

**UCHWAŁA NR XVII(103)12
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

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 XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 17 lutego 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 14 657 883 zł zmniejsza się o kwotę 61 262 zł i zwiększa się o kwotę 62 760 zł do kwoty 14 659 381 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 13 654 122 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 005 259 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 12 508 116 zł dochody na zadania zlecone 2 151 265 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 15 424 443 zł zmniejsza się o kwotę 152 574 zł i zwiększa się o kwotę 154 072 zł do kwoty 15 425 941 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 784 376 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 641 565 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 274 676 zł wydatki na zadania zlecone 2 151 265 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 5 w punkcie 1 kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 27 626 zł

4. 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 XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XVII(103)12 RG Horodło z 28.03.2012 r.

w złotych

Własne							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 193 720,00	-46 264,00	0,00	4 147 456,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 158 538,00	-46 264,00	0,00	1 112 274,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 158 538,00	-46 264,00	0,00	1 110 274,00
			Różne rozliczenia	6 333 739,00	-14 998,00	0,00	6 318 741,00
758			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
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 845 561,00	-14 998,00	0,00	3 830 563,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 845 561,00	-14 998,00	0,00	3 830 563,00
			Oświata i wychowanie	22 200,00	0,00	3 690,00	25 890,00
801			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
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
852			Pomoc społeczna	841 400,00	0,00	70,00	841 470,00
			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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00	0,00	70,00	122 070,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	70,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	0,00	59 000,00	111 000,00
	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
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	bieżące razem:	11 501 359,00	-61 262,00	62 760,00	11 502 857,00
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 005 259,00	0,00	0,00	1 005 259,00
	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	635 259,00	0,00	0,00	635 259,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	2 151 265,00	0,00	0,00	2 151 265,00
			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:				14 657 883,00	-61 262,00	62 760,00	14 659 381,00
			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	635 259,00	0,00	0,00	635 259,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XVII(103)12 RG Horodło z 28.03.2012 r

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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 bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	264 179,00	264 179,00	0,00	264 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 200,00	-80 200,00	0,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 179,00	274 179,00	183 979,00	0,00	183 979,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00			
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00			
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	264 179,00	264 179,00	0,00	264 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 200,00	-80 200,00	0,00	-80 200,00	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	183 979,00	183 979,00	0,00	183 979,00	0,00	0,00	183 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 289,00	149 289,00	149 289,00	0,00	149 289,00	0,00	0,00	183 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 289,00	134 289,00	0,00	134 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	134 289,00	134 289,00	0,00	134 289,00	0,00	0,00	134 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 582,00	86 582,00	86 582,00	0,00	86 582,00	0,00	0,00	134 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 392,00	36 392,00	0,00	36 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	28 288,00	28 288,00	0,00	28 288,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 289,00	13 289,00	13 289,00	0,00	13 289,00	0,00	0,00	36 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	119 789,00	119 789,00	17 000,00	119 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	123 289,00	123 289,00	17 000,00	102 289,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	17 000,00	123 289,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75406			Straż Graniczna	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII(103)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 marca 2012 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.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 012			324 012
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 437			234 437
3.	600 60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących			65 000	65 000
4.	600 60013 § 2710	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 200	25 200
	Ogółem			558 449		90 200	648 649

Opis do zmiany uchwały z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 14 657 883 zł zmniejsza się o kwotę 61 262 zł i zwiększa się o kwotę 62 760 zł do kwoty 14 659 381 zł.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 46 264 zł zgodnie z informacją z MF. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST § 2930 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 14 998 zł zgodnie z informacją z MF. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB zwiększa się o kwotę 3 690 zł (wg wpływu ze stołówek). W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 70 zł (zwroty zasiłków ze środków UG wypłacone w latach poprzednich). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka Odpadami § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się dotację celową kwocie 59 000 zł otrzymaną z WFOŚ i GW w Lublinie na zdjęcie i utylizację azbestu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 15 424 443 zł zmniejsza się o kwotę 152 574 zł i zwiększa się o 154 072 zł do kwoty 15 425 941 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową o kwotę 25 200 zł z przeznaczeniem na remont chodnika i zatoki parkingowej w miejscowości Horodło leżące w pasie drogi wojewódzkiej. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem kwoty 35 000 zł na remont drogi powiatowej nr 3410 L Łuszków – Strzyżów w miejscowości Strzyżów i kwoty 30 000 zł nr 3409 L Horodło – Strzyżów leżących na terenie Gminy Horodło. W związku z powyższym rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się w paragrafach § 4210 zakup materiałów o kwotę 15 000 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50 200 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł przenosząc do rozdziałów powyżej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75406 Straż Graniczna § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększa się o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówce Straży Granicznej w Horodle.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy zmniejsza się o kwotę 72 374 zł w związku ze zmniejszeniem po stronie dochodów udziałów w podatku dochodowym osób fiz. oraz zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz przeniesieniem na nie planowane wcześniej wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 372 zł łącznie paragrafy płacowe § 4010, § 4110, § 4120 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków uzupełniających nauczycieli którzy byli zatrudnieni w zlikwidowanej SP Hrebenne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna rozdział 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 59 000 zł § 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu z pokryć dachowych.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega załączniki nr 4 do pierwotnej uchwały budżetowej.