

**UCHWAŁA NR XXIX/195/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 24 maja 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 uchwala, 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., Uchwałą Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 16 512 557,20 zł zwiększa się o kwotę 227 057,28 zł i zmniejsza się o kwotę 12 000 zł do kwoty 16 727 614,48 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 602 130,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 125 484 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 176 429 zł dochody na zadania zlecone 2 416 878,20 zł, dochody na zadania z tytułu porozumienia 134 307,28 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 17 612 097,20 zł zwiększa się o kwotę 630 814,00 zł i zmniejsza się o kwotę 65 756,72 zł do kwoty 18 177 154,48 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 007 069,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 170 085 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 625 969 zł wydatki na zadania zlecone 2 416 878,20 zł, wydatki na zadania z tytułu porozumienia 134 307,28 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 § 3 kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 1 099 540 zł zwiększa się o kwotę 350 000 zł do kwoty 1 449 540 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z;

1) kredytów w kwocie 1 449 540,00 zł.

5. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 693 993 zł zwiększa się o kwotę 350 000 zł do kwoty 3 043 993 zł, w związku z czym w załączniku Nr 3 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.

6. W §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 83 950 zł,

2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 20 178 zł.

7. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy , w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. 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 5 do niniejszej uchwały,

2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W § 8 w punkcie 1 wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w związku z czym w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 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 XXIX/195/13 RG Horodło z 24.05.2013 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	134 307,28	134 307,28
			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	134 307,28	134 307,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 307,28	134 307,28
			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	134 307,28	134 307,28
		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	127 554,40	127 554,40
		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	6 752,88	6 752,88
			bieżące razem:	0,00	0,00	134 307,28	134 307,28
			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	134 307,28	134 307,28

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	500,00	0,00	30,00	530,00
			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	30,00	30,00

801			w tym z tytułu dotacji i środków, 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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	2 920,00	2 920,00	72 920,00	72 920,00
			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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
			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
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
			Pomoc społeczna	754 900,00	-12 000,00	14 200,00	14 200,00	757 100,00	757 100,00
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00	-12 000,00	12 000,00	12 000,00	413 000,00	413 000,00
		85214	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	71 200,00	71 200,00
			Pozostała działalność	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 878,00	0,00	75 600,00	75 600,00	390 478,00	390 478,00
			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	236 678,00
			Gospodarka odpadami	26 200,00	0,00	75 600,00	75 600,00	101 800,00	101 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00

		bieżące razem:	11 970 195,00	-12 000,00	92 750,00	12 050 945,00
		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	12 000,00	248 678,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	2 125 484,00	0,00	0,00	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	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			
				2 416 878,20	0,00	0,00	2 416 878,20
			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:				16 512 557,20	-12 000,00	227 057,28	16 727 614,48
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	146 307,28	2 058 469,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/195/13 RG Horodlo z 24.05.2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
852	Pomoc społeczna		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	0,00							
			zwiększenie	134 307,28	134 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85285	Pozostała działalność		po zmianach	134 307,28	134 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	55 967,72	55 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 967,72	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					
			po zmianach	55 967,72	55 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	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				
			zwiększenie	2 964,28	2 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		po zmianach	2 964,28	2 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zwiększenie	3 675,34	3 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,34	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	3 675,34	3 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	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	0,00	
			zwiększenie	194,86	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	194,86	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,86	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	
			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	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	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		zwiększenie	8 722,99	8 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722,99	0,00	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	0,00	
			po zmianach	8 722,99	8 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		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	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	0,00	
			zwiększenie	1 130,14	1 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,14	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	1 054,17	1 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,17	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją (tj. Statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (tj. Statutowych zadań;	dobrać 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	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane														Wydatki związane z realizacją (tj. Statutowych zadań;	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
900	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 621 268,00	644 621,00	10 000,00	388 100,00	0,00	378 100,00	0,00	256 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	1 976 868,00	720 221,00	10 000,00	463 700,00	0,00	453 700,00	0,00	453 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 213,00
				przed zmianą	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
zwiększenie	355 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	453 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00	173 800,00	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	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	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	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				
zwiększenie	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 185 219,00	11 305 134,00	8 762 167,00	6 769 666,15	1 992 530,85	848 086,00	1 310 340,00	266 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 200,00				
zmniejszenie	-65 766,72	-65 766,72	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-40 000,00	-15 756,72	0,00	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	498 506,72	216 506,72	200 750,00	200 750,00	200 750,00	200 750,00	200 750,00	200 750,00	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	15 625 869,00	11 455 869,00	8 962 937,00	6 769 666,15	2 182 280,85	806 086,00	1 294 583,28	272 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 200,00				
Wydatki razem:																								

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją (tj. Statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (tj. Statutowych zadań;	dobrać 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	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						Wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane														Wydatki związane z realizacją (tj. Statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				przed zmianą	2 416 878,20	437 778,20	167 780,00	269 988,20	0,00	1 979 100,00	0,00	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
				po zmianach	2 416 878,20	437 778,20	167 780,00	269 988,20	0,00	1 979 100,00	0,00	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:																							

