

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 45/IV/07
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 600	
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 600</u>	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 495	
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>49 495</u>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 495	
758			Różne rozliczenia		86 470
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>86 470</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		86 470
			Ogółem	65 095	86 470

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki 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 razem:		x	1 100 583	650 583	450 000	865 000	415 000			415 000	450 000				450 000	
1.1	Program:SPO																
	Priorytet:2																
	Działanie:2.3																
	Nazwa projektu:"Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św. Stanisława Kostki"																
					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 kulturowego", Nazwa projektu:"Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św. Stanisława Kostki"												
	Razem wydatki:	1306		1 100 583,00	650 583,00	450 000	865 000	415 000			415 000	450 000				450 000	
	z tego: 2007 r.			865 000	415 000	450 000	865 000	415 000			415 000	450 000					450 000
			900 90095 6059	415 000	415 000		415 000	415 000			415 000						
			900 90095 6058	450 000		450 000	450 000					450 000				450 000	
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:		x	589 016,55	147254,14	441762,41	277 269	69 317			69 317	207 952				207 952	
2.1	Program:ZPORR																
	Priorytet:2																
	Działanie:2.1																
	Nazwa projektu:Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry																
					Program: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w w regionie, Nazwa projektu Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry												
	Razem wydatki:			359996,55	89999,14	269997,41	240 634	60158			60158	180476				180476	
	z tego: 2007 r.		23	240 634	60158	180476	240 634	60158			60158	180476				180476	
				750 75095 4018	32 283		32 283	32 283				32 283				32 283	
				750 75095 4019	10 761	10 761	10 761	10 761			10 761						
				750 75095 4118	7260		7260	7260				7260				7260	
				750 75095 4119	2420	2420		2420	2420			2420					
				750 75095 4128	1 028		1 028	1 028				1 028				1 028	
				750 75095 4129	342	342		342	342			342					
				750 75095 4178	11 450		11 450	11 450				11 450				11 450	
				750 75095 4179	3 816	3 816		3 816	3 816			3 816					
			750 75095 4218	2 175		2 175	2 175				2 175				2 175		
			750 75095 4219	725	725		725	725			725						
			750 75095 4308	124 105		124 105	124 105				124 105				124 105		

		750 75095 4309	41 369	41 369		41 369	41 369			41 369					
		750 75095 4418	1 275		1 275	1 275				1 275				1 275	
		750 75095 4419	425	425		425	425			425					
		750 75095 4748	900		900	900				900				900	
		750 75095 4749	300	300		300	300			300					
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.2	Program:ZPORA	Program: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie: 2.3Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Nazwa projektu: Rolniku zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie.													
	Priorytet:2.														
	Działanie:2.3														
	Nazwa projektu:Rolniku zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie														
	Razem wydatki:			229 020	57255	171765	36 635	9 159			9 159	27 476			27 476
	z tego: 2007 r.	24		36 635	9 159	27 476	36 635	9 159			9 159	27 476			27 476
			010 01095 4018	5 633		5 633	5 633				5 633				5 633
			010 01095 4019	1 878	1 878		1 878	1 878			1 878				
			010 01095 4118	1 134		1 134	1 134				1 134				1 134
			010 01095 4119	379	379		379	379			379				
			010 01095 4128	160		160	160				160				160
			010 01095 4129	53	53		53	53			53				
			010 01095 4178	4 131		4 131	4 131				4 131				4 131
			010 01095 4179	1 377	1 377		1 377	1 377			1 377				
			010 01095 4218	2 085		2 085	2 085				2 085				2 085
			010 01095 4219	695	695		695	695			695				
			010 01095 4308	11 160		11 160	11 160				11 160				11 160
		010 01095 4309	3 720	3 720		3 720	3 720			3 720					
		010 01095 4418	3 060		3 060	3 060				3 060				3 060	
		010 01095 4419	1 020	1 020		1 020	1 020			1 020					
		010 01095 4438	113		113	113				113				113	
		010 01095 4439	37	37		37	37			37					
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
	Ogółem (1+2)	x	1 689 599,55	797 837,14	891 762,41	1 142 269	484 317			484 317	657 952			657 952	

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			920 813
1.	Kredyty	§ 952	920 813
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem:			832 280
1.	Spłaty kredytów	§ 992	366 000
2	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	§ 992	439 351
3	Spłaty pożyczek	§ 992	26 929
4	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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
1.	600	60016	6050	Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - przebudowa dróg 2005-2007	1 041 096,86	130 000	130 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe
2.	600	60016	6050	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Pawłówko-Kadzielnia	703 026,87	132000	132000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe
3.	600	60016	6050	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna w Olszewcu	429 178,84	81400	81400		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe
4.	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego 2007 r.	12 000,00	12000	12000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	801	80101	6050	Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych	100 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe
6	801	80195	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap II budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 2007	289 529	289 529	146 129		A. 143 400 B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe
7	801	80195	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap III - bieżnia i widownia 2007	130 700,00	87600	87600		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Klewki granica gminy	27 000,00	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe
9	900	90015	6050	Modernizacja sieci oświetleniowej 2007	40 000,00	40000	40000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	900	90095	6058	Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św.Stanisława Kostki	450 000,00	450000			A. B. C. ...	450 000	Urząd Gminy Czernice Borowe	
	900	90095	6059	Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św.Stanisława Kostki	650 583,00	415 000	415000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Czernice Borowe	
Ogółem					3 873 114,57	1 694 529	1 101 129			143 400	450 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 45/IV/07
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2007 r.
Zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiany planu na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 600	15 600	2 767	133				
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 600</u>	<u>15 600</u>	<u>2 767</u>	<u>133</u>				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	87		87				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	30		30				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12	12		12				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4	4		4				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2075	2075	2075					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	692	692	692					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23	23						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7	7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4308	Zakup usług pozostałych	8 790	8 790						
		4309	Zakup usług pozostałych	2 930	2 930						
		4418	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4419	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4438	Różne opłaty i składki	113	113						
		4439	Różne opłaty i składki	37	37						
630			Turystyka	3 000	3 000						
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
710			Działalność usługowa	175 000	175 000						
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000						
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
801			Oświata i wychowanie	500							500
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>							<u>500</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500							500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000	18 000						16 000
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>16 000</u>							<u>16 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000							16 000
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>						
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000						
			Ogółem wydatki	228 100	211 600	2 767	133				16 500

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski