

**UCHWAŁA NR XIX(128)12
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 14 sierpnia 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., Uchwałą Nr XVIII(114)12 Rady Gminy Horodło z dnia 6 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 15 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 21 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 34/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 15 453 456,96 zł zmniejsza się o kwotę 3 268 zł i zwiększa się o kwotę 100 898,00 zł do kwoty 15 551 086,96 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 577 542,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 973 544 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 12 882 549 zł dochody na zadania zlecone 2 425 736 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 16 619 916,96 zł zmniejsza się o kwotę 67 266 zł i zwiększa się o kwotę 164 896 zł do kwoty 16 717 546,96 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 496 181,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 221 365 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 049 009 zł wydatki na zadania zlecone 2 425 736 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 § 5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw :

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 6 717,00 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 12 447,00 zł.

4. 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 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w punkcie 3 w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVIII(114)12 Rady Gminy Horodło z dnia 6 czerwca 2012 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 w punkcie 1 wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w związku z czym w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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



Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX(128)12 RG Horodło z 14.08.2012

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				242 801,96	0,00	0,00	242 801,96
bieżące razem:				242 801,96	0,00	0,00	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	242 801,96	0,00	0,00	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				4 331 071,00	0,00	2 746,00	4 333 817,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 331 071,00	0,00	2 746,00	4 333 817,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	2 746,00	4 246,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	246,00	246,00
801			Oświata i wychowanie	25 890,00	0,00	45 732,00	71 622,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	45 732,00	45 732,00
			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

			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 732,00	45 732,00	45 732,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	115 506,00	0,00	12 420,00	12 420,00	127 926,00
				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
	85495			Pozostała działalność	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00
				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	12 420,00	12 420,00	12 420,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	-3 268,00	0,00	0,00	107 732,00
				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
	90002			Gospodarka odpadami	59 000,00	-3 268,00	0,00	0,00	55 732,00
				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
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	-3 268,00	0,00	0,00	55 732,00
				bieżące razem:	11 851 375,00	-3 268,00	60 898,00	60 898,00	11 909 005,00
				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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

majątkowe									
600				Transport i łączność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				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
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				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
	6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				majątkowe razem:	933 544,00	0,00	40 000,00	40 000,00	973 544,00
				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	563 044,00	0,00	0,00	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
bieżące							
				2 425 736,00	0,00	0,00	2 425 736,00
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:				15 453 456,96	-3 268,00	100 898,00	15 551 086,96
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				829 845,96	0,00	0,00	829 845,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	3	4	5	6	7	8
1.	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matecze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobló Gmina Horodło” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i roznocowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2010 - 2013	561 365,00		8 048,00	569 413,00
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
Razem:				791 959,04		8 048,00	800 007,04

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX(128)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 14 sierpnia 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	<u>801</u> 80195	2012	511 300			511 300
2.	Projekt budowlano – wykonawczy zadania pod nazwą: "Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych na działkach o NR 764, 786, 788/1, 789 położonych w miejscowości Horodło oraz estetycznego zagospodarowania terenu".	<u>600</u> 60016	2012		6 500		6 500
3.	Projekt budowlano – wykonawczy zadania pod nazwą: "Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów piesznych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. N.N.M.P w Strzyżowie"	<u>600</u> 60016	2012		5 000		5 000
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hrebenne	<u>600</u> 60016	2012		57 000		57 000
	RAZEM:			511 300	68 500		579 800

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX(128)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Zwiększenia / - Zmniejszenia	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody w zł			Wydatki w zł			W tym wpłata do budżetu
						Plan	Zwiększenia + / - Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenia + / - Zmniejszenia	Plan po zmianach	
	Ogółem:		186,22	- 48 277,40	- 48 091,18	1 164 523		1 164 523		1 164 523		0,00
1.	Gminny Zakład Komunalny	900 90017	186,22	- 48 277,40	- 48 091,18	1 164 523		1 164 523		1 164 523		0,00

Opis do zmiany uchwały z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 15 453 456,96 zł zmniejsza się o kwotę 3 268 zł i zwiększa się o kwotę 100 898 zł do kwoty 15 551 086,96 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zwiększa się o kwotę 40 000 zł przyznana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hrebennem.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej zwiększono § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej o kwotę 2 500 zł oraz § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 246 zł w związku z większym wykonaniem planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 45 732 zł pochodzące od Wojewody na dofinansowanie kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12 420 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na dofinansowanie nauki języka angielskiego uczniów III klas gimnazjów. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP o kwotę 3 268 zł w związku z przyznaniem mniejszej dotacji na zdjęcie i utylizację azbestu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 16 619 916,96 zł zmniejsza się o kwotę 67 266 zł i zwiększa się o kwotę 164 896 zł do kwoty 16 717 546,96 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przesuwają się środki pomiędzy paragrafami: § 6050, § 6057 i § 6059 tj. w czwartej cyfrze dotyczącej źródła finansowania o kwotę 16 098 zł w związku z przesunięta na rok 2012 płatności za prace geodezyjne związane z wodociągiem.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przesuwają się środki z § 4170 i 4110 w kwocie 5 000 zł i zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne o kwotę 57 000 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Hrebennem, o kwotę 6 500 zł na projekt budowlano – wykonawczy zadania pod nazwą: "Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych na działkach o NR 764, 786, 788/1, 789 położonych w miejscowości Horodło oraz estetycznego zagospodarowania terenu", o kwotę 5 000 zł na projekt budowlano – wykonawczy zadania pod nazwą: "Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. N.N.M.P w Strzyżowie"

W Dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin zmniejsza się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 500 zł przesuwać do działu 600 Transport i łączność.

W rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się § 4810 rezerwa celowa o kwotę 17 400 zł tj. proporcjonalnie do miesięcy które już upłynęły.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 rezerwa ogólna o kwotę 2 446 zł zwiększając kwotę rezerwy ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45 732 zł na wypłatę pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników ze środków pochodzących od Wojewody. W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 300 zł na wynagrodzenie członków komisji do sprawy awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 852 Pomoc społeczna przesuwają się środki pomiędzy rozdziałami zmniejszając w rozdziale 85216 Zasiłki stałe § 3110 o 19 000 zł w związku ze zmianą finansowania tych zasiłków przesuwając środki do rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększając § 3110 o kwotę 6 000 zł oraz do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększając § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien i drzwi w budynku GOPS które będą zamontowane w ramach szkolenia z robót budowlano – wykończeniowych w ramach POKL pt.” Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło”. W Rozdziale 85295 pozostała działalność w planie UG zwiększa się o kwotę 400 zł § 4300 zakup usług pozostałych w ramach wkładu środków własnych (druk plakatów i zdjęć) przeznaczone na zadanie pn.:” Aktywny Senior” wykonywane przez BP w Strzyżowie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 12 420 zł na zapłacenie wynagrodzenia nauczycielom za naukę angielskiego w III klasach gimnazjów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3268 zł na zdjęcie i utylizację azbestu w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel.

Załącznik Nr 7

W załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku” zmienia się plan środków obrotowych do faktycznego wykonania tj. – 48 091,18 zł a zmiana stanu środków powoduje zmniejszenie kosztów o kwotę 48 091,18 zł aby planowany stan środków w GZK na koniec roku obrotowego wyniósł zero.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegają załączniki nr 5, 6 i 7 do pierwotnej uchwały budżetowej.