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/195/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 24 maja 2013 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
Ogółem				2 693 993	1 594 453	350 000	3 043 993	1 594 453
Ogółem przychody				2 693 993		350 000	3 043 993	
1.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	300 000		350 000	650 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000			1 500 000	
3.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	893 993			893 993	
Zmniejszenia przychodów razem								
Zwiększenia przychodów razem						350 000		
Ogółem rozchody:					1 594 453			1 594 453
4.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		700 460			700 460
5.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		893 993			893 993

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/195/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 24 maja 2013 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	334 000			334 000
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000			242 000
3.	600 60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 014	- 40 000		67 014
4.	851 85154 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000			1 000
5.	754 75406 § 3000	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chelmie Placówka w Horodle	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000			3 000
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				687 014	- 40 000		647 014
6.	801 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż JST lub przez osobę fizyczną	162 072			162 072
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				162 072			162 072
O g ó ł e m				849 086	-40 000		809 086

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/195/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 24 maja 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.	„Utworzenie 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 Janaki.”	600 60078	2013	202 551			202 551
5.	Zakup pojemników na odpady komunalne	900 90002	2013		280 000		280 000
	RAZEM:			347 551	280 000		627 551

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 2013 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 Korbło Gmina Horodło” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2010 - 2013	893 993			893 993
2.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn” ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)	Gmina Horodło Urząd Gminy	2013 - 2014	1 018 169			1 018 169
3.	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			127 554,40	127 554,40
Razem:				1 912 162		127 554,40	2 039 716,40

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/195/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 24 maja 2013 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Przychody w zł				Wydatki w zł				Stan środków obrotowych na koniec roku	W tym wpłata do budżetu
			Stan środków obrotowych na początku roku	Zwiększenia / - Zmniejszenia	Stan środków obrotowych na początku roku	Plan	Zwiększenia / - Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenia / - Zmniejszenia		
	O g 6 t e m:		150,00	- 33 049,32	- 32 899,32	806 456	33 899	840 355	806 456	806 456	999,68	
	Gminny											
1.	Zakład Komunalny	900 90017	150,00	- 33 049,32	- 32 899,32	806 456	33 899	840 355	806 456	806 456	999,68	

Opis do zmiany uchwały z dnia 24 maja 2013 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 16 512 557,20 zł zmniejsza się o kwotę 12 000 zł i zwiększa się o kwotę 227 057,28 zł do kwoty 16 727 614,48 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie planuje się w § 2360 Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych kwotę 30 zł jako wpływy w wysokości 5% od opłat z tytułu udostępnienia danych osobowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne planuje się w § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB kwotę 2 920 zł przekazanych z rachunków stołówek w roku 2013.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przesuwa się kwotę 12 000 zł z § 2030 do § 2039 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowiące wkład własny do projektu w ramach POKL realizowany wspólnie z UW. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadza się plan w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 200 zł przekazane przez PZU na zadania prewencyjne

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano w § 0690 wpływy z różnych opłat kwotę 75 600 zł jako wpływ od lipca do grudnia z tytułu opłat śmieciowych.

W zadaniach dotyczących porozumienia wprowadzono w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w łącznej kwocie 134 307,28 zł w tym w § 2007 kwotę 127 554, 40 zł a w § 2009 kwotę 6 752,88 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 17 612 097,20 zł zmniejsza się o kwotę 65 756,72 zł i zwiększa się o kwotę 630 814,00 zł do kwoty 18 177 154,48 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 40 000 zł dotację celową na pomoc finansową w związku z innym jej zakresem określona w uchwale o pomocy. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50 000 zł na remont mostu w Horodle zniszczonego przez wody burzowe oraz § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na łatanie dziur w jezdniach dróg gminnych oraz usługi sprzętowe.

W rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszono o kwotę 10 000 zł rezerwę celową (za 4 m-ce) tj. § 4810 przeznaczając na inne wydatki. W rozdziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne zwiększono § 4810 rezerwy o kwotę 42 950 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przesuwa się kwotę 15 756,72 zł z § 3110 do § 3119 Świadczenia społeczne na wkład własny do projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 2 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia służących poprawie bezpieczeństwa w GOPS w Horodło.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększono § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 75 600 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie śmieci i odpadów z terenu Gminy związanych z tzw. Ustawą śmieciową, w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne JB wprowadza się kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne w ilości 1600 sztuk o pojemności 240 l i 70 sztuk o pojemności 1100 l.

W zadaniach dotyczących porozumienia wprowadzono w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotę 134 307,28 zł na 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 narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło" realizowanego przez GOPS w Horodle.

W załączniku nr 8 dotyczącym przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się przychody (opłaty za wodę z nowego wodociągu) o kwotę 33 899 zł w celu pokrycia ujemnego stanu środków obrotowych zanotowanego w wysokości 32 899,32 zł na koniec 2012 r.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulegają załącznik nr 3, 4, 5, 7, 8.