

**UCHWAŁA NR XVIII(114)12  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 6 czerwca 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 uchwała, 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., Uchwałą Nr XVII(103)12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 20 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 24/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 maja 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 15 047 180 zł zmniejsza się o kwotę 96 215 zł i zwiększa się o kwotę 451 116,96 zł do kwoty 15 402 081,96 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 468 537,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 933 544 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 12 744 644 zł dochody na zadania zlecone 2 405 736 zł, dochody na zadania dotyczące porozumienia 242 801,96 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 15 813 740 zł zmniejsza się o kwotę 28 485,14 zł i zwiększa się o kwotę 783 287,10 zł do kwoty 16 568 541,96 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 415 676,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 152 865 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 920 004 zł wydatki na zadania zlecone 2 405 736 zł wydatki na zadania dotyczące porozumienia 242 801,96 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 § 3 Kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 766 560 zł zwiększa się o kwotę 399 900 zł do kwoty 1 166 460 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 766 560 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 399 900 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 742 365 zł zwiększa się o kwotę 399 900 zł do kwoty 2 142 265 zł, w związku z czym w załączniku Nr 3 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.

5. W § 7 wprowadza się zmiany:

- 1) w punkcie 2 w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wprowadza się punkt 3 w którym określa się wydatki na zadania inwestycyjne zestawione 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 2 361 265 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

  
**Paweł Augustynek**

# Załącznik Nr XVIII(114)12 RG Horodko z 06.06.2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852			Pomoc społeczna	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						
			po zmianach	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96						
85295			Pozostała działalność	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						
			po zmianach	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96	242 801,96						
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10						
			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	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10	71 289,10						
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90						
			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	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90	3 770,90						
4117			Składki na ubezpieczenie społeczne	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19						
			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	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19	13 405,19						
4119			Składki na ubezpieczenie społeczne	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57						
			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	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57	709,57						
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18						
			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	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18	1 790,18						
4129			Składki na Fundusz Pracy	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82						
			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	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82						
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23						
			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	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23	5 603,23						
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77						
			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	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77	296,77						
4297			Zakup energii	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54						
			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	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54	820,54						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													
				Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4269	Zakup energii	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
		zwiększenie	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pocztowych	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	133 418,12	133 418,12	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	133 418,12	133 418,12	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
4309	Zakup usług pocztowych	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	7 066,37	7 066,37	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	7 066,37	7 066,37	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
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	854,73	854,73	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	854,73	854,73	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
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	45,27	45,27	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	45,27	45,27	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
4417	Podróż służbowe krajowe	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
		zwiększenie	1 418,58	1 418,58	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
4418	Podróż służbowe krajowe	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
		zwiększenie	75,13	75,13	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
4447	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	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	1 994,37	1 994,37	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	1 994,37	1 994,37	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
4449	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	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
		zwiększenie	105,63	105,63	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
Wyszukiwanie:				242 801,96	242 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne				242 801,96	242 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													
				Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	Owładanie i wychowanie	przed zmianą	6 440 015,00	6 440 015,00	6 171 615,00	5 162 172,00	879 443,00	0,00	0,00	268 400,00	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	512 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 952 015,00	6 440 715,00	6 172 315,00	5 162 872,00	879 443,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00	0,00
		zmniejszenie	75 750,00	75 750,00	75 750,00	1 972,00	73 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	512 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	557 750,00	78 450,00	76 450,00	2 672,00	73 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00	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	512 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	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	
		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	

		przed zmianą		600,00		600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4170	Wygnaczenia budżetowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	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
po zmianach		1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	511 300,00	511 300,00	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
		zmniejszenie	511 300,00	511 300,00	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
po zmianach		1 302 869,00	1 302 869,00	1 302 869,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 302 869,00	1 302 869,00	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
		zmniejszenie	-28 485,14	-28 485,14	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
po zmianach		1 302 869,00	1 302 869,00	1 302 869,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 485,14	-28 485,14	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
po zmianach		595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 485,14	-28 485,14	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
po zmianach		595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	567 014,86	567 014,86	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		567 014,86	567 014,86	567 014,86	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
Wydatki razem:		13 408 004,00	13 408 004,00	11 765 439,00	9 647 202,00	2 076 103,00	648 649,00	648 649,00	1 466 889,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygnaczenia i składki od nich naliczone	z tego:	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	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				
				5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				2 405 735,00	2 405 735,00	443 846,00	189 156,00	204 691,00	0,00	1 961 890,00	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	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	2 405 735,00	2 405 735,00	443 846,00	189 156,00	204 691,00	0,00	1 961 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	2 405 735,00	2 405 735,00	443 846,00	189 156,00	204 691,00	0,00	1 961 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 920 004,00	11 767 139,00	9 647 902,00	7 472 799,00	2 076 103,00	648 649,00	1 438 202,86	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 076 103,00	2 152 865,00	511 300,00	1 122 731,00	0,00			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII(114)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 06 czerwca 2012 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>1 742 365</b>	<b>975 805</b>		<b>2 142 265</b>	<b>975 805</b>
<b>Ogółem przychody</b>				<b>1 742 365</b>		<b>399 900</b>	<b>2 142 265</b>	
1.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	381 000			381 000	
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000		399 900	1 199 900	
3.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	561 365			561 365	
<b>Zmniejszenia przychodów razem</b>								
<b>Zwiększenia przychodów razem</b>						<b>399 900</b>		
<b>Ogółem rozchody:</b>					<b>975 805</b>			<b>975 805</b>
4.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		414 440			414 440
5.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		561 365			561 365

