

**UCHWAŁA NR II/7/14
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 12 grudnia 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., 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., Uchwałą Nr XL/268/14 Rady Gminy Horodło z dnia 13 listopada 2014 r., Zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 18 832 368,46 zł zwiększa się o kwotę 32 828,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1 370,78 zł do kwoty 18 863 825,68 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 840 290,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 023 535,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 16 324 153,17 zł, dochody na zadania zlecone 2 539 672,51 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 18 192 665,46 zł zwiększa się o kwotę 39 909,00 zł i zmniejsza się o kwotę 8 451,78 zł do kwoty 18 224 122,68 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 719 172,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 504 950,26 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 15 684 450,17 zł wydatki na zadania zlecone 2 539 672,51 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:

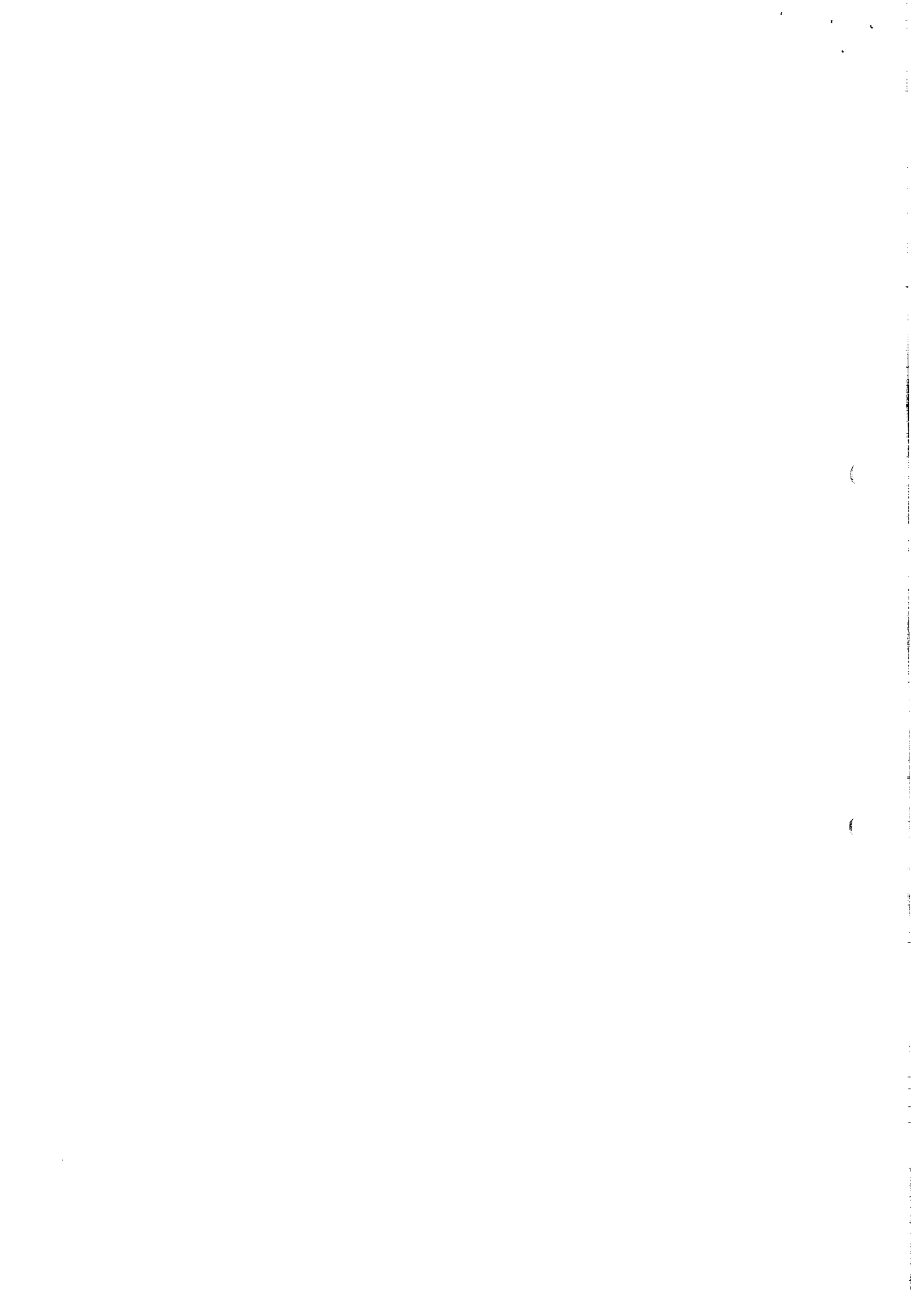
- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 11 298,70 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 982,00 zł.

