

Zmiana planu dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 465	
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>45 465</u>	
		0750	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	5 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 465	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500	
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 404	
			<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>13 404</u>	
		0340	Podatek od środków transportowych	13 404	
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>7 000</u>	
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000
			Razem	67 369	

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
O10	<u>O1010</u>		Rolnictwo i łowiectwo	61 400	
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>61 400</u>	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 400	
600	<u>60016</u>		Transport i łączność		61 400
			<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>61 400</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 400
754	<u>75412</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
801	<u>80101</u>		Oświata i wychowanie	146 954	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>146 954</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 954	
900	<u>90095</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000</u>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	
926	<u>92695</u>		Kultura fizyczna i sport		93 085
			<u>Pozostała działalność</u>		<u>93 085</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 085
			Razem	221 854	154 485

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 229/XXXI/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29 czerwca 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		8 020 242
2.	Planowane wydatki		9 382 667
3.	Wynik (1-2)		-1 362 425
I	PRZYCHODY		1 610 354
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
	Kredyty zaciągane w bankach		
2.	krajowych (+)	952	1 076 345
3.	Pożyczki	952	70 000
4.	Prywatyzacja majątku		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
	Wolne środki wynikające z rozliczeń		
6.	kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	464 009
II	ROZCHODY		247 929
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Spłata kredytu (-)	992	221 000
3.	Spłata pożyczki (-)	992	26 929
III	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 229/XXXI/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 29 czerwca 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						2015	2016		
				2006					2007	2008	2009	2010	2011	2012			2013	2014
				Ogółem	z tego w kwartale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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.	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	1 076 345						110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	86 345
Odsetki			580 000	7 524				7 524	105 000	98 000	92 000	82 000	68 000	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						
Pożyczka na wykonanie modernizacji ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	WFOŚiGW w Warszawie	2006	70 000						14 000	14 000	14 000	14 000	14 000					
			6 300						2 100	1 680	1 260	840	420					
Krótkoterminowe																		
.....																		
Odsetki																		
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności																		
Poręczenia 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 229/XXXI/06

Rady Gminy Czernice Borowe
29 czerwca 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				2007		
						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						
801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	100 000,00	30 000,00	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		
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	715 498,00	265 498,00			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		
926	92695	Centrum Sportu i rekreacji we wsi Obrębiec	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2006-2007	250 000,00	50 000,00				172 000,00	28 000,00
					Razem	1 451 916,58	70 000,00		989 351,00	1 895 151,00	28 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk