

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 grudnia 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., Uchwałą Nr XXXII/213/13 Rady Gminy Horodło z dnia 15 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 67/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 listopada 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Horodło z dnia 18 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 17 495 208,17 zł zwiększa się o kwotę 80 881,60 zł i zmniejsza się o kwotę 66 881,60 zł do kwoty 17 509 208,17 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 15 347 031,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 162 177 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 826 252,45 zł dochody na zadania zlecone 2 498 988,48 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 19 418 748,17 zł zwiększa się o kwotę 62 270 zł i zmniejsza się o kwotę 48 270 zł do kwoty 19 432 748,17 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 892 149,25 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 540 598,92 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 16 749 792,45 zł wydatki na zadania zlecone 2 498 988,48 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 12 691,85 zł,

4. W § 7 wprowadza się zmiany:

1) 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 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 w ust 2 zmienia się określony plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w związku z czym w załączniku Nr 9 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. 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 XXXIV/225/13 RG Horodlo z 30.12.2013 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							
bieżące razem:				183 967,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	188 653,60	-66 881,60	66 881,60	188 653,60
			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	66 881,60	-66 881,60	66 881,60	66 881,60
	80101		Szkoły podstawowe	136 881,60	-66 881,60	66 881,60	136 881,60
			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	66 881,60	-66 881,60	66 881,60	66 881,60
		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	66 881,60	66 881,60
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 881,60	-66 881,60	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 785,00	0,00	14 000,00	407 785,00
			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	199 985,00	0,00	0,00	199 985,00
	90002		Gospodarka odpadami	141 800,00	0,00	14 000,00	155 800,00

			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 600,00	0,00	14 000,00	129 600,00
			bieżące razem:	12 650 075,45	-66 881,60	80 881,60	12 664 075,45
			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	284 693,60	-66 881,60	66 881,60	284 693,60

majątkowe							
			majątkowe razem:	2 162 177,00	0,00	0,00	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	1 712 177,00	0,00	0,00	1 712 177,00

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:	2 498 988,48	0,00	0,00	2 498 988,48
			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	0,00

Ogółem:							
				17 495 208,17	-66 881,60	80 881,60	17 509 208,17
			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	2 180 837,84	-66 881,60	66 881,60	2 180 837,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 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 ROZWOJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i rozlicowanie 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 Mychylin” 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	174 717,48			174 717,48
4.	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski projekt Comeniusa umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół w Horodle realizowanym przez Szkołę Podstawową (Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dz. U. UE L327/45 z dnia 24.11.2006 r.)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2013 - 2015			66 881,60	66 881,60
Razem:				2 086 879,48		66 881,60	2 153 761,08

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/225/13
Rady Gminy Horodło
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka / Jednostka	Dochody			Wydatki		
			Plan	Zwiększenia/Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan	Zwiększenia/Zmniejszenia	Plan po zmianie
1.	801 80148	Stołówki Szkolne - środki żywności – stołówka przy Zespole Szkół w Horodle	70 000	6 500	76 500	70 000	6 500	76 500
	801 80101		250	1 250	1 500	250	1 250	1 500
	801 80110		500	500	1 000	500	500	1 000
	801 80120		250	750	1 000	250	750	1 000
2.	801 80148	Stołówki Szkolne - środki żywności – stołówka w Zespole Szkół w Strzyżowie	50 000		50 000	50 000		50 000
3.	801 80148	Stołówki przedszkolne - środki żywności - Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	21 000	3 000	24 000	21 000	3 000	24 000
	801 80104	Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe - Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	14 000	1 000	15 000	14 000	1 000	15 000
Ogółem			156 000	13 000	169 000	156 000	13 000	169 000

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 17 495 208,17 zwiększa się o kwotę 80 881,60 zł i zmniejsza się o kwotę 66 881,60 zł do kwoty 17 509 208,17 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przesuwają się z § 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł do § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (środki z UE) kwotę 66 881,60 zł przeznaczoną na finansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie pozyskanego przez Zespół Szkół w Horodle.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 14 000 zł w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z większym ich wykonaniem.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 19 418 748,17 zł zwiększa się o kwotę 62 270 zł i zmniejsza się o kwotę 48 270 zł do kwoty 19 432 748,17 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady Gmin zmniejsza się § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000 zł przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 75023 Urzędy Gmin przesuwają się kwotę 1 500 zł z § 4700 Szkolenia do § 4260 Zakup energii. W rozdziale 75075 Promocja JST zmniejsza się o kwotę 1 500 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 500 zł § 4300 zakup usług pozostałych przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia o kwotę 12 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o 1000 zł oraz § 4120 Składki na FP o kwotę 1 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 100 zł, zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł, zmniejsza się § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 4 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek JST zmniejsza się § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek o kwotę 5 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 9 900 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan Zespołu Szkół w Horodle o kwotę 43 000 zł uzupełniając brakujące kwoty na wydatki (wynagrodzenia i ZUS), w poszczególnych rozdziałach w tym w 80110 Gimnazja o kwotę 19 000 zł, w 80120 Licea o kwotę 24 000 zł .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 14 000 zł w § 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych w związku z większym niż zakładano kosztem wywozu spowodowanym większą niż zakładano liczbą śmieci.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 500 zł § 4260 Zakup energii dostarczanej do budynków komunalnych będących własnością Gminy.

Uzupełnia się załącznik Nr 7 o kwotę środków z programu Comenius pominięty przy poprzedniej uchwale budżetowej. W związku z wyższym wykonaniem dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych zmienia się załącznik Nr 9.