

**UCHWAŁA NR XXXII/213/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 15 listopada 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. z 2013, poz. 885 tj) 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., 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., Uchwałą Nr XXX/202/13 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 12 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 6 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 43/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 4 września 2013 r., Uchwałą Nr XXI/207/13 Rady Gminy Horodło z dnia 17 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 września 2013 r., Zarządzenia Nr 60/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 61/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 17 437 916,57 zł zwiększa się o kwotę 143 994,08 zł i zmniejsza się o kwotę 137 294,08 zł do kwoty 17 444 616,57 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 15 282 439,57 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 162 177 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 672 212,85 zł dochody na zadania zlecone 2 588 436,48 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 19 361 456,57 zł zwiększa się o kwotę 225 785,08 zł i zmniejsza się o kwotę 219 085,08 zł do kwoty 19 368 156,57 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 827 557,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 540 598,92 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 595 752,85 zł wydatki na zadania zlecone 2 588 436,48 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 §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 72 344,85 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 5 045,00 zł.

4. 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 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 4 do niniejszej uchwały,
- 2) w zakresie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2013, w związku z czym w załączniku Nr 6 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,

3) 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.

6. 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.

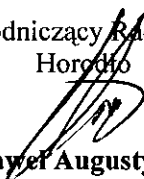
7. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXII/213/13 RG Horodło z 15.11.2013 r.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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	183 967,24	-1,08	1,08	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	183 967,24	-1,08	1,08	183 967,24
	85295		Pozostała działalność	183 967,24	-1,08	1,08	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	183 967,24	-1,08	1,08	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	174 716,40	0,00	1,08	174 717,48
		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	9 250,84	-1,08	0,00	9 249,76
bieżące razem:				183 967,24	-1,08	1,08	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	183 967,24	-1,08	1,08	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							
852			Pomoc społeczna	1 043 012,00	0,00	6 700,00	1 049 712,00
			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	17 827,00	0,00	0,00	17 827,00
	85295		Pozostała działalność	97 100,00	0,00	6 700,00	103 800,00

			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
900	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 900,00	0,00	6 700,00	101 600,00	101 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 478,00	-137 293,00	100 600,00	378 785,00	378 785,00
			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	-36 693,00	0,00	199 985,00	199 985,00
		90002	Gospodarka odpadami	126 800,00	-100 600,00	100 600,00	126 800,00	126 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 600,00	-100 600,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	236 678,00	-36 693,00	0,00	199 985,00	199 985,00
			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	-36 693,00	0,00	199 985,00	199 985,00
		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	236 678,00	-36 693,00	0,00	199 985,00	199 985,00
			bieżące razem:	12 540 028,85	-137 293,00	107 300,00	12 510 035,85	12 510 035,85
			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	254 505,00	-36 693,00	0,00	217 812,00	217 812,00

majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 491,00	0,00	36 693,00	818 184,00	818 184,00
			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	781 491,00	0,00	36 693,00	818 184,00	818 184,00
		90095	Pozostała działalność	781 491,00	0,00	36 693,00	818 184,00	818 184,00
			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	781 491,00	0,00	36 693,00	818 184,00	818 184,00
		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	781 491,00	0,00	36 693,00	818 184,00	818 184,00
			majątkowe razem:	2 125 484,00	0,00	36 693,00	2 162 177,00	2 162 177,00
			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	36 693,00	1 712 177,00	1 712 177,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

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:	0,00	0,00	2 588 436,48
				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	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	-137 294,08	143 994,08	17 444 616,57
				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	-36 694,08	36 694,08	2 113 956,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XXXII/213/13 RG Horodło z 15.11.2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Poroz. społeczna		przed zmianą	183 967,24	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	183 967,24	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	83 630,26	83 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 630,26	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	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	4 426,50	4 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,08	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	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	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
				183 967,24	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 119 950,00	342 700,00	275 686,00	480,00	275 206,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 260,00	777 260,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1 118 950,00	341 700,00	281 686,00	480,00	281 206,00	60 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 260,00	777 260,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Odpisy celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie wydatków budżetowych		przed zmianą	67 014,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
				60 014,00	60 014,00	0,00	0,00	0,00	60 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	873 686,00	275 686,00	275 686,00	480,00	275 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	879 686,00	281 686,00	281 686,00	480,00	281 206,00	0,00	281 206,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 503,00	80 503,00	80 503,00	0,00	80 503,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 503,00	82 503,00	82 503,00	0,00	82 503,00	0,00	82 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 397,00	71 397,00	71 397,00	0,00	71 397,00	0,00	71 397,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 397,00	75 397,00	75 397,00	0,00	75 397,00	0,00	75 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 088 681,00	2 088 681,00	1 974 681,00	1 704 636,00	270 345,00	0,00	93 700,00	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	58 916,00	58 916,00	58 916,00	53 000,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 125 597,00	2 125 597,00	2 031 897,00	1 757 636,00	274 281,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 722 296,00	1 722 296,00	1 722 296,00	1 534 720,00	187 576,00	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	53 916,00	53 916,00	53 916,00	50 000,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 776 212,00	1 776 212,00	1 776 212,00	1 584 720,00	191 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 204 580,00	1 204 580,00	1 204 580,00	1 204 580,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 224 580,00	1 224 580,00	1 224 580,00	1 224 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 832,00	190 832,00	190 832,00	190 832,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 832,00	220 832,00	220 832,00	220 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatek służbowe krajowe	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	196 275,00	196 275,00	196 275,00	169 446,00	26 829,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	199 275,00	199 275,00	199 275,00	172 446,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-przebieżne	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 839,00	100 839,00	98 839,00	16 000,00	82 839,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 044,00	-5 044,00	-5 044,00	0,00	-5 044,00	0,00	-5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 795,00	85 795,00	83 795,00	16 000,00	77 795,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	-5 044,00	-5 044,00	-5 044,00	0,00	-5 044,00	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	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Rezerwy	przed zmianą	-5 044,00	-5 044,00	-5 044,00	0,00	-5 044,00	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	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota dotacji Po zmianie
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000		16 727	350 727
	921 92109 § 2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	9 727		40 273
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	7 000		60 014
	851 85158 § 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000			1 000
5.	754 75406 § 3000	Nadbużański Oddział Strazy 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							
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		16 727	162 072
7.	900 90095 § 2837	Mychlińska Rada Wiejska Mychlin 13, 45-714 Wołyń Powiat grochowski Ukraina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 100			58 100
	900 90095 § 6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 984			450 984
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				671 156			671 156
O g ół e m				1 368 170	16 727	16 727	1 368 170

