

**UCHWAŁA NR XIV(79)11  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XI(64)11 z dnia 12 września 2011 r. Rady Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 52/2011 z dnia 22 września 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 54/2011 z dnia 30 września 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 56/2011 z dnia 6 października 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 58/2011 z dnia 13 października 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Uchwałą Nr XII(69)11 z dnia 20 października 2011 r. Rady Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 62/2011 z dnia 30 października 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 65/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Uchwałą Nr XIII(73)11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 66/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 69/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 71/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Wójta Gminy Horodło, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 14 447 960,86 zł zmniejsza się o kwotę 113 843 zł i zwiększa się o kwotę 588 187 zł do kwoty 14 922 304,86 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 193 326,86 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 178 796,11 zł, dochody na zadania własne w kwocie 12 245 027 zł, dochody na zadania zlecone w kwocie 2 498 481,75 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 15 649 540,86 zł zwiększa się o kwotę 147,50 zł i zmniejsza się o kwotę 278 878,50 zł do kwoty 15 370 809,86 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 112 573,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 258 236 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania z tyt. porozumienia w kwocie 178 796,11 zł, wydatki na zadania własne w kwocie 12 693 532,00 zł, wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 498 481,75 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 1 201 580 zł zmniejsza się o kwotę 753 075 zł do kwoty 448 505 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 0 zł

2) pożyczek w kwocie 448 505 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 150 900 zł zmniejsza się o kwotę 807 000 zł do kwoty 1 343 900 zł, kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 949 320 zł zmniejsza się o kwotę 53 925 zł do kwoty 895 395 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 § 5 w pkt 1 kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 10 634,54 zł.

6. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, w związku z czym w załączniku Nr 4 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.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. w § 8 w punkcie 2 wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty określony w łącznej kwocie 130 000 zł zwiększa się o kwotę 3 900 zł do kwoty 133 900 zł oraz wydatków nimi finansowanych określony w łącznej kwocie 130 000 zł zwiększa się o kwotę 3 900 zł do kwoty 133 900 zł, w związku z czym w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr IV(21)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 1 251 900 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 XIV(79)11 RG Horodło z 29.12.2011 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>174 866,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 866,11</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				146 804,91	0,00	0,00	146 804,91
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				3 930,00	0,00	0,00	3 930,00

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 600,00	0,00	7 000,00	49 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 600,00	0,00	7 000,00	49 600,00
			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
		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	27 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00

			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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00				20 000,00	21 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00				20 000,00	20 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 887 744,00	-4 000,00			428 047,00	4 321 791,00
		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
	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		1 050 101,00				28 047,00	1 078 148,00
		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
	0360	Podatek od spadków i darowizn		4 000,00				2 739,00	6 739,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		360,00				900,00	1 260,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		28 000,00				24 408,00	52 408,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		73 000,00	-4 000,00			0,00	69 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00				0,00	18 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 153 986,00				400 000,00	1 553 986,00
		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
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		191 000,00				400 000,00	591 000,00
758		Różne rozliczenia		5 894 090,00				5 972,00	5 900 062,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 884 209,00				5 972,00	3 890 181,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 884 209,00				5 972,00	3 890 181,00
852		Pomoc społeczna		781 609,00				28 200,00	809 809,00
		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		12 000,00				0,00	12 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	9 000,00	0,00	28 200,00	37 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	28 200,00	37 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	-10 875,00	0,00	103 125,00
90002	Gospodarka odpadami	62 000,00	-10 875,00	0,00	51 125,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	62 000,00	-10 875,00	0,00	51 125,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>11 045 635,00</b>	<b>-14 875,00</b>	<b>499 219,00</b>	<b>11 519 979,00</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	31 746,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 000,00	-98 968,00	93 068,00	384 100,00
	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
01095	Pozostała działalność	390 000,00	-98 968,00	93 068,00	384 100,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	93 068,00	283 068,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-98 968,00	0,00	101 032,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	5 900,00	25 900,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	5 900,00	25 900,00
	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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia: prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	5 900,00	25 900,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>725 048,00</b>	<b>-98 968,00</b>	<b>98 968,00</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	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>2 498 481,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 481,75</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>14 447 960,86</b>	<b>-113 843,00</b>	<b>588 187,00</b>	<b>14 922 304,86</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	0,00	0,00	497 528,91

