

**UCHWAŁA NR VIII(51)11
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr V(28)11 z dnia 25 lutego 2011 r. Rady Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 10/2011 z dnia 14 marca 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Uchwałą Nr VI(43)11 z dnia 31 marca 2011 roku Rady Gminy Horodło, Uchwałą Nr VII(44)11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku Rady Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 20/2011 z dnia 10 maja 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 23 maja 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 26/2011 z dnia 31 maja 2011 r. Wójta Gminy Horodło, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 13 619 438,20 zł zwiększa się o kwotę 150 734,91 zł do kwoty 13 770 173,11 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 13 045 125,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 725 048 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania z tyt. porozumienia w kwocie 162 634,11 zł, dochody na zadania własne w kwocie 11 545 389 zł, dochody na zadania zlecone w kwocie 2 062 150 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 14 438 018,20 zł zmniejsza się o kwotę 244 494 zł i zwiększa się o kwotę 778 228,91 zł do kwoty 14 971 753,11 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 589 447,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 382 306 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania z tyt. porozumienia w kwocie 162 634,11 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 12 746 969,00 zł, wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 062 150 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 określoną planowaną kwotę deficytu w kwocie 818 580 zł zwiększa się o kwotę 383 000 zł do kwoty 1 201 580 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 443 580 zł
- 2) pożyczek w kwocie 758 000 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 827 900 zł zwiększa się o kwotę 323 000 zł do kwoty 2 150 900 zł, kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 009 320 zł zmniejsza się o kwotę 60 000 zł do kwoty 949 320 zł, w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 7

- 1) w punkcie 1 wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) w punkcie 3 wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 2 058 900 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII(51)11 RG Horodko z 17.06.2011 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 899,20	0,00	150 734,91	162 634,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 734,91	150 734,91
	85295		Pozostała działalność	11 899,20	0,00	150 734,91	162 634,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 734,91	150 734,91
		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	0,00	0,00	143 156,07	143 156,07
		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	0,00	7 578,84	7 578,84
			bieżące razem:	11 899,20	0,00	150 734,91	162 634,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 734,91	150 734,91

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	10 820 341,00	0,00	0,00	10 820 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 746,00	0,00	0,00	31 746,00

majątkowe

		majątkowe razem:		725 048,00	0,00	0,00	725 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		315 048,00	0,00	0,00	315 048,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 062 150,00	0,00	0,00	2 062 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 619 438,20	0,00	150 734,91	13 770 173,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				346 794,00	0,00	150 734,91	497 528,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr VIII(51)11 RG Horodlo z 17.06.2011 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki biżagos	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna		11 899,20	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 899,20	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 734,91	150 734,91	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 634,11	162 634,11	0,00	11 899,20	0,00	0,00	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność		11 899,20	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 899,20	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 734,91	150 734,91	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 634,11	162 634,11	0,00	11 899,20	0,00	0,00	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 537,32	37 537,32	0,00	37 537,32	0,00	0,00	0,00	37 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 537,32	37 537,32	0,00	37 537,32	0,00	0,00	0,00	37 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 034,68	2 034,68	0,00	2 034,68	0,00	0,00	0,00	2 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 034,68	2 034,68	0,00	2 034,68	0,00	0,00	0,00	2 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 435,36	1 435,36	0,00	1 435,36	0,00	0,00	0,00	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435,36	1 435,36	0,00	1 435,36	0,00	0,00	0,00	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,64	67,64	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67,64	67,64	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 226,60	6 226,60	0,00	6 226,60	0,00	0,00	0,00	6 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 226,60	6 226,60	0,00	6 226,60	0,00	0,00	0,00	6 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293,40	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293,40	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	959,88	959,88	0,00	959,88	0,00	0,00	0,00	959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959,88	959,88	0,00	959,88	0,00	0,00	0,00	959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,12	45,12	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45,12	45,12	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 010,34	9 010,34	0,00	9 010,34	0,00	0,00	0,00	9 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 010,34	9 010,34	0,00	9 010,34	0,00	0,00	0,00	9 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	przed zmianą	194 000,00	89 000,00	59 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 000,00	104 000,00	74 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	124 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75406	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	113 650,00	113 650,00	109 650,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 150,00	116 150,00	112 150,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Straż Graniczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	3000 Wydatki jednostek na parafinowy fundusz celowy	przed zmianą	6 310 331,00	6 280 331,00	5 953 054,00	0,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 030,00	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	572 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 850 331,00	6 280 331,00	5 953 054,00	0,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 200 827,00	3 170 827,00	2 973 250,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 169 227,00	3 169 227,00	2 971 650,00	0,00	381 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 933,00	25 933,00	25 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 479 968,00	1 479 968,00	1 400 766,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 449 968,00	1 479 968,00	1 400 766,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozanie uczniów do szkół	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	9 739,00	9 739,00	9 739,00	0,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 739,00	4 739,00	0,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 863 969,00	11 606 663,00	11 606 663,00	9 184 169,00	7 183 575,00	1 990 594,00	608 996,00	1 528 321,00	60 177,00	857 306,00	857 306,00	857 306,00	857 306,00	411 868,00	411 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-244 494,00	-198 494,00	-198 494,00	-193 810,00	0,00	-183 810,00	0,00	-5 584,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627 494,00	57 494,00	57 494,00	26 810,00	0,00	26 810,00	0,00	26 200,00	5 684,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 746 963,00	11 364 663,00	11 364 663,00	9 016 963,00	7 183 575,00	1 823 394,00	608 996,00	1 647 837,00	65 861,00	1 382 306,00	1 382 306,00	1 382 306,00	1 382 306,00	411 868,00	411 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyciągi razem:

