

**UCHWAŁA NR XL/268/14
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 13 listopada 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., 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., Uchwałą Nr XXXVII/250/ Rady Gminy Horodło z dnia 27 maja 2014 r, Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 41/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2014 r., Uchwałą Nr XXXVIII/256/14 Rady Gminy Horodło z dnia 19 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/265/14 Rady Gminy Horodło z dnia 19 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 9 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 66/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 18 815 507,68 zł zwiększa się o kwotę 127 160,78 zł do kwoty 18 942 668,46 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 917 762,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 024 905,78 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 16 283 995,95 zł, dochody na zadania zlecone 2 658 672,51 zł, dochody na zadania dotyczące porozumienia 0,00 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 18 175 804,68 zł zwiększa się o kwotę 169 573,78 zł i zmniejsza się o kwotę 42 413,00 zł do kwoty 18 302 965,46 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 796 644,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 506 321,04 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 644 292,95 zł wydatki na zadania zlecone 2 658 672,51 zł, wydatki na zadania dotyczące porozumienia 0,00 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. W §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 32 168,70 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 5 963,00 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 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 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
Horodlis



Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/268/14 RG Horodło z 13.11.2014 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:	0,00	0,00	0,00
				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

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							
750			Administracja publiczna	12 850,00		2 000,00	14 850,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00		2 000,00	2 300,00
			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
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00		2 000,00	2 300,00
				bieżące razem:	0,00	2 000,00	12 259 090,17
				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			
				402 619,60		0,00	402 619,60

majątkowe

600			Transport i łączność	722 747,00	0,00	125 160,78	847 907,78
			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	572 747,00	0,00	0,00	572 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 747,00	0,00	125 160,78	717 907,78

				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	572 747,00	0,00	0,00	572 747,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	125 160,78	125 160,78
				majątkowe razem:	3 899 745,00	0,00	125 160,78	4 024 905,78
				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	3 587 645,00	0,00	0,00	3 587 645,00

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							
				2 658 672,51	0,00	0,00	2 658 672,51
			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:							
				18 815 507,68	0,00	127 160,78	18 942 668,46
			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	3 970 264,60	0,00	0,00	3 970 264,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydanki razem:	przed zmianą	2 858 872,51	2 858 872,51	688 215,28	184 542,98	501 872,28	470,28	1 971 987,00	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	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
	po zmianach	2 858 872,51	2 858 872,51	688 215,28	184 542,98	501 872,28	470,28	1 971 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/268/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 13 listopada 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”.	600 60016	2014	489 700			489 700
2.	„Utworzenie dna i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wozu lesowego 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”.	600 60078	2014	204 800			204 800
3.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zosinie	900 90095	2014	8 900,00			8 900,00
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło – dokumentacja projektowa	900 90001	2014	10 500			10 500
5.	Budowa altany przy Świątlicy wiejskiej w Bereznicy	900 90095	2014	4000			4 000
6.	Zakup lekkiego smochodu pomocniczego dla OSP Liski	754 75412	2014	27 120			27 120
7.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janki	600 60016	2014	59 573			59 573
8.	Przebudowa drogi w Strzyżowie – ul.Karpacka	600 60016	2014	8 700			8 700
9.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych	600 60016	2014	16 000			16 000
10	Przebudowa drogi gminnej 111207L w miejscowości Horodło (Sohetyńówka)	600 60016	2014	258 595	125 160,78	125 160,78	258 595

11	Przebudowa drogi gminnej nr 111232L w miejscowości Janaki (FS asfaltowanie)	600 60016	2014	11 886,63			11 886,63
12	Przebudowa drogi gminnej nr 111218L w miejscowości Kolonia Kobło (FS asfaltowanie)	600 60016	2014	9 387,77			9 387,77
13	Przebudowa drogi gminnej nr 111241L w miejscowości Liski (FS asfaltowanie)	600 60016	2014	9 000,00			9 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 111219L w miejscowości Poraj (FS asfaltowanie)	600 60016	2014	3 824,64			3 824,64
	RAZEM:			1 121 987,04	125 160,78	125 160,78	1 121 987,04

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XL/268/14 Rady Gminy Horodło z
dnia 13.11.2014 r.