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 2012 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej			
				Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	2 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matecze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Korbło Gmina Horodło” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i rożnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	3	4	5	6	7	8
		Gmina Horodło Urząd Gminy	2010 - 2013	561 365,00			561 365,00
2.	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			230 594,04	230 594,04
<b>Razem:</b>				561 365,00		230 594,04	791 959,04

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XVIII(114)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 06 czerwca 2012 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne  
realizowane w 2012 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie	801 80195	2012	0	511 300		511 300
	<b>RAZEM:</b>			0	511 300		511 300



Opis do zmiany uchwały z dnia 6 czerwca 2012 r.

#### Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 15 047 180 zł zmniejsza się o kwotę 96 215 zł i zwiększa się o kwotę 451 116,96 zł do kwoty 15 402 081,96 zł.**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zmniejsza się o kwotę 72 215 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania do realizowanej inwestycji wodociągowej i podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 500 zł planowana ze sprzedaży kontenera metalowego.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie w § 2360 Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych zwiększa się o kwotę 10 zł z tytułu udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych w związku z zanotowanymi wpływami z tego tytułu.

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 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 183 615 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z tego podatku.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego przesunięto środki w kwocie 24 000 zł z § 2030 do § 2039 na zabezpieczenie własnego wkładu w projekt systemowy. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 190 zł w związku z większymi wpływami z tego tytułu.

**W zadaniach dotyczących porozumienia** w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zwiększa się o kwotę 230 594,04 zł (środki pochodzące z Samorządu Województwa) oraz § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich zwiększa się o kwotę 12 207,92 zł na projekt pod tytułem "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowany przez GOPS w Horodle.

#### Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 15 813 740 zł zmniejsza się o kwotę 28 485,14 zł i zwiększa się o kwotę 783 287,10 zł do kwoty 16 568 541,96 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 511 300 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego

Termomodernizacja SP i GP w Strzyżowie. W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 700 zł na wynagrodzenie członków komisji do sprawy awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki przesuwa się kwotę 28 485,14 zł z § 3110 świadczenia społeczne do § 3119 świadczenia społeczne na wkład własny w ramach programu opisanego poniżej.

**W zadaniach dotyczących porozumienia** w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § wydatków z czwartą cyfrą 7 zwiększa się o kwotę 230 594,04 zł (środki pochodzące z Samorządu Województwa) oraz w § z czwartą cyfrą 9 zwiększa się o kwotę 12 207,92 zł na projekt pod tytułem "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowany przez GOPS w Horodle.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegają załączniki nr 3 i 5 do pierwotnej uchwały budżetowej oraz wprowadza się nowy załącznik nr 5 do obecnej uchwały.

# Załącznik Nr XVIII(114)12 RG Horodlio z 06.06.2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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	0,00	0,00	242 801,96	242 801,96
			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	242 801,96	242 801,96
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	242 801,96	242 801,96
			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	242 801,96	242 801,96
		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	230 594,04	230 594,04
		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	12 207,92	12 207,92
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 801,96</b>	<b>242 801,96</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	242 801,96	242 801,96

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							
750			Administracja publiczna	600,00	0,00	10,00	610,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,00	10,00

756				w tym z tytułu dotacji i środków na fin... sowanie 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
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 147 456,00	0,00	0,00	183 615,00	4 331 071,00
		75621		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
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 112 274,00	0,00	0,00	183 615,00	1 295 889,00
				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
852			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	0,00	183 615,00	185 615,00
				Pomoc społeczna	867 370,00	-24 000,00	-24 000,00	24 190,00	867 560,00
				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	24 000,00	24 000,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	-24 000,00	-24 000,00	24 000,00	513 000,00
				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	24 000,00	24 000,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 000,00	-24 000,00	-24 000,00	24 000,00	489 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 070,00	0,00	0,00	190,00	122 260,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	0,00	190,00	260,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>11 636 185,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>207 815,00</b>	<b>11 820 000,00</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	24 000,00	24 000,00

<b>majątkowe</b>									
010				Rolnictwo i łowiectwo	965 259,00	-72 215,00	-72 215,00	0,00	913 044,00
				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	-72 215,00	-72 215,00	0,00	563 044,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 259,00	-72 215,00	-72 215,00	0,00	563 044,00
				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	-72 215,00	-72 215,00	0,00	563 044,00

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	635 259,00	-72 215,00	0,00	563 044,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
		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	500,00	20 500,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 005 259,00</b>	<b>-72 215,00</b>	<b>500,00</b>	<b>933 544,00</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	635 259,00	-72 215,00	0,00	563 044,00

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>2 405 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 736,00</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>15 047 180,00</b>	<b>-96 215,00</b>	<b>451 116,96</b>	<b>15 402 081,96</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	635 259,00	-72 215,00	266 801,96	829 845,96

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)