

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000	210 000
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		210 000
		O310	Podatek od nieruchomości		210 000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	10 000	
801		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	939	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	939	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	939	
852			POMOC SPOŁECZNA	19 140	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	19 140	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19 140	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 346	
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	23 346	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	23 346	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 124	
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	6 124	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6 124	
			Ogółem	59 549	210 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 243	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	70 243	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 243	
756			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	150 000	
		4580	Pozostałe odsetki	150 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 939	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20 939	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	439	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	19 140	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	19 140	
		3110	Świadczenia społeczne	19 140	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 346	
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	23 346	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846	
		4220	Zakup środków żywności	16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 124	
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	6 124	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
			Ogółem	296 792	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 175/XIX/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 18 marca 2005 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		5 883 908
2.	Planowane wydatki		6 683 372
3.	Wynik (1-2)		(-) 799 464
I	Źródła sfinansowania deficytu: kredyt		799 464
II	PRZYCHODY		1 025 576
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	952	1 025 576
3.	Pożyczki		
4.	Prywatyzacja majątku		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
III	ROZCHODY		226 112
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	190 000
3.	Splata pożyczki (-)	992	36112
IV	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 175/XIX/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 18 marca 2005 r.

PROGNOZA DŁUGU NA 2005 r.

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005 r. (po spłatach 2005 r).	Planowane kwoty spłaty w latach								
				2005				2006	2007	2008	2009	
				Ogółem	z tego w kwartale							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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. Odsetki	BPH PBK Przasnysz	22.XII.1999	109 000 17 440	50 000 14 464	3 900 3 900	3 900 3 900	50 000 3 900	2 764	50 000 12 720	59 000 4 720		
Kredyt inwestycyjny na Modernizację drogi gminnej Pawłowo - Kosmowo Odsetki	MBR Ciechanów	30.X.2003 r	160 000 49 968	20 000 15 600	3900 3900	3900 3900	3900 3900	20 000 3 900	20000 11104	20000 9716	20000 8328	20000 6940
Kredyt inwestycyjny na zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Boksy - Smoleń Poluby Odsetki	BISE Bank w Serocku	17.VIII.2004	176 000 22 236	120 000 25 974	30 000 7326	30 000 6790	30 000 6241	30 000 5617	120 000 16 070	56 000 6166		
Pożyczka na wyposażenie terenu gminy Czernice Borowe w pojemniki na odpady Odsetki	WFOŚiGW w Warszawie	23.VII.2002	20 000 1 800	9 182 1 752	438 438	4 591 438	4591 438	438	10 000 1 200	10 000 600		
Pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych Odsetki	WFOŚiGW w Warszawie	17.VIII.2004	107 716 8 088	26 930 4100	1025 1025	26 930 1025	1025 1025	1025 1025	26 929 3 240	26 929 2 424	26 929 1 616	26 929 808

Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych	Bank	2005	1 025 576						312 000	312 000	200 000	201 576
Odsetki			127 309	13536	3384	3384	3384	3384	55 591	37 061	18 531	16 126
Krótkoterminowe												
.....												
Odsetki												
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności												
Poreczenia i gwarancje												
Odsetki												
Zobowiązania wymagalne												
Ogółem dług			1 598 292	226 112	1 794 404	1 732 883	1648292	1598292	538 929	483 929	246 929	248 505
Ogółem odsetki			226 841	75 426	19973	19 437	18888	17128	99925	60687	28475	23874
Dochody budżetu			5 883 908	5 883 908	5 883 908	5 883 908	5 883 908	5 883 908	5500000	5500000	5500000	5500000
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				5,12					11,62	9,9	5,01	4,95
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			27,16		30,5	29,45	28,01	27,16				

Przewodniczący R
/-/ Włodzimierz Stc

Planowane kwoty spłaty w latach			
2010	2011	2012	2013
14	15	16	17
20000	20000	20000	20000
5552	4164	2776	1388

20000	20000	20000	20000
5552	4164	2776	1388
5500000	5500000	5500000	5500000
0,46	0,44	0,41	0,39

ady Gminy
larczyk

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

900 - 90011

Lp.	Treść	Kwota w zł.	Klasyfikacja §
1.	Stan funduszu na początek roku	10 893	
2.	Przychody w tym: emisja gazów	1 500	296 przelewy redystrybucyjne
3.	Wydatki w tym na :		
	prowizja BS	500	4300 zakup usług pozostałych
	ocena stopnia chemicznej degradacji agroekosystemów w gminie	1 500	4300 zakup usług pozostałych
	dotacja dla Rejonowego Związku Spótek Wodnych w Ciechanowie	2 000	2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
	inspektor nadzoru przy bud. płyt gnojowych	5000	4300 zakup usług pozostałych
4.	Stan funduszu na koniec roku	3 393	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 175/XIX/05
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 18 marca 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 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 2005r.	2006
						2005					
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Klewki - Przasnysz	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005-2006	100 000,00						100 000
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chojnówka	Urząd Gminy Czernice Borowe	2004-2005	100 000,00	70 000,00					
600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - przebudowa dróg	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	1 034 675,00	197 200,00				837 475	
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna Pawłówko - Kadzielnia	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	695 385,00	138 214,00				557 171	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Załogi - Nałęcze	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	490 000,00	130 000,00				360 000	
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej i chodników w Chojnowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	100 000,00	100 000,00					
600	60016	Wzmocnienie sieci dróg w obrębie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej droga gminna w Olszewcu	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	421 378,00	82 360,00				339 018	

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 2005 r.	2006
						2005					
						środki własne	kredyty pożyczki	dotacja MUW	inne środki		
750	75023	Zakup komputera	Urząd Gminy Czernice Borowe	2005	6 000,00	6 000,00					
801	80101	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	377 200,00	37 700,00				339 500	
801	80101	Zakup autobusu szkolnego	Urząd Gminy w Czernicach Borowych	2005	20 000,00	20 000,00					
801	80110	Zakup wyposażenia Sali gimnastycznej	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	10 000,00	10 000,00					
900	90095	Przebudowa centrum wsi gminnej	Urząd Gminy w Czernicach Bor.	2005	559 189,00	109 189,00				450 000	
					Razem	900 663,00				2 883 164	100 000

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

