

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/163/09
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Przychody i rozchody
planowanego deficytu i spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek
na 2009 rok

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.050.000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	578.915	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytów - spłata pożyczek		790.000 647.000 143.000
O g ó ł e m		4.628.915	790.000
		Dochody	Wydatki
O g ó ł e m		14.660.792,45	18.499.707,45
O g ó ł e m		19.289.707,45	19.289.707,45

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie dokonania
zmian budżetu Gminy Sędziejowice

1. Na podstawie wykonania za 5 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2009 roku dochodów zwiększa się plan dochodów w dziale 765 w wysokości 10.690 zł (per saldo), 900 o kwotę 381 zł oraz zmniejsza się w dziale 750 o kwotę 2.470 zł
2. Na podstawie podpisanej umowy oraz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – POKL.07.01.01-10-034/09-„Poznajmy aktywnie lepsze jutro” zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 o kwotę 95.281,14 zł
3. Na podstawie wniosku kierownika GOPS zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 o kwotę 200 zł (środki pochodzą z przekazanej darowizny) .
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 750 między rozdziałami w wysokości 6.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.000 zł (rozdział 75023) i zwiększenia działu 756 o kwotę 5.000 zł (wyższe koszty przesyłek pocztowych) .
5. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się przeniesienia z działu 801 (2.106 zł) do działu 854 (2.106 zł na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli) .
6. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dziale 754 (156.200 zł) i 921 (70.000 zł) i dotyczy dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP) oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK).
7. Z przeniesienia z działu 600 kwoty 13.298 zł (przebudowa ulicy Krótkiej w Sędziejowicach – 9.898 zł, przebudowa ulicy Piaskowej, Jasnej, Widnej i Zielonej w Marzeninie – 3.400 zł), działu 854 w wysokości 20.000 zł (wydatki na stypendia) oraz działu 921 w kwocie 30.000 zł (dotacja dla GOK na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych) zwiększa się wydatki w dziale 700 o kwotę 63.298 zł na zakup działki nr 48 w miejscowości Sędziejowice – Kolonia.
8. Na podstawie analizy wydatków oraz potrzeb sfinansowania wydatków związanych z remontem dróg i zakupem materiałów na drogi, remontem świetlic dokonuje się przeniesienia między działami poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 758 – (16.805 zł) i zwiększenie w dziale 921 – (2.000 zł), 600 – (14.805 zł) oraz z ponadplanowych dochodów w dziale 600 – (10.690 zł


Jerzy Kotarski

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Sędziejowice

Cel programu : Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej , poprawa warunków socjalnych i bytowych mieszkańców gminy oraz stworzenie lepszych warunków do inwestowania gospodarczego na terenach wiejskich.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres Realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów z budżetu gminy, funduszy strukturalnych, budżetu państwa planowana w poszczególnych latach w zł									
					2009				2010			2011	Dział	
					Razem	w tym			Razem	w tym				
						Budżet gminy	Budżet państw	SPO ZPORR RPO PROW		Budżet gminy	Budżet państw	SPO ZPORR		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Budowa strażnicy OSP Grabia	1993 2012	Gmina Sędziejowice	562.500	30.000	30.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	754
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach	2007 2010	Gmina Sędziejowice	460.500	223.600	223.600	-	-	220.000	220.000	-	-	-	921
3.	Budowa Domu Ludowego w Grabicy	1993 2011	Gmina Sędziejowice	487.000	75.000	75.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	921
4.	Modernizacja budynków Urzędu Gminy i terenu wokół	2004 2011	Gmina Sędziejowice	729.953	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	10.000	750
5.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie	2002 2010	Gmina Sędziejowice	571.310	84.000	84.000	-	-	10.000	10.000	-	-	-	801

