

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012
BURMISTRZA ZELOWA
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2012 Burmistrza Zelowa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2011 rok

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, nr 240, poz. 1492, Nr 291, poz.1707) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz.1281) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 17/2012 Burmistrza Zelowa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W części opisowej

- strona 1 wiersz 2 dodaje się: w tym: majątkowe 11 747 280,55 zł, bieżące 36 425 570,70 zł;
- strona 1 wiersz 3 dodaje się: w tym: majątkowe 21 288 987,56 zł, bieżące 33 437 934,35 zł;
- strona 11 dział 758 rozdział 75818 dodaje się: Kwota nie rozdysponowanej rezerwy wynosi 148 000,00 zł, w tym: 68 000 zł na zarządzanie kryzysowe, 10 000,00 zł oświatowa, 70 000,00 zł ogólna;
- strona 15 dział 801 rozdział 80195 wiersz 6 kwotę 309 808,81 zł zastępuje się kwotą 310 072,81 zł oraz dodaje się: Dotacja dla SPON-u 3 000,00 zł, pokrycie kosztów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 8 400,00 zł, dopłata do projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” 909,73zł, wydatki związane z rozbudową ZSO o obserwatorium astronomiczne z udziałem środków unijnych 140 120,19zł;
- strona 20 dział 852 rozdział 85295 wiersz 6 kwotę 131 402,40 zł zastępuje się kwotą 133 402,40 zł;
- strona 23 dział 925 rozdział 92605 wiersz 4 kwotę 2 479,17 zł zastępuje się kwotą 2 499,17 zł
- strona 23 po rozdziale 92605 dodaje się: Wykonanie funduszu sołeckiego w 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykonanie	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bocianicha	8.296,00 zł	60016 4270	Remont drogi Bocianicha -Bocianicha Mała
2.	Grębociny	8.341,36 zł	60016 4300	Odnowienie i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych
3.	Kociszew	9.240,00 zł	60016 4270	Utwardzenie drogi na skrzyżowaniu dróg Bujny Szlach. - Bocianicha
4.	Kolonia Kociszew	7.839,00 zł	60016 4270	Remont drogi gminnej
5.	Lęki	5.412,00 zł	60016 4300	Wznowienie granic drogi Lęki-Kurów
6.	Kolonia Łobudzice	10.673,00 zł	60016 4300	Konserwacja rowów
7.	Ostoja	8.867,00 zł	60016 4270	Remont drogi gminnej
8.	Pukawica	5.700,00 zł	60016 4270	Utwardzenie drogi w kierunku Maurycowa
9.	Pszczółki	7.702,00 zł	60016 4270	Naprawa drogi gminnej
10.	Sromutka	9.000,00 zł	60016 4270	Remont drogi gminnej
11.	Woła Pszczółka	6.993,00 zł	60016 4270	Naprawa drogi dojazdowej do wsi
12.	Wypychów-Podlesie	13.850,00 zł	60016 4270	Remont drogi gminnej w Wypychowie
13.	Zalesie-Przecznia	9.073,00 zł	60016 4270	Remont drogi gminnej
14.	Żelówek	9.896,00 zł	60016 4270	Remont drogi gminnej
15.	Grabostów	9.781,00 zł	75412 4270	Remont dachu na budynku OSP
16.	Poźdzeniec	19.400,00 zł	75412 6050	Modernizacja części garażowej OSP
17.	Walewice	5.851,01 zł	90015 4210	Zakup opraw oświetleniowych