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV(79)11 RG Horodko z 29.12.2011 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wydanki budżetowe	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	178 796,11	174 866,11	28 061,20	0,00	28 061,20	0,00	0,00	146 804,91	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	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	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	
			Wydatki razem:	178 796,11	174 866,11	28 061,20	0,00	28 061,20	0,00	0,00	146 804,91	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	
			po zmianach															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wydanki budżetowe	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa															
			przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	17 780,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	21 600,00	21 600,00	35 600,00	3 780,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego															
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	7 000,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne															
			przed zmianą	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	3 780,00	3 780,00	17 780,00	3 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna															
			przed zmianą	1 978 992,00	1 978 992,00	1 898 092,00	1 810 910,00	275 182,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	1 960 492,00	1 960 492,00	1 879 592,00	1 792 410,00	273 182,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75065			Pozostała działalność															
			przed zmianą	96 180,00	96 180,00	96 180,00	93 210,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	77 680,00	77 680,00	77 680,00	74 710,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	76 730,00	76 730,00	76 730,00	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	60 730,00	60 730,00	60 730,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydanki bezzłote	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	Wydatki majątkowe
6220		Decyzje o nabyciu z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostki sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	11 663 867,00	9 268 569,69	7 078 694,61	2 178 974,98	608 896,00	1 611 530,41	68 881,00	0,00	0,00	125 000,00	1 402 306,00	1 402 306,00	411 866,00	
			zmniejszenie	-278 876,60	-130 878,56	-49 627,60	-80 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 683 632,00	9 127 691,13	7 029 067,01	2 098 723,98	608 896,00	1 611 530,41	68 881,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 254 306,00	1 254 306,00	411 866,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydanki bezzłote	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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
4	5	6	przed zmianą	2 498 481,76	609 631,75	169 810,75	349 821,00	0,00	1 988 850,00	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
			po zmianach	2 498 481,76	609 631,75	169 810,75	349 821,00	0,00	1 988 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV(79)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 29 grudnia 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
<b>Ogółem</b>				<b>2 150 900</b>	<b>949 320</b>		<b>1 343 900</b>	<b>895 395</b>
<b>Ogółem przychody</b>				<b>2 150 900</b>		<b>- 807 000</b>	<b>1 343 900</b>	
1.	0	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0			0	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	450 000		107 000	343 000	
3.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000		- 700 000	0	
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						- 807 000		
Zwiększenia przychodów razem								
<b>Ogółem rozchody:</b>					<b>949 320</b>	<b>- 53 925</b>		<b>895 395</b>
6.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		640 420	- 53 925		586 495
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 XIV(79)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejsze nia	Zwiększenia	Kwota dotacji Po zmianie
1.	900 90017 § 2650	Gminny Zakład Komunalny w Horodle	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 829			10 829
2.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 825			314 825
	921 92195 § 6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 306	7 000		157 306
3.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 342			253 342
4.	600 60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000			30 000
	600 60014 § 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000			60 000
	Ogółem			833 302	7 000		826 302

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIV(79)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 29 grudnia 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 Łuszkowie	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		141 000	429 000
9.	Zakup drzwi do GOPS Horodło	852 85295	2011	3 930			3 930
	<b>RAZEM:</b>			<b>641 930</b>		<b>141 000</b>	<b>500 930</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIV(79)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa środka	Plan Dochody	Plan Wydatki	Zwiększe nie Dochodów / Wydatków	Zmniejsze nie Dochodów / Wydatków	Plan Dochodów po zmianie	Plan Wydatków po zmianie
1	801 80148	Stołówki Szkolne - środki żywności – stołówka przy Zespole Szkół w Horodle	50 000	50 000			50 000	50 000
2	801 80148	Stołówki Szkolne - środki żywności – stołówka w Szkole Podstawowej w Strzyżowie	45 000	45 000	3 900		48 900	48 900
3	801 80148	Stołówki Szkolne - środki żywności – stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie	35 000	35 000			35 000	35 000
		Ogółem:	130 000	130 000	3 900		133 900	133 900