

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/73/07
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 listopada 2007 r.

Przychody i rozchody
planowanego deficytu i spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek
w 2007 roku

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	522.233	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.240.000	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata kredytów - splata pożyczek		790.068 719.068 71.000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.915.609,89	
O g ó ł e m		4.677.842,89	790.068
		Dochody	Wydatki
O g ó ł e m		15.582.166,13	19.469.941,02
O g ó ł e m		20.260.009,02	20.260.009,02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Budowa Domu Ludowego w Grabicy	1993 2009	Gmina Sędziejowice	304.000	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	921
7.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	2004 2009	Gmina Sędziejowice	705.953	40.000	40.000	-	-	30.000	30.000	-	-	30.000	750
8.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach	2005 2007	Gmina Sędziejowice	227.122	220.122	89.625	-	130.497	-	-	-	-	-	921
9.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie	2002 2007	Gmina Sędziejowice	487.310	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	801
10.	Zagospodarowanie terenu ZSO w Sędziejowicach w tym gruntu	2008 2009	Gmina Sędziejowice	30.000	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	20.000	801
11.	Urządzenie placu „Różanego” w Marzeninie	2009	Gmina Sędziejowice	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	600
12.	Przebudowa drogi gminnej Dobra– Kamostek	2004 2009	Gmina Sędziejowice	974.175	379.241	379.241	-	-	280.000	280.000	-	-	-	600
13.	Przebudowa drogi gminnej Dobra- Sycanów	2007	Gmina Sędziejowice	117.856	117.856	97.856	-	20.000	-	-	-	-	-	600
14.	Przebudowa drogi gminnej Grabia– Grabia Trzecia	2005 2007	Gmina Sędziejowice	306.506	208.381	188.381	-	20.000	-	-	-	-	-	600
15.	Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	2003 2013	Gmina Sędziejowice	2.514.000	93.356	83.356	-	10.000	180.000	180.000	-	-	180.000	600
16.	Przebudowa drogi gminnej Wola Wężykowa-Osiny	2006 2008	Gmina Sędziejowice	163.855	80.000	80.000	-	-	40.000	40.000	-	-	-	600
17.	Przebudowa drogi gminnej Rososza- Niecienia	2006 2008	Gmina Sędziejowice	197.376	107.376	96.376	-	11.000	90.000	90.000	-	-	-	600
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2007 2009	Gmina Sędziejowice	75.000	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	900
19.	Zakupy inwestycyjne OSP UG Obrona Cywilna Zakup nieruchomości w Sobiepanach	2006 2009 2008 2007	Gmina Sędziejowice	485.000	220.000 31.700 10.000 15.000	220.000 31.700 10.000 15.000	-	-	100.000	100.000	-	-	100.000	754 750 754 700
20.	Zakup sprzętu i maszyn drogowych	2006 2009	Gmina Sędziejowice	260.000	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-	130.000	600
21.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach	2007 2008	Gmina Sędziejowice	1.314.000	360.000	360.000			954.000	954.000				851

22.	Termorenowacja ścian i stropu, konserwacja stolarki okiennej oraz rozdział c.o i wymiana grzejników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach	2007 2008	Gmina Sędziejowice	357.000 (dokumentacja)	357.000 w tym zadania zlecone 350.000	357.000 w tym zadania zlecone 350.000								852
	Razem				7875.584	4187.596		61.000 3626.988	2034.000	2.034.000			640.000	

1.2	Nazwa projektu..... Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach	1.306	921	227.122	96.625	130497	220.122	89.625			89.625	130497	x				
	Z tego			2005	7.000	7.000	-	220.122	89.625			89.625	130497	130497			
				2007	220.122	89.625	130497										
RAZEM				5.866.842	2191170,49	3675671,51	5713.174	2086127,99	1.320.000		766.185,99	3.626988,01	3626988,01				

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

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

/SPO/ Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006

x – podpisana umowa Nr 61412-UM4500104/06 z dnia 31.10.2006 r.

xx – Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 927/06 z dnia 12.10.2006 r. Podpisanie umowy z Wojewodą po 15.11.2006 r.

Podpisano umowę nr Z/2. 10/I/1.2/358/04/U/290/06 w dniu 23.11.2006 r pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Gminą Sędziejowice o dofinansowanie Projektu nr 358/2004 pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną”.

