

Uchwała Nr 328/XXXVI/06

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lipca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o 44.000 zł i ustala się je w wysokości **21.262.740 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o 1.437.936 zł i ustala się je w wysokości **21.835.353 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Niedobór budżetu wyniesie kwotę 572.613 zł.
2. Przychody budżetu wyniosą kwotę 1.982.308 zł, w tym : z kredytów i pożyczek 1.982.308 zł.
3. Rozchody budżetu wyniosą kwotę 1.409.695 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2006 r. o kwotę 1.393.936 zł
Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości **4.630.336 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Zmniejsza się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 90.000 zł, które po zmianie wyniosą 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Prognozę długu gminy na 31.12.2006 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 5.

§ 8

Zatwierdza się zmianę planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr 328/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

do § 1

Zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2006 r. o kwotę **44.000 zł**, dokonuje się:

w dziale 758 - rozdziale 75801 - zwiększa się o kwotę 44.000 zł dochody na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, zgodnie z pismem nr ST5-4822-4g/2006 z dnia 14.07.2006. Pozyskane środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

do § 2

Zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2006 r. o kwotę **1.437.936 zł** dokonuje się jak niżej:

w dziale 010

rozdziale 01010 - zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 1.254.741 zł, na budowę wodociągów wiejskich, w związku z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z WFOŚiGW i kredytami z banków krajowych.

w dziale 600

rozdziale 60016 - zwiększa się § 6050 o kwotę 185.308 zł na modernizację dróg we wsiach Łaz, Raszujka i Olszewka, w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych, jednocześnie zmniejsza się środki własne w kwocie 50.000 zł, które przenosi się do innych działów.

w dziale 754

rozdziale 75412 - zwiększa się § 6050 o kwotę 3.887 zł z przeznaczeniem na budowę garażu w OSP Zaręby.

w dziale 801

rozdziale 80101 - zwiększa się § 4210 o łączną kwotę 41.520 zł. na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Ponadto w Szkole Podstawowej w Pościeniu zmniejsza się § 4280 o kwotę 108 zł i przenosi się w całości do § 4430 na uzupełnienie brakujących środków na opłatę za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2006 roku.

rozdziale 80104 - w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach zmniejsza się § 3020 o kwotę 549 zł i przenosi się w całości do § 4430 na uzupełnienie brakujących środków na opłatę za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2006 roku.

rozdziale 80110 - zwiększa się § 4210 o kwotę 2.480 zł na wydatki związane z wyposażeniem nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

Rozdział 80114 - zmniejsza się § 4040 o niewykorzystane środki pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 703 zł, którą przenosi się w całości do § 4210 na uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 328/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 roku

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gmin
na 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	21 218 740		44 000	21 262 740
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 202 591	0	44 000	11 246 591
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 364 778	0	44 000	7 408 778
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 364 778	0	44 000	7 408 778
			Ogółem dochody budżetu po zmianie				21 262 740
			<u>w tym:</u>				
			<i>dotacje na zadania zlecone</i>				3 800 774
			<i>dotacje na zadania powierzone</i>				16 500
			<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				494 031

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 328/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 roku

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	20 397 417	1 360	1 439 296	21 835 353
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 270 773	0	1 254 741	2 525 514
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 232 401	0	1 254 741	2 487 142
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 401	0	1 254 741	2 487 142
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 095 566	0	135 308	1 230 874
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	837 376	0	135 308	972 684
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 616	0	135 308	727 924
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	213 408	0	3 887	217 295
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	212 908	0	3 887	216 795
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	0	3 887	51 887
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 036 442	1 360	45 360	10 080 442
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 088 070	108	41 628	5 129 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 159	0	41 520	255 679
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930	108	0	5 822
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	0	108	8 608
	80104		<i>Przedszkola</i>	602 914	549	549	602 914
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 043	549	0	22 494
		4430	Różne opłaty i składki	578	0	549	1 127
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 134 517	0	2 480	3 136 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 904	0	2 480	160 384
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	288 180	703	703	288 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 219	703	0	13 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	0	703	17 203
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie	21 835 353			
			<u>w tym:</u>				
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	4 630 336			

**DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z
FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	T r e ś ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21.262.740
2.	Planowane wydatki		21.835.353
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-572.613
I.	Przychody		1.982.308
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		802.308
3.	Pożyczki (+)	§ 952	1.180.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
II.	Rozchody		1.409.695
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	1.409.695

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 328/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 roku

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

po zmianach

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2006			2007	2008	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dotatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000					
2.	010	01010	wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze, Kwiatkowo	Urząd Miasta i Gminy	2006	238 500	29 779		do pozyskan. z Urzędu Wojew. 208 721			
3.	010	01010	wodociąg wiejski Chorzela-Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	238 073	45 073	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 150 000 kredyt z ban.kraj. 43 000				
4.	010	01010	wodociąg Zaręby, Mącice, Ścieciel	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	475 731	46 731	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 330 000 kredyt z ban.kraj. 99 000				
5.	010	01010	wodociąg wiejski Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	1 272 988	97 988	do pozyskan. pożyczka WFOŚiGW 700 000 kredyt z ban.kraj. 475 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	010	01010	wodociąg wiejski Duczynin, Rapaty Sulimy-Kwiatkowo- Liwki-Czarzaste Małe	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	338 646	88 646		Urzędu Wojew.		
7.	010	01010	modernizacja SUW w Chorzelałach	Urząd Miasta i Gminy	2006	54 470	54 470		250 000		
8.	010	01010	Studium wykonalności, przygotowanie wniosku Aplikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2006	9 830	9 830				
9.	010	01010	wodociąg Grąd Rycicki	Urząd Miasta i Gminy	2006	26 501	26 501				
10.	010	01010	wodociąg Brodowe Łąki Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	21 124	8 000		porozumienie z Gminą Baranów o 13 124		
Razem dz. 010 rozdz. 01010						2 695 863	427 018	1 797 000	471 845	-	-
11.	600	60011	remont chodników na ul.Grunwaldzkiej w Chorzelałach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 500	57 500				
12.	600	60011	modernizacja drogi krajowej Nr 57	Urząd Miasta i Gminy	2006	108 000	108 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60011						165 500	165 500				
13.	600	60013	dokumentacja projektów a na przebudowę drogi w ojew ódzkiej Nr 614	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	57 000	57 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60013						57 000	57 000				
14.	600	60016	przebudowa chodników Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	13 000	13 000				
15.	600	60016	naprawa mostu Ścięciel	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
16.	600	60016	modernizacja drogi Zdziwój Stary	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
17.	600	60016	przebudowa drogi gminnej Nr 875 w Pościeniu (Raszujka-Olszewka)	Urząd Miasta i Gminy	2006	85 400		kredyt z ban.kraj.	85 400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	15 000	15 000				
19.	600	60016	modernizacja drogi Łaz	Urząd Miasta i Gminy	2006	99 908		kredyt z ban.kraj. 99 908			
20.	600	60016	modernizacja drogi Niskie Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
21.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś Zarębska	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
22.	600	60016	modernizacja drogi Dzierżęga	Urząd Miasta i Gminy	2006	25 000	25 000				
23.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	35 000	35 000				
24.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	12 000	12 000				
25.	600	60016	modernizacja drogi Dąbrowa	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
26.	600	60016	modernizacja drogi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	24 000	24 000				
27.	600	60016	oświetlenie we wsi Opaleniec	Urząd Miasta i Gminy	2006	6 000	6 000				
28.	600	60016	modernizacja ulicy Komosińskiego w Chorzeliach	Urząd Miasta i Gminy	2006/2007	70 000	-			70	
