

**UCHWAŁA NR XXV/158/2013
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 31 maja 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 125.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe o kwotę 125.300,00 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 XXII/134/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/158/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 840,05	125 300,00	254 140,05
	85395		Pozostała działalność	128 840,05	125 300,00	254 140,05
		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	128 840,05	119 000,00	247 840,05
		2009	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	0,00	6 300,00	6 300,00
Razem:				22 681 463,75	125 300,00	22 806 763,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/158/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 303 540,00	- 14 700,00	3 288 840,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 904,00	- 13 230,00	182 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 304,00	- 13 230,00	182 074,00
	85295		Pozostała działalność	167 072,00	- 1 470,00	165 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 852,00	- 1 470,00	158 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 150,05	140 000,00	292 150,05
	85395		Pozostała działalność	152 150,05	140 000,00	292 150,05
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 700,00	14 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 897,00	36 189,55	74 086,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 857,14	1 857,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,05	14 065,00	29 068,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	956,00	1 956,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	5 538,38	17 318,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 110,00	58 700,00	66 810,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93
Razem:				22 851 911,75	125 300,00	22 977 211,75

**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, Celinie 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 -
11	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Raków”	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	140.000,00 140.000,00 14.700,00 6.300,00 119.000,00 0	140.000,00 140.000,00 14.700,00 6.300,00 119.000,00 0

		x	x	x	x	OGÓLEM WYDATKI	23.877.579,67	6.326.549,18
						WYDATKI BIEŻĄCE	412.300,08	292.150,05
						- środki z budżetu j.s.t	51.330,00	38.010,00
						- środki z budżetu krajowego	6.300,00	6.300,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	354.670,08	247.840,05
						WYDATKI MAJĄTKOWE	23.465.279,59	6.034.399,13
						- środki z budżetu j.s.t	9.916.159,78	2.547.403,16
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13.549.119,81	3.486.995,97
							-	