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Zagospodarowanie terenu ZSO w Sędziejowicach w tym gruntu	2009 2011	Gmina Sędziejowice	30.000	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	20.000	801
7.	Urządzenie placu „Różanego” w Marzeninie	2009 2011	Gmina Sędziejowice	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	600
8.	Przebudowa drogi gminnej Dobra- Kamostek	2004 2010	Gmina Sędziejowice	994.175	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	600
9.	Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	2003 2013	Gmina Sędziejowice	2.514.000	92.000	60.000	32.000	-	180.000	180.000	-	-	180.000	600
10.	Przebudowa drogi gminnej Wola Wężykowa-Osiny	2006 2010	Gmina Sędziejowice	244.000	244.000	136.000	108000	-	-	-	-	-	-	600
11.	Przebudowa drogi gminnej Rososza- Niecienia Etap III	2010	Gmina Sędziejowice	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	600
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2009 2011	Gmina Sędziejowice	75.000	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	900
13.	Zakupy inwestycyjne OSP /samochód pożarniczy/ UG	2009 2011	Gmina Sędziejowice	240.000 50.000	- 10.000	- 10.000	- -	- -	120.000 20.000	120.000 20.000	- -	- -	120.000 20.000	754 750
14.	Zakup sprzętu i maszyn drogowych	2009 2011	Gmina Sędziejowice	260.000	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-	130.000	900 600
15.	Rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi i dojścia, ogrodzenie)	2007 2010	Gmina Sędziejowice	1.644789	527.000	527.000	-	-	1096.264	1096.264	-	-	-	851
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Marzenin i Sędziejowice w tym zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej	2009 2013 2008-2010	Gmina Sędziejowice	15.000.000 5.650.000	3.198.670 3.000.000	3.198.670 3.000.000	- -	- -	2.450.000 2.450.000	2.450.000 2.450.000	- -	- -	6.000.000	010
17.	Termorenowacja budynku GOK w Sędziejowicach oraz remont stolarki	2008 2010	Gmina Sędziejowice	157.600	-	-	-	-	70.000	70.000	-	-	-	921

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
18.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Sędziejowice	2009 2013	Gmina Sędziejowice	6.000.000	-	-	-	-	750.000	750.000	-	-	750.000	010
19.	Modernizacja sterowania SUW w Pruszkowie	2010	Gmina Sędziejowice	40.000	-	-	-	-	40.000	40.000	-	-	-	400
20.	Przebudowa ulicy Krótkiej w Sędziejowicach	2010	Gmina Sędziejowice	239.950	19.950	19.950	-	-	220.000	220.000	-	-	-	600
21.	Przebudowa ulicy Piaskowej, Jasnej, Widnej i Zielonej w Marzeninie	2010	Gmina Sędziejowice	336.600	36.600	36.600	-	-	300.000	300.000	-	-	-	600
22.	Przebudowa drogi Pruszków - Dąbrowa	2009	Gmina Sędziejowice	196.000	196.000	196.000	-	-	-	-	-	-	-	600
	Razem				4.761.820	4.621.820	140000		6.311.264	6.311.264			7.305.000	

Roczne zadania inwestycyjne Gminy Sędziejowice na 2009r.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres Realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów budżetu gminy 2009 r.				
					Razem	Budżet gminy	Budżet państw	SPO RPO PROW	Dział
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Modernizacja dachu na budynku szkoły ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	2009	Gmina Sędziejowice	61.000	61.000	61.000	-	-	801
2.	Dotacja dla GOK na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup nagłośnienia)	2009	Gmina Sędziejowice	40.000	40.000	40.000	-	-	921
3.	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2009	Gmina Sędziejowice	130.000	130.000	130.000	-	-	600
4.	Zakupy inwestycyjne zdań zleconych Gminie	2009	Gmina Sędziejowice	7.000	7.000	7.000	-	-	750
5.	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (samochód pożarniczy)	2009	Gmina Sędziejowice	200.000	200.000	200.000	-	-	754
6.	Zakup działki nr 48 w miejsc. Sędziejowice-Kolonia	2009	Gmina Sędziejowice	72.000	72.000	72.000	-	-	700
	Razem			510.000	510.000	510.000			