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/213/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 15 listopada 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	554 000			554 000
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 Janki.”	600 60078	2013	179 260			179 260
5.	Zakup pojemników na odpady komunalne	900 90002	2013	280 000			280 000
6.	Modernizacja drogi gminnej nr 111 230L w miejscowości Horodło	600 60016	2013	44 000			44 000
7.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zosinie	900 90095	2013		9 111,92		9 111,92
	RAZEM:			1 072 260	9 111,92		1 081 371,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/213/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 15 listopada 2013 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2013 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Berezniča, Matcze, Cegrelnia, Liski, Ciolki, Kolonia Kobło”	010 01010	2010 – 2013	2 580 886		2 580 886			2 580 886		2 580 886
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 Mychłyn”	900 90095	2013 -2014		198 421	709 085	- 36 693			161 728	589 085
Razem				3 091 550	198 421	3 289 971	120 000		3 008 243	161 728	3 169 971

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 rożnicowanie 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	174 716,40		1,08	174 717,48
Razem:				2 086 878,40		1,08	2 086 879,48

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/213/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 15 listopada 2013 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 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	
	O g ó ł e m:		- 32 899,32		- 32 899,32	840 355	48 944	889 299	806 456	48 944	855 400	999,68
1.	Gminny Zakład Komunalny	900 90017	- 32 899,32		- 32 899,32	840 355	48 944	889 299	806 456	48 944	855 400	999,68

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/213/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 15 listopada 2013 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

I.p.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zmniejszenie	Zwiększenie	Razem zł
1.	Bereźnica	Asfaltowanie dróg nr 111226 i nr 569	60016	12 694,59			12 694,59
2.	Cegielnia	Remont świetlicy wiejskiej i utworzenie boiska	90095	7 652,23			7 652,23
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	6 866,73			6 866,73
4.	Horodło	Zakup przepustów i kruszywa do remontu dróg, praca równiarki oraz oczyszczenie rowów pomiędzy drogami gminnymi	60016	25 338,50			25 338,50
5.	Hrebenne	Utworzenie kruszywem dróg dojazdowych do pól oraz udrożnienie rowów (praca koparki)	60016	14 544,30			14 544,30
6.	Janki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej oraz przepustu	60016	11 098,26			11 098,26
7.	Kolonia.Koblo	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 437,72			8 437,72
		Zakup przepustów, wynajęcie równiarki i remont nawierzchni drogi gminnej oraz odnowa rowów	60016	6 698,07		6 000,00	12 698,07
		Materiały do remontu świetlicy	90095	10 000,00	-10 000,00		0,00
8.	Kopyłów	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia budynku SP w Kopyłowie oraz równanie terenu pod boisko wiejskie	80195			4 000,00	4 000,00
9.	Liski	Utworzenie kruszywem drogi gminnej - działka nr 446 i praca równiarki	60016	9 451,26			9 451,26
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg i materiałów do remontu przepustu	60016	10 491,88			10 491,88
10.	Luszków	Zakup blaszanego garażu (pomieszczenie gospodarce) do świetlicy	90095	2 000,00			2 000,00
		Wynajem równiarki	60016	2 897,30			2 897,30
11.	Matcze	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń	90095	10 000,00			10 000,00
12.	Poraj	Utworzenie kamieniem dróg gminnych na Polesie i Marcinkówce, remont asfaltu Wykidanka	60016	10 312,77			10 312,77
		Utworzenie kamieniem dróg gminnych: Miodowa i Gen. Grota-Roweckiego	60016	11 025,73			11 025,73
13.	Rogalin	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	90095	4 000,00			4 000,00
		Utworzenie kamieniem dróg gminnych oraz usługa równiarki	60016	8 338,50			8 338,50
		Organizacja festynu	75075	2 000,00			2 000,00
14.	Strzyżów	Budowa altany przy stawie	90095	15 000,00			15 000,00
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	90095			9 111,92	9 111,92
15.	Zosin	Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz uporządkowanie terenu wokół, zakup toalety typu "Toi-Toi"	90095	10 414,12	-9 111,92		1 302,20
Ogółem				199 261,96	-19 111,92	19 111,92	199 261,96