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. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

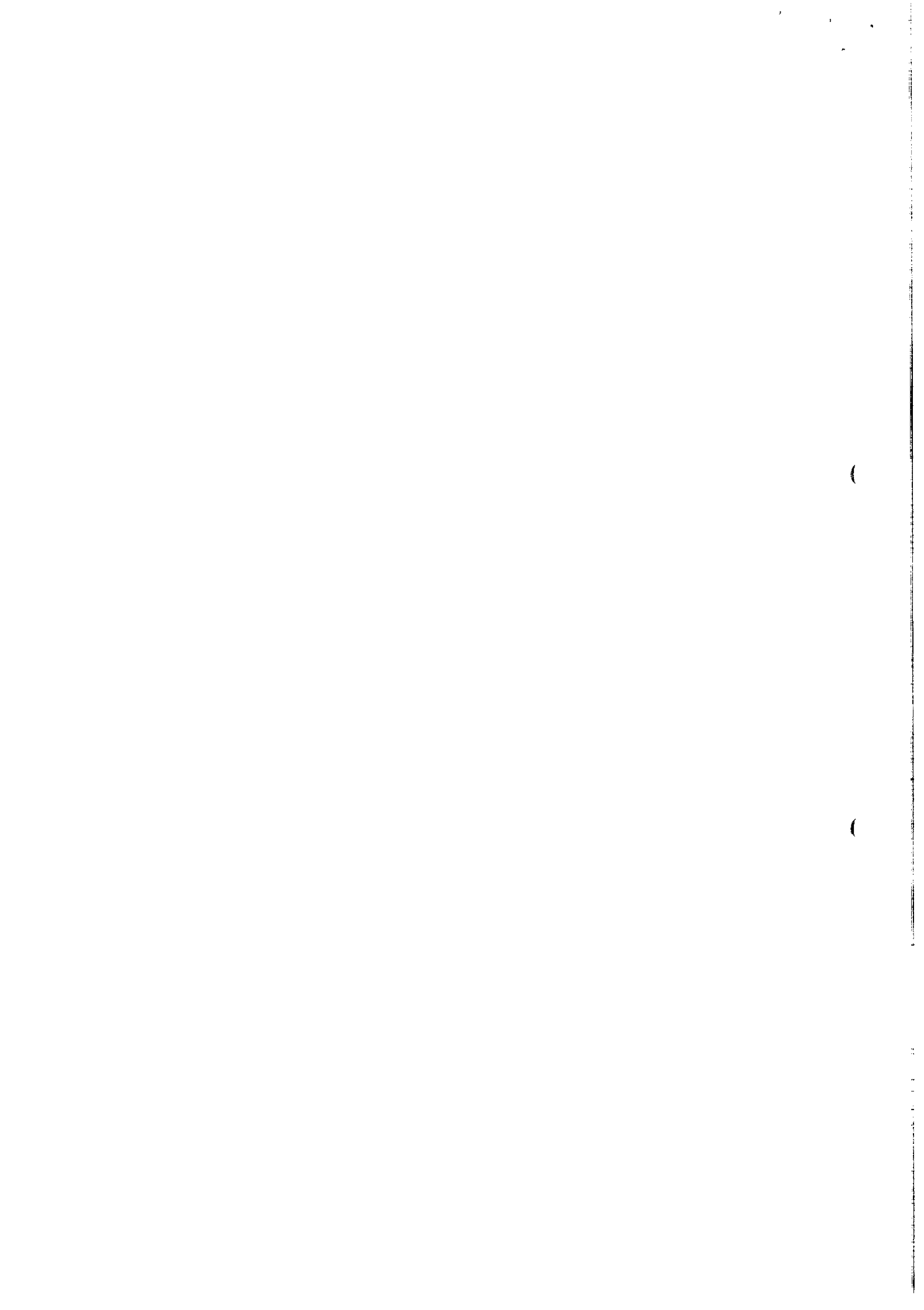
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

