

**UCHWAŁA NR XIX/107/2012
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U.Nr 157, poz. 1240. z późn. zm./ -Rada Gminy Raków uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XV/82/2012 Rady Gminy Raków z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 93.435,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe o kwotę 93.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określone w zał Nr 5 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XV/82/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych w 2012r. załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XV/82/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	RAKÓW
Nr dokumentu	Uchwała NR XIX/107/2012
Data podjęcia	2012-10-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 10 088,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 10 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 10 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 703,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 703,00
750			Administracja publiczna	- 11 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 11 300,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 230,00
	85395		Pozostała działalność	96 230,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890,00
	90002		Gospodarka odpadami	890,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	890,00
Razem:				93 435,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	RAKÓW
Nr dokumentu	Uchwała NR XIX/107/2012
Data podjęcia	2012-10-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 50 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 10 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 340,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 340,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,02
750			Administracja publiczna	- 95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
758			Różne rozliczenia	- 20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 20 000,00
		4810	Rezerwy	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
852			Pomoc społeczna	- 24 530,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 24 530,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 530,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 550,00
	85395		Pozostała działalność	109 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	464,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 815,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
926			Kultura fizyczna	- 2 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 200,00
Razem:				93 435,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2012 ROK

Lp	PROJEKT	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakład i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	Kwota
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radość, Rembów”	2007-2012	Gmina Raków	010	01010	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3.058.827,00 3.058.827,00 1.484.770,00 0 1.574.057,00 0	1.447.917,00 1.447.917,00 709.050,00 0 738.867,00 0
2	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków”	2007-2014	Gmina Raków	010	01010	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	9.567.864,00 9.567.864,00 4.401.737,00 0 5.166.127,00 0	299.721,00 299.721,00 133.000,00 0 166.721,00 0

3	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Gmina Raków	720	72095	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	367.717,48 367.717,48 64.261,31 0 303.456,17 0	276.588,80 276.588,80 50.592,01 0 225.996,79 0
4	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Gmina Raków	720	72095	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97 0	84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97 0
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Projekt: „Utworzenie Placu zabaw w Ociesękach”	2012	Gmina Raków	801	80195	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	46.838,00 46.838,00 16.375,00 0 30.463,00 0	46.838,00 46.838,00 16.375,00 0 30.463,00 0

6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ocieskach”	2010-2012	Gmina Raków	921	92109	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1.329.680,00 1.329.680,00 1.107.380,00 0 222.300,00 0	1.310.000,00 1.310.000,00 1.087.700,00 0 222.300,00 0
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Rozbudowa budynku Domu Wiejskiego w Szumsku”	2010-2012	Gmina Raków	921	92109	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	635.000,00 635.000,00 288.902,00 0 346.098,00 0	634.000,00 634.000,00 287.902,00 0 346.098,00 0
8	Program: Uczenie się przez całe życie Projekt: Comenius Partnerskie Projekty Regio	2010-2012	Gmina Raków	801	80195	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	98.654,88 98.654,88 0 0 98.654,88 0	49.431,00 49.431,00 0 0 49.431,00 0

9	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Raków	2011-2013	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	123.544,00 123.544,00 0 23.672,06 99.871,94 0	20.887,07 20.887,07 0 3.133,07 17.754,00 0
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „ Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Remont budynku świetlicy w msc. Nowa Huta ”	2012	Gmina Raków	921	92109	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	83.788,00 83.788,00 26.892,00 0 56.896,00 0	83.788,00 83.788,00 26.892,00 0 56.896,00 0
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „ Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Zakup strojów ludowych oraz obchody jubileuszu X-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Szumsku ”	2012	Gmina Raków	921	92105	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	11.502,00 11.502,00 3.950,12 0 7.551,88 0	11.502,00 11.502,00 3.950,12 0 7.551,88 0

12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Kultura lokalnie, informacja regionalnie-utworzenie i wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej”	2012	Gmina Raków	630	63003	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	18.918,00 18.918,00 8.153,14 0 10.764,86 0	18.918,00 18.918,00 8.153,14 0 10.764,86 0
13	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Projekt: Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi	2009-2015	Gmina Raków	921	92195	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13.300.000,00 13.300.000,00 5.442.608,20 0 7.857.391,80 0	298.000,00 298.000,00 298.000,00 0 0 0

14	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywny Raków	2012	GOPS Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	87.290,00 87.290,00 9.165,45 3.928,05 74.196,50 0	87.290,00 87.290,00 9.165,45 3.928,05 74.196,50 0
15	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Gotowi do zmian – aktywizacja społeczności lokalnej gminy Raków	2012	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	48.480,00 48.480,00 0 7.272,00 41.208,00 0	48.480,00 48.480,00 0 7.272,00 41.208,00 0

16	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie	2012-2013	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	244.200,00 244.200,00 36.630,00 0,00 207.570,00 0,00	109.550,00 109.550,00 13.320,00 0,00 96.230,00 0,00
		x	x	x	x	OGÓLEM WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych WYDATKI MAJĄTKOWE - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	29.107.271,36 716.376,88 84.790,71 34.872,11 596.714,06 28.390.894,48 12.825.916,54 0 15.564.977,94 0	4.827.878,87 429.846,07 61.480,71 14.333,12 354.032,24 4.398.032,80 2.602.502,04 0 1.795.530,76 0

Dotacje celowe w 2012 roku

zł

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	852	85219	2310	Dofinansowanie zadań związanych z obsługą informatyczną GOPS w Rakowie	Gmina Chmielnik	4.400,00
2	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	1.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20.000,00
Ogółem						25.400,00