

**UCHWAŁA NR XXIV/153/2013
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

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 uchwała, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 53.187,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe o kwotę 53.187,87 zł.
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 XXII/134/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.098,82 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 850 464,00 | 14 240,00 | 1 864 704,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 850 464,00 | 14 240,00 | 1 864 704,00 |
| | | 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 | 47 127,00 | 11 900,00 | 59 027,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 482,00 | 14 136,69 | 73 618,69 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 14 136,69 | 16 136,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 136,69 | 14 136,69 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 626 663,00 | 5 662,13 | 3 632 325,13 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 820 372,00 | 592,00 | 820 964,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 592,00 | 592,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 052 666,00 | 5 070,13 | 1 057 736,13 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 070,13 | 5 070,13 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 774 216,00 | 1 649,00 | 8 775 865,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 570 792,00 | 1 649,00 | 4 572 441,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 570 792,00 | 1 649,00 | 4 572 441,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 340,00 | 17 500,05 | 128 840,05 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 111 340,00 | 17 500,05 | 128 840,05 |
| | | 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 | 111 340,00 | 17 500,05 | 128 840,05 |
| Razem: | | | | 22 225 876,97 | 53 187,87 | 22 279 064,84 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 680,00 | 2 340,00 | 143 020,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 680,00 | 2 340,00 | 143 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 2 340,00 | 32 340,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 073 232,04 | 12 600,00 | 3 085 832,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 103 000,00 | 12 600,00 | 115 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 12 600,00 | 47 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 546 344,00 | 1 649,00 | 6 547 993,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 114 700,00 | 1 649,00 | 3 116 349,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 674 800,00 | 1 649,00 | 676 449,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 81 000,00 | 19 098,82 | 100 098,82 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 | 19 098,82 | 89 098,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 098,82 | 29 098,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 650,00 | 17 500,05 | 152 150,05 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 134 650,00 | 17 500,05 | 152 150,05 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 12 897,00 | 37 897,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 4 603,05 | 16 003,05 |
| Razem: | | | | 22 396 324,97 | 53 187,87 | 22 449 512,84 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013 ROK**

| Lp | PROJEKT | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakład i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|----|---|--------------------------|---|-------|----------|---|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | Kwota |
| 1 | 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, Celinę oraz Smyków” | 2007-2014 | Gmina Raków | 010 | 01010 | Wartość zadania | 9.465.976,66 | 2.748.138,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 9.465.976,66 | 2.748.138,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t | 4.299.850,37 | 1.322.658,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5.166.126,29 | 1.425.480,00 |
| | | | | | | w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0 | 0 |
| 2 | 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 | 2010-2013 | Gmina Raków | 720 | 72095 | Wartość zadania | 351.364,77 | 286.322,97 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 351.364,77 | 286.322,97 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t | 61.883,02 | 52.126,97 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 289.481,75 | 234.196,00 |
| | | | | | | w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0 | 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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2013 | 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 |
| 4 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Projekt: „Utworzenie Placu zabaw w Ociesękach” | 2013 | 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 |
| 5 | 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 | 2.652.000,00 2.652.000,00 1.060.800,00 0 1.591.200,00 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-----|-------|---|---|---|
| 6 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Modernizacja budynku świetlicy w Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach” | 2013 | 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 | 91.845,00 91.845,00 32.109,00 - 59.736,00 - | 91.845,00 91.845,00 32.109,00 - 59.736,00 - |
| 7 | 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 | 134.650,00 134.650,00 23.310,00 0,00 111.340,00 0,00 |
| 8 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pagowiec” | 2013 | Gmina Raków | 630 | 63003 | 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 | 63.345,00 63.345,00 22.145,00 - 41.200,00 - | 63.345,00 63.345,00 22.145,00 - 41.200,00 - |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|-----|-------|---|--|--|
| 9 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Głuchów” | 2013 | Gmina Raków | 926 | 92605 | 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 | 60.942,16 60.942,16 21.306,16 - 39.636,00 - | 60.942,16 60.942,16 21.306,16 - 39.636,00 - |
| 10 | Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : V Dobre Rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – Nowa Jakość dla Mieszkańców” | 2013-2014 | 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 | 28.100,08 28.100,08 - - 28.100,08 - | 17.500,05 17.500,05 - - 17.500,05 - |
| | | 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 | 23.737.579,67 272.300,08 36.630,00 - 235.670,08 23.465.279,59 9.916.159,78 | 6.186.549,18 152.150,05 23.310,00 - 128.840,05 6.034.399,13 2.547.403,16 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 13.549.119,81 | 3.486.995,97 |
| | | | | | | | - | |