

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 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 XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, zmienionej: Uchwałą nr XXVII/180/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 15 930 754 zł zmniejsza się o kwotę 5 000 zł i zwiększa się o kwotę 257 284 zł do kwoty 16 183 038 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 057 554 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 125 484 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 023 679 zł dochody na zadania zlecone 2 159 359 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 17 030 294 zł zwiększa się o kwotę 252 284 zł do kwoty 17 282 578 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 392 493 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 890 085 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 123 219 zł wydatki na zadania zlecone 2 159 359 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W §7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 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
Horodło


Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/190/13 RG Horodło z 25.03.2013 r.

w złotych

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							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 563 405,00	-5 000,00	46 000,00	4 604 405,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 626 345,00	0,00	16 000,00	1 642 345,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	0,00	10 000,00	1 550 000,00
		0330	Podatek leśny	70 194,00	0,00	5 000,00	75 194,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 301,00	0,00	30 000,00	1 410 301,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	155 530,00	0,00	18 000,00	173 530,00
		0320	Podatek rolny	1 097 507,00	0,00	12 000,00	1 109 507,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	-5 000,00	0,00	56 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 040 728,00	0,00	55 084,00	6 095 812,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 784 107,00	0,00	55 084,00	3 839 191,00

				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
900	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 107,00	0,00	0,00	55 084,00	3 839 191,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 678,00	0,00	0,00	26 200,00	314 878,00
				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	236 678,00	0,00	0,00	0,00	236 678,00
	90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	26 200,00	26 200,00
				bieżące razem:	11 775 911,00	-5 000,00	0,00	127 284,00	11 898 195,00
				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	236 678,00	0,00	0,00	0,00	236 678,00

majątkowe									
600				Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
				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
	60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
				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
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
				majątkowe razem:	1 995 484,00	0,00	0,00	130 000,00	2 125 484,00
				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	1 675 484,00	0,00	0,00	0,00	1 675 484,00

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			

	bieżące razem:	2 159 359,00	0,00	0,00	2 159 359,00
	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:	15 930 754,00	-5 000,00	257 284,00	16 183 038,00
	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	1 912 162,00	0,00	0,00	1 912 162,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XXVIII/190/13 RG Horodło z 25.03.2013 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16
				Plan	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w Dm:	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
800			Transport i łączność	382 700,00	282 700,00	155 686,00	0,00	155 686,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	202 551,00	202 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 551,00	202 551,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 251,00	282 700,00	155 686,00	0,00	155 686,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 551,00	332 551,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków błęsk żywiołowych	0,00	0,00	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	202 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 551,00	202 551,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 551,00	202 551,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	202 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 551,00	202 551,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 551,00	202 551,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 536,00	574 888,00	318 367,00	0,00	318 367,00	0,00	0,00	256 521,00	0,00	0,00	978 848,00	978 848,00	818 213,00	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	48 733,00	48 733,00	48 733,00	0,00	48 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 269,00	624 621,00	368 100,00	0,00	368 100,00	0,00	0,00	256 521,00	0,00	0,00	978 848,00	978 848,00	818 213,00	0,00
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 200,00	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
			przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	23 533,00	23 533,00	23 533,00	0,00	23 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 033,00	69 033,00	69 033,00	0,00	69 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	23 533,00	23 533,00	23 533,00	0,00	23 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 533,00	68 533,00	68 533,00	0,00	68 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	14 870 935,00	11 183 491,00	8 712 454,00	6 769 656,15	1 962 797,85	846 086,00	1 238 340,00	256 621,00	0,00	130 000,00	3 687 634,00	3 687 634,00	2 608 200,00	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	282 284,00	48 733,00	48 733,00	0,00	48 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 561,00	202 561,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 153 219,00	11 233 134,00	8 762 187,00	6 759 656,15	2 002 530,85	846 086,00	1 238 340,00	266 621,00	0,00	130 000,00	3 890 085,00	3 890 085,00	2 608 200,00	0,00
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładek do spółek prawa handlowego.			
				Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 169 359,00	2 169 359,00	206 469,00	167 780,00	37 679,00	0,00	1 983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 169 359,00	2 169 359,00	206 469,00	167 780,00	37 679,00	0,00	1 983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																	
				przed zmianą													
				zmniejszenie													
				zwiększenie													
				po zmianach													

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/190/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2013 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	2013	0			0
2.	Budowa altany przy stawie w miejscowości Strzyżów	900 90095	2013	15 000			15 000
3.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych	600 60016	2013	130 000			130 000
4.	„Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 2+895 do km 3+255 w miejscowości Horodło wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 111232L od km 0+000 do km 0+094 w miejscowości Janki.”	600 60078	2013		202 551		202 551
	RAZEM:			145 000	202 551		347 551

Opis do zmiany uchwały z dnia 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 15 930 754 zł zmniejsza się o kwotę 5 000 zł i zwiększa się o kwotę 257 284 zł do kwoty 16 183 038 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono § 6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 130 000 zł zgodnie z nadesłaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Promesą z przeznaczeniem dotacji na „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 2+895 do km 3+255 w miejscowości Horodło wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 111232L od km 0+000 do km 0+094 w miejscowości Janki.”

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 10 000 zł, podatku leśnego o kwotę 5 000 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 1 000 zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 18 000 zł, z podatku rolnego o kwotę 12 000 zł. W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zmniejszono o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z opłaty skarbowej. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono o kwotę 55 084 zł zgodnie z informacją z MF. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 26 200 zł jako dotację z WFOŚiGW w Lublinie na zdjęcie i utylizację azbestu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 16 012 125 zł zmniejsza się o kwotę 70 015 zł i zwiększa się o kwotę 1 088 184 zł do kwoty 17 282 578 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 202 551 zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim na wykonanie zadania pod nazwą: Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 2+895 do km 3+255 w miejscowości Horodło wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 111232L od km 0+000 do km 0+094 w miejscowości Janki.”

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększono § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26 200 zł z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu. W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zwiększono § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 23 533 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie i koszenie.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega załącznik nr 5.