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			20,34															

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 231/XXXII /06

Rady Gminy Czernice Borowe  
7 lipca 2006 roku

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	Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - przebudowa dróg	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	1 041 096,86	275 048,87					759 626,00	
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Pawłówko - Kadzielnia	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	703 026,87	184 796,87					511 198,00	
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna w Olszewcu	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	429 178,84	113 955,84					308 923,00	
600	60016	Budowa chodników we wsi Obrębiec	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	38 600,00	38 600,00						
600	60016	Budowa chodników we wsi Chojnowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	50 000,00	50 000,00						
600	60016	Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Kosmowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	156 500,00	86 500,00			70 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				Środki do pozyskania w 2006 r.	2007
						2006					
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Górki - Rostkowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	260 487,00	28 389,00		232 098,00			
801	80101	Wymiana kotła i centralnego ogrzewania oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	188 000,00	98 000,00		90 000,00			
800	80101	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap I - boisko trawiaste, Etap II - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	509 844,00	266 440,00			100 000,00	143 404,00	
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	736 498,00	286 498,00			450 000,00		
900	90095	Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	576 928,00	137 577,00			439 351,00		

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 2006 r.	2007
						2006					
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
926	92695	Centrum Sportu i rekreacji we wsi Obrębiec Etap I budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2006-2007	366 503,00	66 503,00		100 000,00		172 000,00	28 000,00
					Razem	1 672 308,58		422 098,00	1 059 351,00	1 895 151,00	28 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Włodzimierz Stolarczyk