

**UCHWAŁA NR XXXVII/250/14
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 maja 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 uchwała, 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., Uchwałą Nr XXXV/229/14 Rady Gminy Horodło z dnia 13 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 13/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą nr XXXVI/240/14 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 22 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 19 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 17 462 888,78 zł zmniejsza się o kwotę 8 466 zł i zwiększa się o kwotę 135 322,60 zł do kwoty 17 589 745,38 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 289 977,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 299 768,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 026 593,00 zł, dochody na zadania zlecone 2 440 465,78 zł, dochody na zadania dotyczące porozumienia 122 686,60 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 16 823 185,78 zł zmniejsza się o kwotę 79 893,40 zł i zwiększa się o kwotę 206 750,00 zł do kwoty 16 950 042,38 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 952 998,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 997 043,48 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 386 890,00 zł wydatki na zadania zlecone 2 440 465,78 zł, wydatki na zadania dotyczące porozumienia 122 686,60 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. W §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 88 480 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 21 883 zł.

4. W §7 wprowadza się zmiany:

- 1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 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,
- 2) w zakresie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014, w związku z czym w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 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 XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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 XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki ,w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 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 1 do Uchwały Nr XXXVIII/250/14 RG Horodlo z 27.05.2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§	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	122 686,60	122 686,60
			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	0,00	0,00	122 686,60	122 686,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	122 686,60	122 686,60
			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	0,00	0,00	122 686,60	122 686,60
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 518,00	116 518,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 168,60	6 168,60
			bieżące razem:	0,00	0,00	122 686,60	122 686,60
			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	0,00	0,00	122 686,60	122 686,60

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	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	220 519,00	-8 466,00	8 466,00	220 519,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	77 600,00	0,00	500,00	78 100,00
			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	0,00	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śro...w finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	54 759,00	0,00	5 966,00	60 725,00
			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	5 966,00	5 966,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	1 000,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 850,00	-8 466,00	0,00	2 384,00
			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	10 850,00	-8 466,00	0,00	2 384,00
			bleżące razem:	11 726 825,00	-8 466,00	8 466,00	11 726 825,00
			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	267 933,00	0,00	0,00	267 933,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00

		majątkowe razem:		3 295 598,00	0,00	4 170,00	3 299 768,00
		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		2 994 898,00	0,00	0,00	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
bieżące							
				2 440 465,78	0,00	0,00	2 440 465,78
				0,00	0,00	0,00	0,00
				17 462 888,78	-8 466,00	135 322,60	17 589 745,38
				3 262 831,00	0,00	122 686,60	3 385 517,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/250/14 RG Horodko z 27.05.2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doteę 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	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.			
1	2	3	4	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			
				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	122 698,60	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 698,60	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852RS			Pozostała działalność	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	122 698,60	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 698,60	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	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		
				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	38 691,00	38 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 691,00	38 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	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		
				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	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	2 471,70	2 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471,70	2 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	128,30	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,30	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	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		
				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	7 584,30	7 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 584,30	7 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	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		
				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	401,70	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401,70	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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		
				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	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	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		
				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	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakaz 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		
				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	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razem:		14 382 720,00	11 443 346,-	8 822 862,62	6 575 020,00	2 247 842,62	794 600,00	1 312 000,00	559,00	2 939 373,48	163 025,00	2 939 373,48	2 223 014,00	0,00
przed zmianą		14 382 720,00	11 443 346,-	8 822 862,62	6 575 020,00	2 247 842,62	794 600,00	1 312 000,00	559,00	2 939 373,48	163 025,00	2 939 373,48	2 223 014,00	0,00
zmniejszenie		-79 893,40	-69 893,40	-63 000,00	-6 000,00	-57 000,00	0,00	-6 893,40	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
zwiększenie		84 063,40	16 393,40	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 393,40	67 670,00	0,00	67 670,00	0,00	0,00
po zmianach		14 386 890,00	11 389 846,52	8 773 862,62	6 579 020,00	2 203 842,62	794 600,00	1 305 106,60	353 352,40	2 897 043,48	163 025,00	2 897 043,48	2 223 014,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzitel	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych, o art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 13,	na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						471 277,78	182 790,50	316 487,28	0,00	1 969 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 440 465,78	2 440 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 440 465,78	2 440 465,78	471 277,78	182 790,50	316 487,28	0,00	1 969 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 440 465,78	471 277,78	182 790,50	316 487,28	0,00	1 969 188,00	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			
				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			
				po zmianach	2 440 465,78	471 277,78	182 790,50	316 487,28	0,00	1 969 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/250/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 maja 2014 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2014 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	„Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie”.	<u>600</u> 60016	2014	277 500		- 277 500	0
2.	„Utworzenie dna i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 4+947 do km 5+180 wraz ze zjazdem na drogę gminną zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 147 w miejscowości Strzyżów”.	<u>600</u> 60078	2014	214 800		- 10 000	204 800
3.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zosinie	<u>900</u> 90095	2014	11 699,48			11 699,48
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło – dokumentacja projektowa	<u>900</u> 90001	2014	10 500			10 500
5.	Budowa altany przy Świątyni wiejskiej w Bereźnicy	<u>900</u> 90095	2014		4000		4 000
6.	Zakup lekkiego smochodu pomocniczego dla OSP Liski	754 75412	2014		25 670		25 670
	RAZEM:			514 499,48	29 670	- 287 500	256 669,48