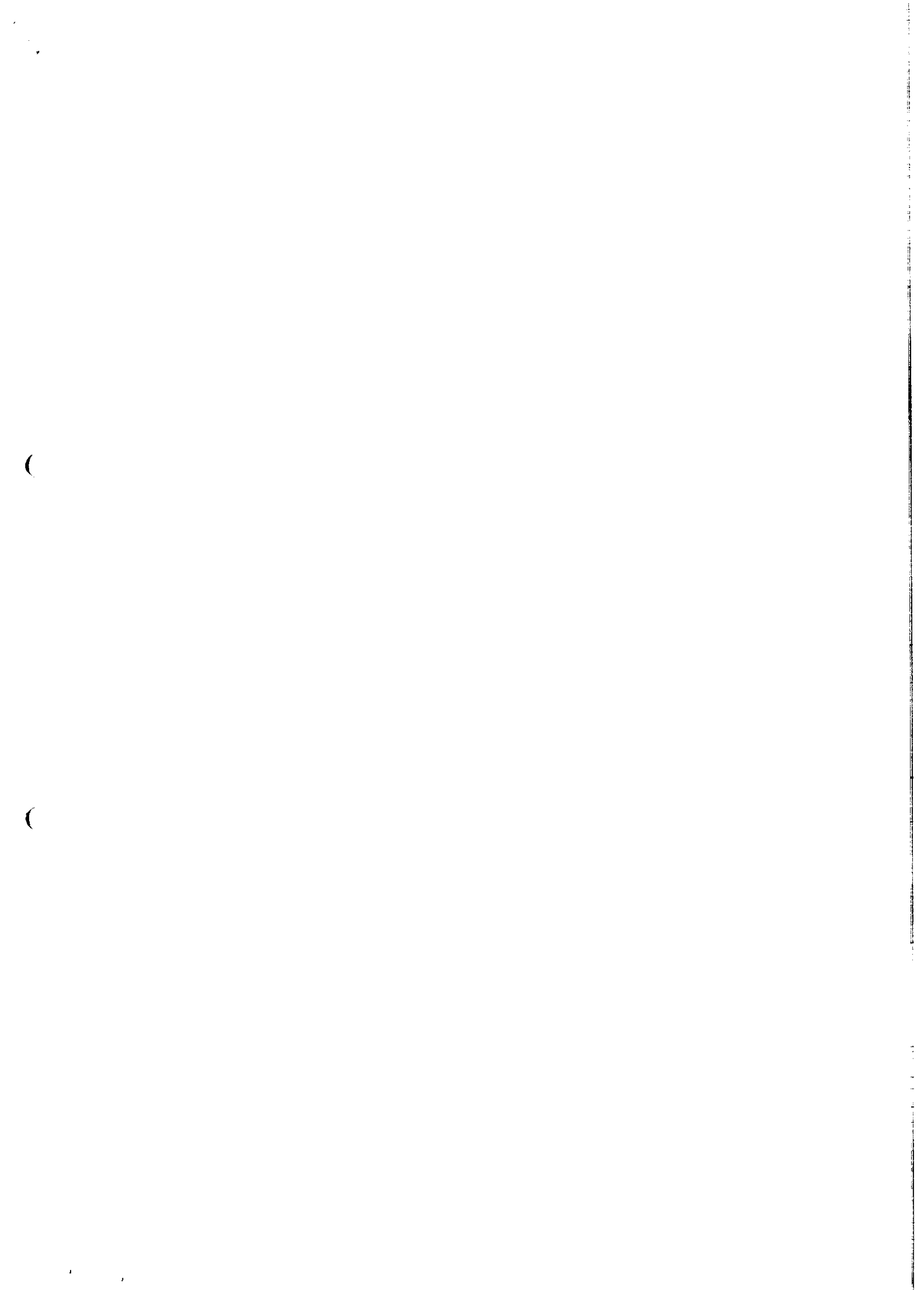


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Horodło

Paweł Kłosiński
Paweł Kłosiński





	bieżące razem:		12 267 790,17	0,00	32 828,00	12 300 618,17
	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	0,00	402 619,60

