

**UCHWAŁA NR XXX/202/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 21 czerwca 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 2013 r., poz. 594 tj) 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., Uchwałą Nr XXIX/195/13 Rady Gminy Horodło z dnia 24 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 16 727 614,48 zł zwiększa się o kwotę 49 659,96 zł do kwoty 16 777 274,44 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 651 790,44 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 183 967,24 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 18 177 154,48 zł zwiększa się o kwotę 527 224,24 zł i zmniejsza się o kwotę 3 564,28 zł do kwoty 18 700 814,44 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 106 729,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 594 085 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 099 969 zł wydatki na zadania zlecone 2 416 878,20 zł, wydatki na zadania z tytułu porozumienia 183 967,24 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 1 449 540 zł zwiększa się o kwotę 474 000 zł do kwoty 1 923 540 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z;

1) kredytów w kwocie 1 923 540,00 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 043 993 zł zwiększa się o kwotę 474 000 zł do kwoty 3 517 993 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.

5. 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.

6. 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.

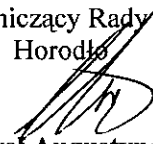
7. W § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 3 217 993 zł.

§ 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
Horodko



Paweł Augustynek

Załącznik Nr XXXI/202/13 RG Horodło z 21.06.2013 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	134 307,28	0,00	49 659,96	183 967,24
			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	134 307,28	0,00	49 659,96	183 967,24
	85295		Pozostała działalność	134 307,28	0,00	49 659,96	183 967,24
			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	134 307,28	0,00	49 659,96	183 967,24
		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	127 554,40	0,00	47 162,00	174 716,40
		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	6 752,88	0,00	2 497,96	9 250,84
bieżące razem:				134 307,28	0,00	49 659,96	183 967,24
			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	134 307,28	0,00	49 659,96	183 967,24

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							
bieżące razem:				12 050 945,00	0,00	0,00	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	248 678,00	0,00	0,00	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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 416 878,20	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:				16 727 614,48	0,00	49 659,96	16 777 274,44
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				2 058 469,28	0,00	49 659,96	2 108 129,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/202/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 21 czerwca 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				3 043 993	1 594 453	474 000	3 517 993	1 594 453
Ogółem przychody				3 043 993		474 000	3 517 993	
1.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	650 000		250 000	900 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000		224 000	1 724 000	
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						474 000		
Ogółem rozchody:					1 594 453			1 594 453
4.	Rozchody budżetu	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		700 460			700 460
5.		Spląty 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 XXX/202/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 21 czerwca 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
	921 92109 § 2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	
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	67 014			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				647 014		50 000	697 014
6.	801 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	162 072			162 072
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				162 072			162 072
Ogółem				809 086		50 000	859 086

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXX/202/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 21 czerwca 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	424 000		554 000
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
5.	Zakup pojemników na odpady komunalne	900 90002	2013	280 000			280 000
	RAZEM:			627 551	424 000		1 051 551

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, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło Gmina Horodło” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i roźnicowanie 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		47 162,00	174 716,40
Razem:				2 039 716,40		47 162,00	2 086 878,40

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 21 czerwca 2013 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 16 727 614,48 zł zwiększa się o kwotę 49 659,96 zł do kwoty 16 777 274,44 zł.

W zadaniach dotyczących porozumienia zwiększono 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 49 659,96 zł w tym w § 2007 kwotę 47 162,00 zł a w § 2009 kwotę 2 497,96 zł zgodnie z aneksem do porozumienia.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 18 177 154,48 zł zmniejsza się o kwotę 3 564,28 zł i zwiększa się o kwotę 527 224,24 zł do kwoty 18 700 814,44 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 424 000 zł z przeznaczeniem na budowę placów parkingowych w miejscowości Horodło.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesuwają się kwotę 2 740,00 zł z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2 240 zł oraz do § 4410 podróże służbowe kwotę 500 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury wprowadzono środki w kwocie 50 000 zł w § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację obchodów 600-lecia Unii Horodelskiej.

W zadaniach dotyczących porozumienia wprowadzono w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono na podstawie aneksu do porozumienia o kwotę 49 659,96 zł środki 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 oraz przesunięto w ramach paragrafów w/w programu kwotę 824,28 zł.

Zmieniono sposób finansowania zakupu pojemników na odpady komunalne wprowadzając po przychodach budżetu kwotę 224 000 zł jako pożyczkę planowaną do zaciągnięcia z WFOŚ i GW w Lublinie

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