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/250/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 maja 2014 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2014 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.	„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 Mychelyn”	900 90095	2013 -2014	1 144 607	202 350	1 346 957			1 144 607	202 350	1 346 957
2.	„Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie”.	600 60016	2014 - 2015					315 500	315 500		315 500
	Razem			1 144 607	202 350	1 346 957		315 500	1 460 107	202 350	1 662 457

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 wykonywanie	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.	„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	2 510 428			2 510 428
2.	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	62 785			62 785
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 - 2014			116 518	116 518
Razem:				2 573 213		116 518	2 689 731

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/250/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 maja 2014 r.

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

Lp.	Jednostka	Nazwa źródła	Dział	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianie	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianie
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000			80 000	80 000			80 000
		Rachunek dochodów - Opłata za odpis świadectwa	801	1 200			1 200	1 200			1 200
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	50 000			50 000	50 000			50 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	21 000			21 000	21 000			21 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu - opłaty stałe	801	14 000		1 000	15 000	14 000		1 000	15 000
	Ogółem:			166 200		1 000	167 200	166 200		1 000	167 200

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/250/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 maja 2014r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem zł
1.	Bereźnica	Zakup kamienia oraz usługi równiarką	60016	10 095,75			10 095,75
		Budowa i wyposażenie altanki ogrodowej przy świetlicy	90095			4 000,00	4 000,00
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	90095	4 000,00	4 000,00		0,00
2.	Cegielnia	Remont dróg	60016	8 429,26			8 429,26
3.	Ciołki	Zakup kamienia do remontu dróg	60016	7 583,52			7 583,52
4.	Horodło	Zakup przepustów i kruszywa do remontu dróg śródpolnych, oczyszczenie rowów	60016	26 191,50			26 191,50
		Dofinansowanie materiałów do monitoringu przy ZS w Horodle	90095	2 000,00			2 000,00
5.	Hrebenne	Utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych do pól oraz udroźnienie rowów (praca koparki)	60016	14 974,69			14 974,69
		Bieżące utrzymanie boiska wiejskiego oraz utrzymanie domeny wsi Hrebenne	90095	1 320,00			1 320,00
6.	Janki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	60016	12 347,88			12 347,88
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 387,77			9 387,77
8.	Kopyłów	Zakup kamienia do remontu nawierzchni dróg gminnych	60016	18 606,39			18 606,39
9.	Liski	Asfaltowanie drogi gminnej i remont przepustów	60016	10 571,82			10 571,82
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	11 982,99			11 982,99
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	90095	2 000,00			2 000,00
11.	Matcze	Zakup kamienia na drogi oraz usługa równiarką	60016	9 518,63			9 518,63
		Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń	90095	5 000,00			5 000,00
12.	Poraj	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych na Polesie i Marcinówkę, remont asfaltem Wykidanka	60016	11 473,94			11 473,94
13.	Rogalin	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych	60016	7 632,99			7 632,99
		Organizacja festynu "Dni Rogalina"	75075	3 000,00			3 000,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	90095	6 000,00			6 000,00
14.	Strzyżów	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych, udroźnienie rowów oraz usługa równiarki	60016	20 691,50			20 691,50
		Organizacja festynu i dofinansowanie przeglądu pieśni biesiadnej	75075	5 000,00			5 000,00
15.	Zosin	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	90015	2 500,00			2 500,00
		Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej	90095	11 699,48			11 699,48
Ogółem				222 008,11	4 000,00	4 000,00	222 008,11