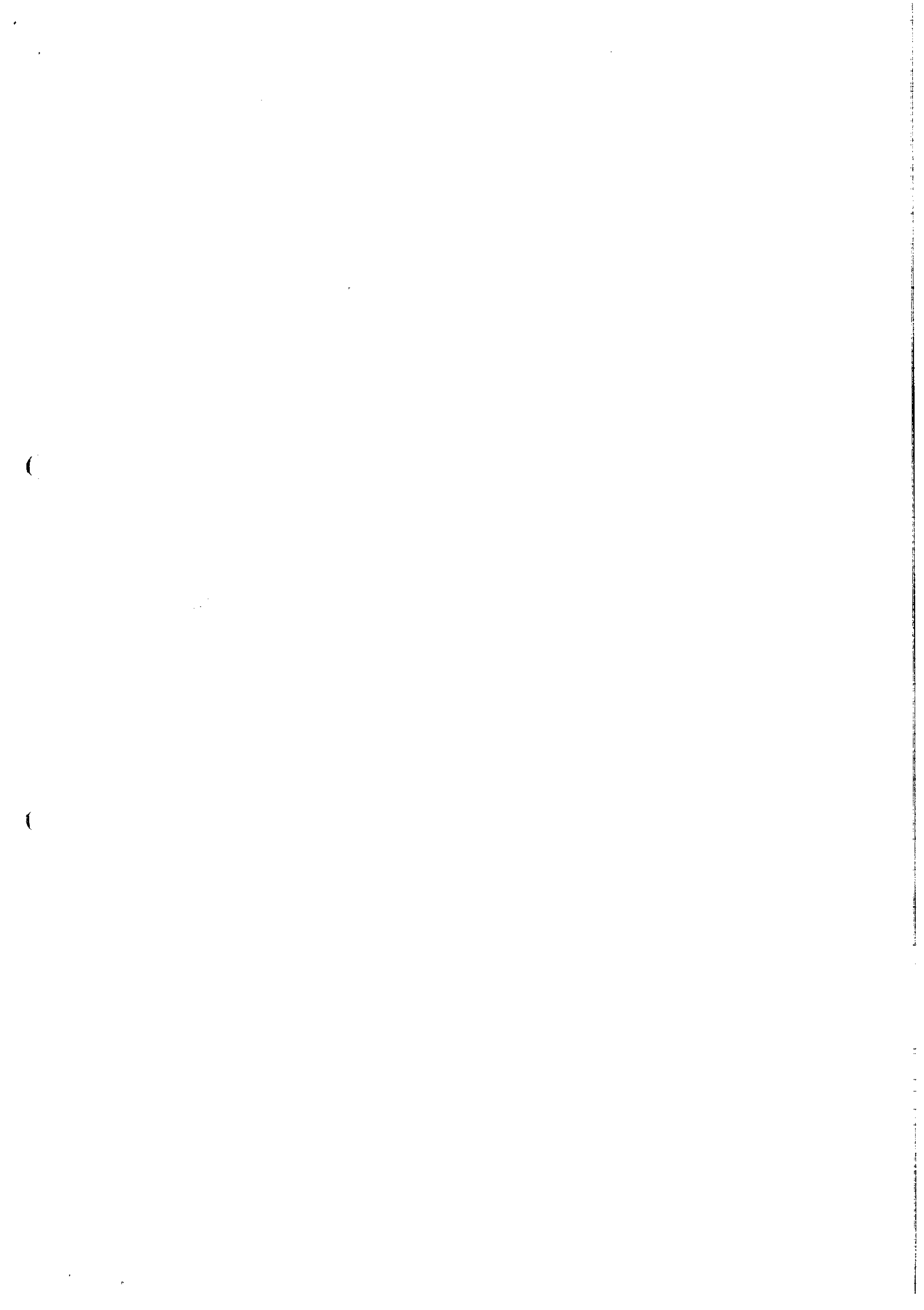
		majątkowe					
600		Transport i łączność	847 807,78	-1 370,78	0,00	846 537,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 747,00	0,00	0,00	572 747,00	
	60016	drogi publiczne gminne	717 807,78	-1 370,78	0,00	716 537,00	
		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	572 747,00	0,00	0,00	572 747,00	
		Dotacje osobowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 160,78	-1 370,78	0,00	123 790,00	
		majątkowe razem:	4 024 905,78	-1 370,78	0,00	4 023 535,00	
		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	3 567 645,00	0,00	0,00	3 567 645,00	