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 15 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 17 437 916,57 zwiększa się o kwotę 143 994,08 zł i zmniejsza się o kwotę 137 294,08 zł do kwoty 17 444 616,57 zł.

W dochodach dotyczących zadań z tytułu porozumienia, w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność przesunięto zmniejszając w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... kwotę 1,08 zł do § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... dostosowując plan dotacji do faktycznego wykonania dochodów.

W dochodach dotyczących zadań własnych, w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono § 2030 Dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych o kwotę 6 700 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 100 600,00 zł § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę § 0690 wpływy z różnych opłat, zgodnie z sugestią RIO dotyczącą ujmowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W rozdziale 90095 Pozostała działalność przesuwa się kwotę 36 693 zł z dochodów bieżących z § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... do § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiącego dochody majątkowe w związku z większym niż planowano zakresem robót inwestycyjnych w ramach zadania „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” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 19 361 456,57 zł zwiększa się o kwotę 225 785,08 zł i zmniejsza się o kwotę 219 085,08 zł do kwoty 19 368 156,57 zł.

W zadaniach dotyczących porozumienia w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1,08 zł zmniejszając § 4309 Zakup usług pozostałych z równoczesnym zwiększeniem o tę kwotę § 4307 w związku ze zmianą sposobu finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego 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 dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 7 000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania przeznaczono na inne wydatki. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł oraz § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł zgodnie z postanowieniem zebrania wiejskiego w Kopyłowie o przesunięciu środków w ramach funduszu sołectkiego roku bieżącego.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin uzupełniono brakujące plany w § 4010 wynagrodzenia o kwotę 20 000 zł, § 4110 składki na ZUS o kwotę 30 000 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 2 500 zł, § 4350 dostęp do Internetu o kwotę 216 zł oraz § 4410 Podróże służbowe o kwotę 1 200 zł. W

rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono plan prowizji dla sołtysów § 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 3 000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszono § 4810 Rezerwy o kwotę 5 044,00 zł (za m-c IX-X) przesuując na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększono § 4810 Rezerwy o kwotę 68 128 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie zmniejszono planu w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 w łącznej kwocie 14 000 zł oraz w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono § 4010 oraz § 4110 w łącznej kwocie 2 000 zł w ramach powstałych na w/w paragrafach oszczędności. W Zespole Szkół w Strzyżowie w rozdziale 80110 zwiększono § 4010 wynagrodzenia o kwotę 16 000 zł, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono § 4010 wynagrodzenia o kwotę 10 542 zł, równocześnie zmniejszono w rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 w łącznej kwocie 10 542 zł przenosząc do rozdziału 80148.

W palnie UG w dziale 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność zwiększono łącznie o 4000 zł § 4210 zakup materiałów oraz § 4300 zakup usług pozostałych zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego miejscowości Kopyłów w sprawie przesunięcia środków w funduszu sołeckim.

W planie GOPS w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono § 3110 świadczenia społeczne o 6 700 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono o 19 111,92 zł w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki funduszu sołeckiego sołectwa Kopyłów (10 000 zł) oraz sołectwa Zosin (9 111,92 zł) przesuując zgodnie z protokołami z zebrani wiejskich z miejscowości w/w. W § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne zabezpieczone na projekt transgraniczny Hrebenne) zmniejszono o 124 078 zł oraz zwiększono o kwotę 9 111,92 zł na projekt rozbudowy świetlicy w Zosinie. W ramach programu Transgranicznego zmniejszono § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 36 693 zł przesuując na § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku ze zmianą finansowania w/w programu oraz zwiększono § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (10% udział środków własnych) o kwotę 4 078 zł. Pozostałe środki z § 6050 (poprzednio zabezpieczony VAT który jest kosztem kwalifikowanym w tym programie) przesunięto na inne wydatki.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono w związku z rozliczeniem, dotację celową na organizację 600- lecia Unii Horodelskiej § 2800 o kwotę 9 727 zł natomiast zwiększono w § 2480 dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 16 727 zł na uzupełnienie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia.

W załączniku Nr 8 zwiększa się plan przychodów i kosztów GZK o kwotę 48 944 zł w związku z planowanymi większymi przychodami i kosztami.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulegają załącznik nr, 4, 5, 6, 7, 8, 10 do pierwotnej uchwały budżetowej..