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 27 maja 2014 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 17 462 888,78 zwiększa się o kwotę 135 322,60 i zmniejsza się o kwotę 8 466,00 zł do kwoty 17 589 745,38 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała Działalność w § 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa.... zwiększono o kwotę 116 518 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem 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 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadzono w § 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa kwotę 6 168,60 zł tj. środki krajowe dotyczące w/w projektu w ramach POKL.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 zmniejszono plan w § 2 400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na na wydzielonym rachunku JB o kwotę 8 466 zł i równocześnie zwiększono w § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB zgodnie z przekazanymi kwotami z JB odpowiednio w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 500 zł, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 966 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1 000 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1 000 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 OSP wprowadzono w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 170 zł z tytułu sprzedaży na złom samochodu OSP Star 200.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 16 823 185,78 zł zwiększa się o kwotę 206 750 zł i zmniejsza się o kwotę 79 893,40 zł do kwoty 16 950 042,38 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się o kwotę 10 000 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pod nazwą „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 4+947 do km 5+180 wraz ze zjazdem na drogę gminną zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 147 w miejscowości Strzyżów” w związku z mniejszą niż zakładano kwota po przetargu. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł na bieżące remonty dróg gminnych. W rozdziale tym zwiększa się kwotę w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie” w związku z większą niż zakładano kwota po przetargu. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 OSP zmniejsza się § 3040, § 4170, § 4210, § 4300, § 4430 zmniejsza się w łącznej kwocie 21 500 przenosząc i zwiększając do kwoty 25 670 zł § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne JB na zakup lekkiego samochodu pożarniczego do OSP Liski. W rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe zdjęto kwotę 10 920 zł tj. 4/12 zabezpieczonej rezerwy.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 27 080 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze przesuwa się środki z § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 2 393,40 zł do § 3119 zabezpieczając kwotą 2 393,40 zł wkład własny w projekt POKL. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4 000 zł przesuując na inne wydatki. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1 000 zł § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia do prowadzenia m.in. zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pomoc w realizacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz zwiększa się § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3 000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Bereźnica § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeznaczone na zakup materiałów do budowy placu zabaw przesuując środki w kwocie 4000 zł do § 6050 Wydatki inwestycyjne JB na budowę i wyposażenie altanki przy Świątlicy wiejskiej w Bereźnicy.

W zadaniach dotyczących porozumienia w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność wprowadza się środki w łącznej kwocie 122 686,60 zł przeznaczone na wydatki związane z dotyczącym realizacją 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.

Zadanie inwestycyjne jednoroczne z załącznika nr 5 pod nazwą „Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie” przenosi się do załącznika Nr 6 do zadań inwestycyjnych wieloletnich wykazanych w WPF ze względu na II płatność w roku 2015 w kwocie 174 200 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 5 , Nr 6., Nr 7, Nr 9 i Nr 10.