29.	600	60016	oświetlenie we wsi Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	10 000	10 000				
30.	600	60016	modernizacja drogi Nowa Wieś-Wasiły	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	24 992	24 992				
31.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice-Krzynowłoga	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	23 680	23 680				
32.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	29 600	29 600				
33.	600	60016	modernizacja drogi Przysowy	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	49 987	49 987				
34.	600	60016	modernizacja drogi Rembielin	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	10 000	10 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	600	60016	modernizacja drogi Rawki	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	29 440	29 440				
36.	600	60016	modernizacja drogi Bagienice	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	49 987	49 987				
37.	600	60016	modernizacja drogi w Zarębach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	24 992	24 992				
38.	600	60016	przebudowa ulicy Rudej w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	39 938	39 938				
Razem dz. 600 rozdz. 60016						797 924	542 616	185 308		70	
39.	600	60095	utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	158 452	31 690		do pozyskania z SPO -"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"		
Razem dz. 600 rozdz. 60095						158 452	31 690		126 762		
40.	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2006	30 000	30 000				
41.	754	75412	zakup autopompy OSP Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2006	18 000	18 000				
42.	754	75412	budowa garażu dla OSP Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2006	3 887	3 887				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						51 887	51 887				
43.	801	80101	SP Krukowo - wymiana drzwi w wejściowych, pokrycia dachowego, elewacji zewnętrznej, zagospodarowania terenu przed budynkiem	Urząd Miasta i Gminy	2006	200 000	110 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 90 000		
44.	801	80101	SP Poścień Wieś - wymiana stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	50 000	25 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 25 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	801	80101	SP Chorzele - wymiana drzwi w wejściowych, stolarki okiennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	180 000	30 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 150 000		
46.	801	80101	SP Zaręby - remont ogrodzenia	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	10 000		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego 10 000		
47.	801	80101	zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2006	120 000	30 000		do pozyskania z PRFON 90 000		
Razem dz. 801 rozdz. 80101						570 000	205 000	-	365 000		
48.	801	80110	zagospodarowanie terenu przed budynkiem, roboty dodatkowe, zapłata zobowiązań za 2005 r.- Publiczne Gimnazjum w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	350 791	350 791				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						350 791	350 791				
49.	900	90001	w wykonanie usprawnień, rozwiązań technologicznych na oczyszczalni ścieków w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	100 000	100 000				
Razem dz. 900 rozdz. 90001						100 000	100 000				
50.	900	90002	koncepcja i raport oddziaływania na środowisko	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 815	20 815				
Razem dz. 900 rozdz. 90002						20 815	20 815	-			
51.	921	92109	remont budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2006	498 771	175 533		do pozyskania z SPO -"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"		
Razem dz. 921 rozdz. 92109						498 771	175 533	-	323 238		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	926	92695	modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach - remont trybun, renowacja bieżni, wykonanie chodników, zakup siedzisk	Urząd Miasta i Gminy	2006	142 000	42 600		do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego	99 400	
Razem dz. 926 rozdz. 92601						142 000	42 600	-	99 400		
53.	750	75023	zakupy inwestycyjne zakup komputerów	Urząd Miasta i Gminy	2006	5 054	5 054				
Razem dz. 750 rozdz. 75023						5 054	5 054				
54.	851	85195	zakup defiblatora do karetki pogotowia	Urząd Miasta i Gminy	2006	20 000	20 000				
Razem dz. 851 rozdz. 85195						20 000	20 000				
OGÓŁEM						5 634 057	2 195 504	1 982 308	1 386 245	70 000	-

W planie wydatków na 2006 r. przyjęto 4.630.336 zł

w tym:

środki własne	2.195.504 zł
do pozyskania z WFOŚiGW	1.180.000 zł
inne środki- porozumienie	13.124 zł
do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego	439.400 zł
do pozyskania kredyty z banków krajowych	802.308

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2006 r. 933.721 zł

w tym:

do pozyskania z PFRON	90.000 zł
do pozyskania z SPO	450.000 zł
do pozyskania z Urzędu Wojewódzkiego	393 721 zł

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia w g stanu na 31.12.2006 r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006					2007	2008	2009	2010	lata następne
				ogółem	z tego w kwartale								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe			2 367 342	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	1 132 002	1 155 158	1 057 623	1 045 851	377 032
Gimnazjum Zaręby	BGŻ Ostrołęka	2002	-	37 500	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-
Hala sportowa Chorzele	BGŻ Ostrołęka	2002	26 250	52 500	26 250	-	26 250	-	26 250	-	-	-	-
Droga Krasnosielsko-Chorzele	PKO Ostrołęka	2003	50 000	50 000	-	25 000	-	25 000	50 000	-	-	-	-
Hala sportowa	BISE Serock	2003	170 118	113 412	28 353	28 353	28 353	28 353	113 412	56 706	-	-	-
Gimnazjum Zaręby	BISE Serock	2003	-	44 446	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące 2003 r.	PKO Ostrołęka	2003	-	440 672	110 166	110 166	110 166	110 174	-	-	-	-	-
Wodociąg Gadomiec	WFOŚiGW	24-08-04	-	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Łaz	WFOŚiGW	28.09.2004	-	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociąg Budki	WFOŚiGW	28.09.2004	-	47 000	23 500	-	23 500	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	28.09.2004	3 116 883	268 831	107 143	54 545	107 143	-	268 831	268 831	268 831	268 831	2 041 559
Oczyszczalnia ścieków	NFOŚiGW	I kw. 2005	3 750 000	250 000	-	125 000	-	125 000	275 000	300 000	350 000	400 000	2 425 000
Wodociąg Rawki-Skuze-Wierzchowizna-													
Nowa Wieś-Binduga-Rzodkiewnica	BISE Serock	IV kw. 2005	138 666	69 334	17 334	17 334	17 333	17 333	69 333	69 333	-	-	-
Wodociąg Chorzele-Opaleniec	WFOŚiGW	2006	150 000	-	-	-	-	-	16 666	33 332	33 332	33 332	33 338
Wodociąg Chorzele-Opaleniec	Bank krajowy	2006	43 000	-	-	-	-	-	21 500	21 500	-	-	-
Wodociąg Zaręby, Mądice, Ścieciel	WFOŚiGW	2006	330 000	-	-	-	-	-	36 666	73 332	73 332	73 332	73 338
Wodociąg Zaręby, Mądice, Ścieciel	Bank krajowy	2006	99 000	-	-	-	-	-	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800
Droga Raszujka-Olszewka	Bank krajowy	2006	85 400	-	-	-	-	-	28 466	28 466	28 468	-	-
Droga Łaz	Bank krajowy	2006	99 908	-	-	-	-	-	33 302	33 302	33 304	-	-
Wodociąg Łaz, Poścień Wieś, Poścień													
Zamion, Pruskotłęka, Raszujka	WFOŚiGW	2006	700 000	-	-	-	-	-	77 776	155 556	155 556	155 556	155 556
Wodociąg Łaz, Poścień Wieś, Poścień													
Zamion, Pruskotłęka, Raszujka	Bank krajowy	2006	475 000	-	-	-	-	-	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Odsetki			877 148	174 642	46 277	44 379	43 284	40 702	175 305	157 731	127 562	101 651	314 899
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			2 367 342	1 409 695	370 969	420 121	312 745	305 860	1 132 002	1 155 158	1 057 623	1 045 851	377 032
Ogółem odsetki			877 148	174 642	46 277	44 379	43 284	40 702	175 305	157 731	127 562	101 651	314 899
Dochody budżetu			21 262 740	21 262 740					21 500 000	21 700 000	22 000 000	22 300 000	
Wskaźnik (15%) art.169 u.f.p. (spłata)				7,45					6,08	6,05	5,38	5,14	
Wskaźnik (60%) art.170 u.f.p. (dług)			43,42						37,68	32,00	26,77	21,72	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 328/XXXVI/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 lipca 2006 roku

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

Dział 900 Rozdział 90011

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan funduszu na początek roku	60 000	-	-	60 000	
2	Przychody:	20 000	-	-	20 000	
	<i>w tym:</i>					
	- 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000			20 000	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska
3	Wydatki	35 000	10 000	10 000	35 000	
	<i>w tym:</i>					
	- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	10 000	20 000	Zakup koszy na śmieci, worków
	- 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	10 000	-	15 000	<i>w tym:</i>
		20 000	10 000	-	10 000	Transport śmieci z punktu w Zaręczach
		2 500			2 500	Ochrona powierzchni ziemi
		2 500			2 500	Utrzymanie terenów zieleni
4	Stan funduszu na koniec roku	45 000			45 000	