18.	Dąbrowa	7.107,00 zł	90015 4300	Wymiana oświetlenia drogowego
19.	Mauryców	1/ 6.273,75 2/ 3.589,09	90015 6050 90015 4210	1/Dokumentacja na rozbud oświel ulicznego 2/Zakup opraw oświetleniowych
20.	Jamborek	4.936,87 zł	90015 6050	Dokumentacja na oświel ul. w Kol.Karczmy
21.	Karczmy	5.300,00 zł	90015 6050	Dokumentacja na oświel ul w Kuźnicy
22.	Łobudzice	7.100,00 zł	90015 6050	Dokumentacja na oświetlenie uliczne
23.	Sobki	7.439,46 zł	90095 4300	Zagospod terenu przy zatoce przystankowej
24.	Wygiełzów	8.616,00 zł	90095 6060	Utworzenie placu zabaw
25.	Bujny Księżę	8.952,00 zł	92109 4300	Wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej
26.	Ignaców	5.167,72 zł	92601 6050	Montaż drzwi, okien i parap do świetl wiejsk
	Ogółem	220.396,26 zł		

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska – Uzyskaną kwotę tj. 19 677,14 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami.

- strona 24 Realizacja przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

* Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Żelów – nakłady poniesione w 2011 roku stanowią kwotę 324 053,16 zł. Zadanie zostało zakończone i wodociąg oddany do użytkowania. Pozyskane środki unijne do budżetu wpłyną w 2012 roku.

* Rozbudowa Zespołu szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych – poniesione nakłady inwestycyjne w 2011 roku wynoszą 2 115 362,56 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Na zadanie pozyskano środki unijne.

* Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów – inwestycja przewidziana do realizacji do końca roku 2013. Poniesione wydatki w 2011 roku to 2 640 933,94 zł. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

* Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu – wydatkowano 811 904 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Na zadanie pozyskano środki unijne.

* Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki – poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 1 067 317,04 zł. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków unijnych i oddana do użytkowania.

* Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie – wydatkowano 512 977,69 zł. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków unijnych, zakończona i oddana do użytkowania.

2. W załączniku Nr 1 dodaje się; w tym dochody majątkowe

Dział	Rozdział	&	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	
2	3	4	5	6	7	
			Ogółem:	12 093 213,52	9 986 026,07	82,6%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 580,00	101 210,00	6,5%
	<i>O1010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>1 568 580,00</i>	<i>101 210,00</i>	<i>6,5%</i>
O10	O1010	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	1 465 580,00	-	0,0%
O10	O1010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	100 000,00	100 000,00	100,0%
O10	O1010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 210,00	40,3%
600			Transport i łączność	168 000,00	-	0,0%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>168 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	168 000,00	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 576,00	631 084,06	85,9%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>734 576,00</i>	<i>631 084,06</i>	<i>85,9%</i>
700	70005	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 576,00	29 594,43	107,3%
700	70005	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	707 000,00	601 489,63	85,1%
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,0%

	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	100,0%
750	75011	6310	Dotacja celowe na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 945,30	14 945,30	100,0%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	14 945,30	14 945,30	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	151 801,00	148 054,95	97,5%
801	80101	6280	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	24 176,00	24 176,00	100,0%
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	127 625,00	123 878,95	97,1%
	80195		Pozostała działalność	1 594 989,95	1 769 288,20	110,9%
801	80195	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 594 989,95	1 769 288,20	110,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	100,0%
852	85203	6310	Dotacja celowe na zadania inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 441 987,27	6 403 109,56	99,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 941 987,27	5 938 927,26	99,9%
900	90001	6207	Dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobidzicach w gminie Żelów"	5 936 987,27	5 936 987,26	100,0%
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5 000,00	1 940,00	257,7%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	464 182,30	92,8%
900	90095	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	500 000,00	464 182,30	92,8%
926			Kultura fizyczna i sport	1 333 334,00	833 334,00	62,5%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	500 000,00	50,0%
926	92601	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	500 000,00	-	0,0%
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	500 000,00	500 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	333 334,00	333 334,00	100,0%
926	92695	6300	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	333 334,00	333 334,00	100,0%

3. W informacji o stanie mienia komunalnego dodaje się: Wpływy ze sprzedaży mienia 601 489,63 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 29 594,43 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 244 351,46 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 49 498,77 zł.

4. W załączniku Nr 6 wiersz 1 słowo „informacja” zastępuje się słowem „sprawozdanie”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
mgr Irszula Świderczyńska