Przepływy finansowe do spłat kredytów i pożyczek

w zł

Wyszczególnienie	31.12 2006r	Spłata w 2007 r.	Planowane do zaciągnięcia	31.12 2007r.	Planowane kwoty w latach							
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8	9.				
Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-				
Pożyczki												
WFOŚiGW Łódź	220.000	71.000	-	149.000	72.000	77.000	-	-				
WFOŚiGW Łódź	-	-	1.320.000	1.320.000	22.000	66.000	110000	220000	220000	220000	308000	154000
	220.000	71.000	1.320.000	1.469000	94.000	143000	110000	220000	220.000	220000	308000	154000
Kredyty												
LBS Zd. Wola	56.000	-	-	56.000	40.000	16.000	-	-				
LBS Zd. Wola	14.000	-	-	14.000	14.000							
LBS Zd. Wola	110.000	30.000	-	80.000	40.000	40.000	-	-				
LBS Filia S-ce	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-				
LBS Filia S-ce	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-				
GBW Filia S-ce	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-				
GBW Filia S-ce	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-				
GBW Filia S-ce	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-				
GBW Filia S-ce	150.000	100.000	-	50.000	50.000	-	-	-				
LBS Zd. Wola	300.000	80.000	-	220.000	100.000	120000	-	-				
LBS Zd. Wola	39.000	-	-	39.000	15.000	24.000	-	-				
BOŚ Łódź	400.000	80.000	-	320.000	100.000	120000	100000	-				
BOŚ Łódź	76.000	20.000	-	56.000	21.000	35.000	-	-				
BOŚ Łódź	231.000	30.000	-	201.000	40.000	60.000	101000	-				
Bank BGK,LBS	211.068	211.068	-	-	-	-	-	-				
Banki	-	-	920.000	920.000	180.000	180000	200000	200000	160000			
Bank BGK	-	-	1.915.610	1.915.610	1.915.610							
	1.780.068	719.068	2.835.610	3.896.610	2.540.610	595000	401000	200000	160000			
Zobowiązania wymagane	-	-	-	-	-	-	-	-				
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2.000.068	790.068	4.155.610	5365.610	2634.610	738000	511000	420000	380000	220000	308000	154000
Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki	-	145.000	-	-	139.000	109000	67.000	38.000	27.000	18.000	8.000	3.000
Ogółem	2000068	935.068	4.155.610	5365.610	2773.610	847000	578000	458000	407000	238000	316000	157000

**Uzasadnienie
do uchwały w sprawie dokonania
zmian budżetu Gminy Sędziejowice**

1. Na podstawie pisma ŁUW Nr FNI -30112-188/2007 z dnia 31.10.2007 r. zwiększa się dochody i wydatki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /dział 854/ w wysokości 4.814 zł.
2. Na podstawie pisma ŁUW Nr FNI -30112-186/2007 z dnia 31.10.2007 r. zwiększa się dochody i wydatki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich / dział 801/ w wysokości 2.222 zł
3. Na podstawie pisma ŁUW Nr FNI -30112-198/2007 z dnia 08.11.2007 r. zwiększa się dochody i wydatki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego /120 zł/ oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /10.776 zł/ w wysokości 10.896 zł /dział 801/.
4. Na podstawie umowy dotacji Nr 233/RO/2007 zawartej w dniu 7.11.2007 r. z Zarządem Województwa zwiększa się dochody i wydatki w dziale 600 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane p.n . budowa / modernizacja/ dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Niecienia i Siedlce.
5. Na podstawie podpisanej umowy nr 16/119/2007 -03-21 w roku 2007 i harmonogramu płatności zwiększa się plan finansowy w dziale 801 o kwotę 1.254 zł na sfinansowanie programu „Nowy Impuls” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Na wniosek Dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach po przeprowadzonej analizie budżetu dokonuje zmiany w planie finansowym na 2007 r. poprzez zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 535 zł i zmniejszenie o kwotę 70 zł oraz zwiększenie wydatków w dziale 854 o kwotę 465 zł. W dziale 801 rozdz. 80104- przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.500 zł natomiast w dziale 854 – świetlice szkolne zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.300 zł.
7. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 756 o kwotę 11.900 zł z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków w działach 750 /9100 zł/, 854 /2800 zł/.
8. Z rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 22.822 zł przeznaczają się kwotę 4.768 zł na sfinansowanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /dział 854/, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa strażnicy OSP Grabia w kwocie 2.500 zł /dział 754/ oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną” w kwocie 15.554 zł /dział 010/.

9. W związku wydłużeniem przyłączy kanalizacyjnych związanych z dostosowaniem do projektu wykonanego w 2004 r. oraz wykonaniem dodatkowych przykanalików dla mieszkańców, którzy zdecydowali się na przyłączenie do kanalizacji w czasie realizacji inwestycji jak również zmianą i wydłużeniem przyłącza do Przedszkola w Marzeninie zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną” w dziale 010 o kwotę 30.504 zł poprzez zmniejszenie wydatków w działach 600 /8.000 zł/, 700 /7.300 zł/, 921 /15.204 zł/.
10. Na podstawie wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się dochody i wydatki w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 13.000 zł.
11. W związku z otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Nr 358/2004 „ Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną”, realizowanego w ramach ZPORR 2004-2006 w wysokości 1.002.861,49 zł /74,90% poniesionych wydatków/ z tytułu refundacji poniesionych wydatków zwiększa się dochody budżetu gminy / dział 010/ z równoczesnym zmniejszeniem przychodów w § 903 o kwotę 1.002.861,49 zł.
12. Zwiększenia w załączniku nr 2 w pozycji 22 o kwotę 350.000 zł dokonano na podstawie pisma ŁUW w Łodzi z dnia 31.10.2007 r. Nr FN.I-30112-182/2007 zwiększającego dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla ŚDS Sędziejowice na termomodernizację budynku ŚDS Sędziejowice /zarządzenie nr 63/07 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 15 listopada 2007 r./.