

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101		Oświata i wychowanie	100 000	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>100 000</u>	
900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 351	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>889 351</u>	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	889 351	
			Razem	989 351	

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

Zmiany planu wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	50 000	
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50 000</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	
			<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>6 000</u>	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000	
801	80101		Oświata i wychowanie	100 000	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>100 000</u>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	
851	85154		Ochrona zdrowia	6 941	
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>6 941</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 941	
852	85295		Pomoc społeczna	21 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	21 000	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 090	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>945 090</u>	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 351	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 739	
926	92695		Kultura fizyczna i sport	25 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000</u>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	
			Razem	1 154 031	

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 223/XXX/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Zmiana planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
851	<u>85154</u>		Ochrona zdrowia	6 941	
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>6 941</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 941	
			Razem	6 941	

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 223/XXX/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26 kwietnia 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		7 897 800
2.	Planowane wydatki		9 260 225
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 223/XXX/06
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26 kwietnia 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 223/XXX/06

Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

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	100 000,00	100 000,00						
600	60016	Budowa chodników we wsi Chojnowo	Urząd Gminy Czernice Borowe	2006	50 000,00	50 000,00						
801	80101	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap I - boisko trawiaste do piłki nożnej	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	426 601,00	119 486,00			100 000,00			

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		
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				
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	564 927,86	125 576,86			439 351,00		
926	92695	Centrum Sportu i rekreacji we wsi Obrębiec	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2006	250 000,00	50 000,00				200 000,00	
926	92695	Podniesienie atrakcyjności turystyczno-sportowej i gospodarczej Gminy Czernice Borowe. Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni.	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2007	381 337,64	93 085,50				286 003,22	2 248,92
					Razem	1 447 447,94	70 000,00		989 351,00	2 065 750,22	2 248,92

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk