

**UCHWAŁA NR XI(64)11  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 12 września 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 r. Rady Gminy Horodło, Uchwałą Nr VII(44)11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 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, Uchwałą Nr VIII(51)11 z dnia 17 czerwca 2011 r. Rady Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 38/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 43/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Wójta Gminy Horodło, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 13 820 978,11 zł zwiększa się o kwotę 223 130 zł i zmniejsza się o kwotę 3 930 zł do kwoty 14 040 178,11 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 13 311 200,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 728 978 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 11 786 732 zł, dochody na zadania zlecone w kwocie 2 090 812 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 15 022 558,11 zł zwiększa się o kwotę 233 130 zł i zmniejsza się o kwotę 13 930 zł do kwoty 15 241 758,11 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 855 522,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 386 236 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 12 988 312,00 zł, wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 090 812 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 § 5 w pkt 1 kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 200 434,00 zł.

4. W § 7 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 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 wprowadza się zmiany w zakresie: w punkcie 1 plan przychodów zakładów budżetowych z kwoty 937 606 zł zwiększa się o kwotę 40 735 zł do kwoty 978 341 zł oraz plan wydatków z kwoty 937 606 zł zwiększa się o kwotę 40 735 zł do kwoty 978 341 zł, w związku z czym w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
mgr Paweł Augustynek

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI(64)11 RG Horodło z 12.09.2011 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	162 634,11	-3 930,00	0,00	158 704,11
			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	150 734,91	-3 930,00	0,00	146 804,91
	85295		Pozostała działalność	162 634,11	-3 930,00	0,00	158 704,11
			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	150 734,91	-3 930,00	0,00	146 804,91
		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	143 156,07	-3 732,40	0,00	139 423,67
		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	7 578,84	-197,60	0,00	7 381,24
<b>bieżące razem:</b>				<b>162 634,11</b>	<b>-3 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 704,11</b>
			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	150 734,91	-3 930,00	0,00	146 804,91

**majątkowe**

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00
			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	3 930,00	3 930,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00
			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	3 930,00	3 930,00
		6207	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	3 732,40	3 732,40

			6209	Dotacje celowe w ramach prog...ów 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	197,60	197,60
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 930,00</b>
				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	3 930,00	3 930,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 692 744,00	0,00	0,00	205 000,00	3 897 744,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	0,00	0,00	15 000,00	73 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	963 996,00	0,00	0,00	190 000,00	1 153 996,00
			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	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00	190 000,00	191 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 833,00	0,00	0,00	7 000,00	48 833,00
			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	19 746,00	0,00	0,00	0,00	19 746,00
	80195		Pozostała działalność	87,00	0,00	0,00	7 000,00	7 087,00
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 657,00	0,00	0,00	7 200,00	143 857,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			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	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>10 842 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 200,00</b>	<b>11 061 684,00</b>
			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	0,00	31 746,00

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>725 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 048,00</b>
			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	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
			<b>bieżące</b>				
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 090 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 812,00</b>
			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

			<b>Ogółem:</b>	<b>13 820 978,11</b>	<b>-3 930,00</b>	<b>223 130,00</b>	<b>14 040 178,11</b>
			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	497 528,91	-3 930,00	3 930,00	497 528,91

(\* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr XI(64)11 RG Horodko z 12.09.2011 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki na wyprzedzenia i składowki od nich należane	z tego:		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:		
							Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki 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	162 634,11	162 634,11	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 634,11	158 704,11	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	146 804,91	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	162 634,11	162 634,11	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 634,11	158 704,11	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	146 804,91	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,34	9 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 732,40	-3 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 277,94	5 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 285,54	1 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	-197,60	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197,60	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-197,60	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732,40	3 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,40	0,00	0,00	0,00	3 732,40	3 732,40	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	0,00
			zwiększenie	3 732,40	3 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,40	0,00	0,00	0,00	3 732,40	3 732,40	0,00	0,00
			po zmianach	3 732,40	3 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,40	0,00	0,00	0,00	3 732,40	3 732,40	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60	197,60	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	0,00
			zwiększenie	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60	197,60	0,00	0,00
			po zmianach	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60	197,60	0,00	0,00
			Wydatki razem:	162 634,11	162 634,11	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	150 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 634,11	158 704,11	11 899,20	0,00	11 899,20	0,00	0,00	146 804,91	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki na wyprzedzenia i składowki od nich należane	z tego:		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:		
							Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki 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	
756			Różne rozliczenia	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	10 434,00	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	0,00
			zwiększenie	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wyprzedzenia i składek na emerytalne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wartość dodana				
						Wydatki budżetowych, realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
800	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	878 813,00	320,00	310 084,00	6 500,00	303 594,00	-10 829,00	0,00	0,00	558 000,00	411 868,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	892 813,00	334 020,00	324 084,00	6 500,00	317 594,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	411 868,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
90095	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	568 738,00	11 738,00	11 738,00	0,00	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	411 868,00	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	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	572 738,00	15 738,00	15 738,00	0,00	15 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	411 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 769 112,00	11 386 806,00	9 017 056,00	7 192 962,00	1 824 094,00	608 956,00	1 669 883,00	66 861,00	0,00	128 000,00	1 382 306,00	1 382 306,00	411 868,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	239 200,00	239 200,00	219 200,00	7 200,00	212 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 998 312,00	11 606 006,00	9 226 256,00	7 200 162,00	2 036 094,00	608 956,00	1 669 893,00	66 861,00	0,00	128 000,00	1 382 306,00	1 382 306,00	411 868,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>																				
<b>Zlecone</b>																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wyprzedzenia i składek na emerytalne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wartość dodana				
						Wydatki budżetowych, realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				2 090 812,00	2 090 812,00	372 812,00	142 229,00	230 583,00	0,00	1 718 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 090 812,00	2 090 812,00	372 812,00	142 229,00	230 583,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																				