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezzłote	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup : objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 062 150,00	2 062 150,00	356 250,00	138 394,00	217 856,00	0,00	1 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 062 150,00	2 062 150,00	356 250,00	138 394,00	217 856,00	0,00	1 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 062 150,00	2 062 150,00	356 250,00	138 394,00	217 856,00	0,00	1 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII(51)11
Rady Gminy Horodło
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozchodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozchodów po zmianie
Ogółem				1 827 900	1 009 320		2 150 900	949 320
Ogółem przychody				1 827 900		323 000	2 150 900	
1.	Przychody budżetu	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0			0	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	127 000		323 000	450 000	
3.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000			700 000	
4.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	308 900			308 900	
5.		Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	692 000			692 000	
Zmniejszenia przychodów razem								
Zwiększenia przychodów razem						323 000		
Ogółem rozchody:					1 009 320	- 60 000		949 320
6.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		700 420	- 60 000		640 420
7.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		308 900			308 900

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII(51)11
Rady Gminy Horodło
z dnia 17 czerwca 2011 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2011 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne	<u>900</u> 90095	2011	18 000			18 000
2.	Modernizacja drogi gminnej w Horodle (obok GOK)	<u>600</u> 60016	2011	20 000	10 000		30 000
3.	Projekt modernizacji drogi w Kopyłowie w kierunku Kobla	<u>600</u> 60016	2011	15 000		15 000	0
4.	Modernizacja drogi w Liskach	<u>600</u> 60016	2011	10 000			10 000
5.	Modernizacja drogi w Horodle (obok małego kościółka)	<u>600</u> 60016	2011	10 000		10 000	0
6.	Modernizacja drogi w Łuszkowie	<u>600</u> 60016	2011	10 000			10 000
7.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowie	<u>801</u> 80101	2011	30 000		30 000	0
8.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie	<u>801</u> 80195	2011		570 000		570 000
	RAZEM:			113 000	580 000	55 000	638 000

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2010 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej			
				Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Comeniusa umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół w Horodle realizowanym przez Szkołę Podstawową (Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dz. U. UE L327/45 z dnia 24.11.2006 r.)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2009 - 2011	48 177,00			48 177,00
2.	"Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuszków Gmina Horodło" w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i rolnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"	Gmina Horodło Urząd Gminy	2009 - 2011	308 900,00			308 900,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim dotyczącym realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII "Promocja aktywnej integracji" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" pod tytułem "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narazonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowanego przez GOPS w Horodle.	Gmina Horodło GOPS Horodło	2009 - 2013			143 156,07	143 156,07
Razem:				357 077,00		143 156,07	500 233,07