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 2014 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej						
				Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
				Ogółem	§ 4 cyfra 7			§ 4 cyfra 9	Ogółem	§ 4 cyfra 7
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 Mychlin” 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	2 375 728,00	134 700,00		2 510 428	2 375 728,00	134 700,00
2.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Comeniusa unowa 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	2014 - 2015	62 785	62 785,00	0,00		62 785	62 785,00	0,00

3.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim dotyczącym realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII "Promocja aktywnej integracji"</p> <p>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.</p>	Gmina Horodło GOPS Horodło	2009 - 2014	137 080	116 518,00	20 562,00	137 080	116 518,00	20 562,00	137 080	116 518,00	20 562,00
4.	<p>Udział własny Gminy w projekt realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Wrota Lubelszczyzny”</p>	Gmina Horodło Urząd Gminy	2014	760		760,00	760		760,00	760	760,00	
5.	<p>„Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie”.</p>	Gmina Horodło Urząd Gminy	2014	397 519	263 679,00	133 840,00	397 519	263 679,00	133 840,00	397 519	263 679,00	133 840,00
6.	<p>Kształtowanie obszaru przestrzni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych</p>	Gmina Horodło Urząd Gminy	2014	13 008	9 756,00	3 252,00	13 008	9 756,00	3 252,00	13 008	9 756,00	3 252,00
	<p>Razem:</p>			3 121 580	2 828 466,00	293 114,00	3 121 580	2 828 466,00	293 114,00	3 121 580	2 828 466,00	293 114,00

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

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 18 815 507,68 zł zwiększa się o kwotę 127 160,78 i zmniejsza się o kwotę 0,00 zł do kwoty 18 942 668,46 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwotę 125 160,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej 111207L w miejscowości Horodło (Schetynówka)” W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja JST w § 0960 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej wprowadza się dochód w kwocie 2 000 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Sudzucker Polska S.A. na organizację uroczystości 90 – lecie podniesienia kopca Unii Horodelskiej.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 18 175 804,68 zł zwiększa się o kwotę 169 573,78 zł i zmniejsza się o kwotę 42 413,00 zł do kwoty 18 302 965,46 zł.

W dziale 700 Gospodarka Gruntami w rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 i § 4300 zmniejsza się łącznie o kwotę 12 056 zł przenosząc na inne wydatki. W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plan Zagospodarowania Przestrzennego zmniejsza się § 4170 i § 4300 w łącznej kwocie 13 530 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75075 Pozostała działalność zwiększa się § 4210 i § 4300 w łącznej kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości 90 – lecie podniesienia kopca Unii Horodelskiej W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe zdejmuje się kwotę 5 000 zł tj. 2/12 zabezpieczonej rezerwy i przeznacza na inne wydatki .

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 5 000,78 zł .

W dziale 801 Oświata i wychowanie w ZS Strzyżów zwiększa się kwoty na § 4010 wynagrodzenia odpowiednio w rozdziałach 80101 SP o kwotę 30 127 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 14 563 zł w rozdziale 80148 Stołówki o kwotę 7 000 zł. W Zespole Szkół w Horodle zwiększa się kwoty na § 4010 wynagrodzenia odpowiednio w rozdziałach 80101 SP o kwotę 73 607 zł, w rozdziale 80148 Stołówki o kwotę 19 000 zł oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkole o kwotę 12 000 zł. W przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie zwiększa się § 4010 w rozdziałach 80104 Przedszkola o kwotę 4 276 zł i w rozdziale 80148 Stołówki o kwotę 2 000 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 231 zł oraz w § 4350 opłata za internet o kwotę 1 596 zł przeznaczając na inne wydatki.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 5, 7.