

**UCHWAŁA NR XXXV/229/14  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 13 lutego 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej: Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 14 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 15 970 411,00 zł zwiększa się o kwotę 897 953,00 zł do kwoty 16 868 364,00 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 13 703 466,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 164 898,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 738 386,00 zł dochody na zadania zlecone 2 129 978,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 16 247 596,00 zł zwiększa się o kwotę 15 850,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 16 258 446,00 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 460 332,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 798 113,48 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 128 468,00 zł wydatki na zadania zlecone 2 129 978,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 609 918 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku Nr 3. "

4. W § 4 w pkt 2 określoną łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 585 600 zł zwiększa się o kwotę 887 103 zł do kwoty 1 472 703 zł, w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 w punkcie 1 kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 79 668,00 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  
Horodło

  
Paweł Augustynek

# Załącznik Nr XXXVI/229/14 RG Horodło z 13.02.2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	213 378,00	0,00	10 850,00	224 228,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00
			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
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 562 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>11 573 488,00</b>
			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	267 933,00	0,00	0,00	267 933,00

**majątkowe**

010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	0,00	887 103,00	1 037 103,00
			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	887 103,00	887 103,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	887 103,00	887 103,00
			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	887 103,00	887 103,00
	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	0,00	0,00	887 103,00	887 103,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 277 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 103,00</b>	<b>3 164 898,00</b>
			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	2 107 795,00	0,00	887 103,00	2 994 898,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 129 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 978,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>15 970 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 953,00</b>	<b>16 868 364,00</b>
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				2 375 728,00	0,00	887 103,00	3 262 831,00

( \* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr XXV/229/14 RG Horodło z 13.02.2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	84 868,00	84 868,00	0,00	84 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	79 868,00	79 868,00	0,00	79 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	84 868,00	84 868,00	0,00	84 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	79 868,00	79 868,00	0,00	79 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	84 868,00	84 868,00	0,00	84 868,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	79 868,00	79 868,00	0,00	79 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	5 888 482,00	5 224 037,00	0,00	4 289 360,00	834 677,00	0,00	178 800,00	220 840,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 897 312,00	5 224 037,00	0,00	4 289 360,00	834 677,00	0,00	178 800,00	220 840,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	99 242,00	99 242,00	0,00	12 060,00	87 182,00	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					
		po zmianach	110 082,00	110 082,00	0,00	12 060,00	87 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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					
		po zmianach	11 322,00	11 322,00	0,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	3 008 748,00	772 794,52	484 820,52	10 000,00	474 820,52	0,00	288 174,00	2 233 953,48	2 233 953,48	2 222 254,00	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					
90085	Pozostała działalność	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 011 748,00	777 794,52	489 820,52	10 000,00	479 820,52	0,00	288 174,00	2 233 953,48	2 233 953,48	2 222 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	2 582 248,00	348 294,52	60 120,52	0,00	80 120,52	0,00	288 174,00	2 233 953,48	2 233 953,48	2 222 254,00	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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	14 117 618,00	11 319 604,62	8 771 020,62	6 869 220,00	2 201 800,62	794 600,00	1 240 000,00	368 969,00	2 798 113,48	2 798 113,48	2 222 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:	zmniejszenie	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	14 126 468,00	11 330 354,62	8 781 870,62	6 888 220,00	2 212 600,62	794 600,00	1 240 000,00	350 969,00	2 798 113,48	2 798 113,48	2 222 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXV/229/14  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 13 lutego 2014 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
<b>Ogółem</b>				<b>862 785</b>	<b>585 600</b>		<b>862 785</b>	<b>1 472 703</b>
<b>Ogółem przychody</b>				<b>862 785</b>			<b>862 785</b>	
1.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	862 785			862 785	
Zmniejszenia przychodów razem								
Zwiększenia przychodów razem								
<b>Ogółem rozchody:</b>					<b>585 600</b>	<b>887 103</b>		<b>1 472 703</b>
2.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		585 600			585 600
3.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		0	887 103		887 103

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 13 lutego 2014 r.

#### Załącznik Nr 1 Dochody

**Dochody budżetu Gminy w kwocie 15 970 411 zwiększa się o kwotę 897 953 zł do kwoty 16 868 364 zł.**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wprowadza się planowaną kwotę 887 103 zł dotacji z tytułu dofinansowania do realizowanej w 2013 roku inwestycji wodociągowej zgodnie z wnioskiem o płatność wydatków poniesionych w roku 2013. Dochód z wymienionej dotacji przeznaczony jest na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie wodociągów zaciągniętej w BGK w roku 2013 w kwocie jak powyżej.

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 10 850 zł przekazanych z rachunków stołówek w roku 2014.

#### Załącznik Nr 2 Wydatki

**Wydatki budżetu Gminy w kwocie 16 247 596 zł zwiększa się o kwotę 15 850 zł i zmniejsza się o kwotę 5 000 zł do kwoty 16 258 446 zł.**

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 5 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 850 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5 000 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na ogrzewanie tj. zakup węgla do budynków komunalnych i świetlic wiejskich będących własnością Gminy.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 3 w związku ze zwiększeniem rozchodów o kwotę 887 103 zł.