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XI(64)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 12 września 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	900 90095	2011	18 000			18 000
2.	Modernizacja drogi gminnej w Horodle (obok GOK)	600 60016	2011	30 000			30 000
3.	Projekt modernizacji drogi w Kopyłowie w kierunku Kobla	600 60016	2011	0			0
4.	Modernizacja drogi w Liskach	600 60016	2011	10 000			10 000
5.	Modernizacja drogi w Horodle (obok małego kościółka)	600 60016	2011	0			0
6.	Modernizacja drogi w Luskowie	600 60016	2011	10 000			10 000
7.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowie	801 80101	2011	0			0
8.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie	801 80195	2011	570 000			570 000
9.	Zakup drzwi do GOPS Horodło	852 85295	2011		3 930		3 930
	<b>RAZEM:</b>			<b>638 000</b>	<b>3 930</b>		<b>641 930</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały XI(64)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 12 września 2011 r.

**P L A N**  
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody w zł		Plan po zmianach	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w zł			Stan środków obrotowych na koniec roku	W tym wpłata do budżetu
				Plan	Zwiększenia				Plan	Zwiększenia	Plan po mianach		
	Ogółem:		138,79	937 606	40 735	978 341	10 829		937 606	40 735	978 341	138,79	
1.	Gminny Zakład Komunalny	900 90017	138,79	937 606	40 735	978 341	10 829	Dotacja przedmiotowa do 1 m 3 ścieków	937 606	40 735	978 341	138,79	

Opis do zmiany uchwały z dnia 12 września 2011 r.

#### Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 13 820 978,11 zł zwiększa się o kwotę 223 130 zł i zmniejsza się o kwotę 3 930 zł do kwoty 14 040 178,11 zł.**

W zadaniach realizowanych w ramach porozumień w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność w § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zmniejsza się o kwotę 3 732,40 zł oraz w § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zmniejsza się o kwotę 197,60 zł zwiększając odpowiednio § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 3 732,40 zł oraz § 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 197,60 zł na zakupy inwestycyjne drzwi dotyczące projektu pod tytułem "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowanego przez GOPS w Horodle.

W zadaniach własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 15 000 zł z tytułu koncesji na wydobycie gazu łupkowego oraz zwiększa się rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 190 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tego tytułu. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 7 000 zł na zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika przy SP i GP w Strzyżowie pozyskane z PZU. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85495 Pozostała działalność zwiększono dochody w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 200 zł pozyskano na podstawie umowy o współpracy pomiędzy fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” a Gminą Horodło na przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w III klasach gimnazjum.

#### Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 15 022 558,11 zł zmniejsza się o kwotę 13 930 zł i zwiększa się o 233 130 zł do kwoty 15 241 758,11 zł.**

W zadaniach realizowanych w ramach porozumień w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3 732,40 zł oraz w 4219 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 197,60 zł zwiększając odpowiednio § 6067 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 732,40 zł oraz § 6069 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 197,60 zł na zakup drzwi ze środków dotyczących projektu pod tytułem "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowanego przez GOPS w Horodle.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 rezerwy o kwotę 190 000 zł zwiększając rezerwę ogólną.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się § 4300 o kwotę 1 000 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowane przez UG. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł na zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika przy SP i GP w Strzyżowie.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zwiększa się § 3110 świadczenia społeczne na zapłacenie DPS o kwotę 10 000 zł przesuując z rozdziału 85295 Pozostała działalność zmniejszając § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10 000 zł ze środków GOPS zabezpieczonych ze środków Gminy na dożywianie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85495 Pozostała działalność zwiększono wydatki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200 zł dla nauczycieli języka angielskiego pozyskano na podstawie umowy o współpracy pomiędzy fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” a Gminą

Horodło na przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w III klasach gimnazjum.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie za usługi koszenia .  
W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł na usługi świadczone przy budynkach komunalnych.

W związku z powyższymi zmianami ulegają zmianie załączniki nr 5 i 8 do uchwały budżetowej.

Sporządziła: Marta Maciejewska