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 razem:	2 539 672,51	0,00	0,00	2 539 672,51
			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:				18 832 368,46	-1 370,78	32 828,00	18 863 825,68
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)



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/14 RG Horodlo z 12.12.2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

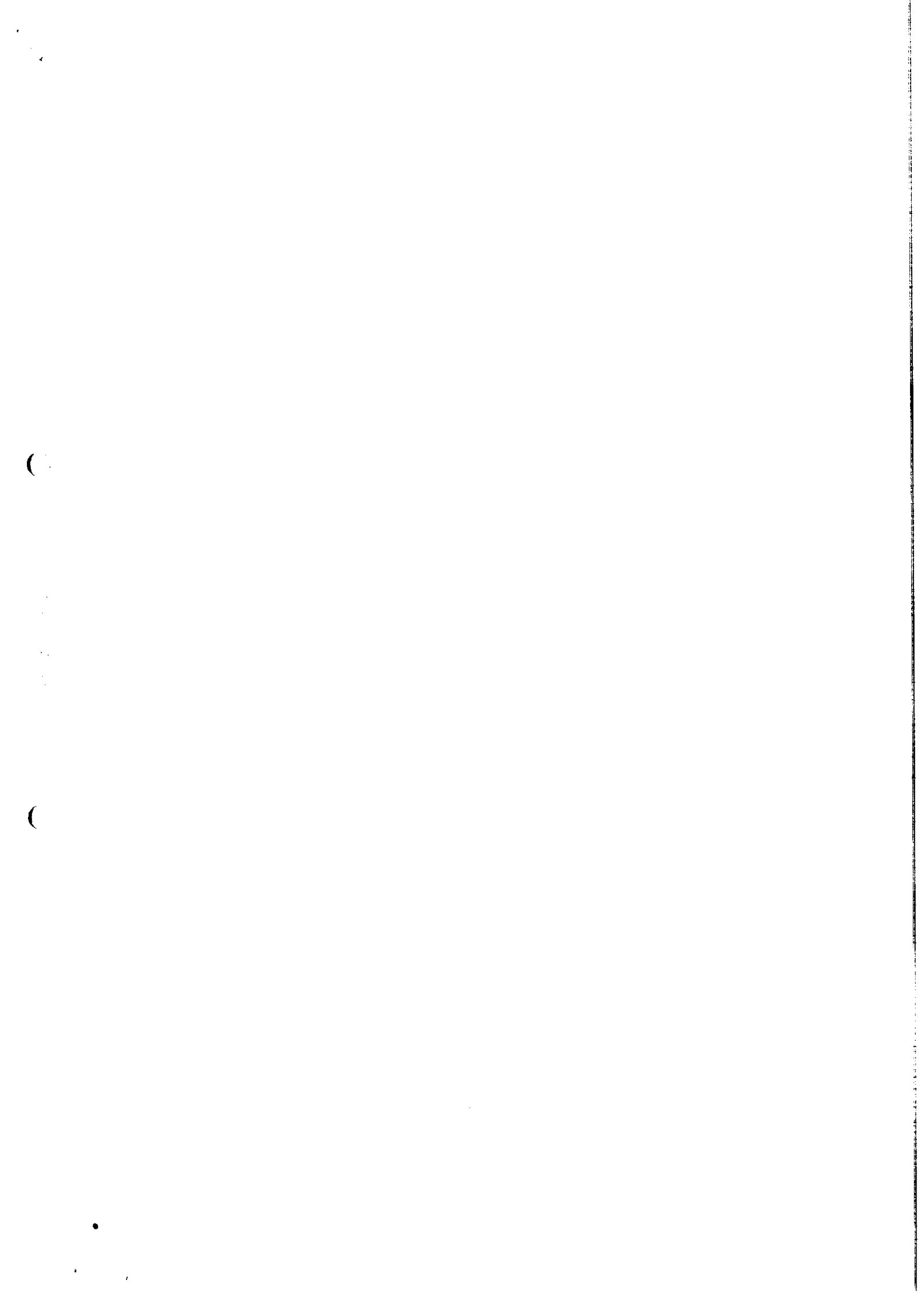
Poroz z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				0,00	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

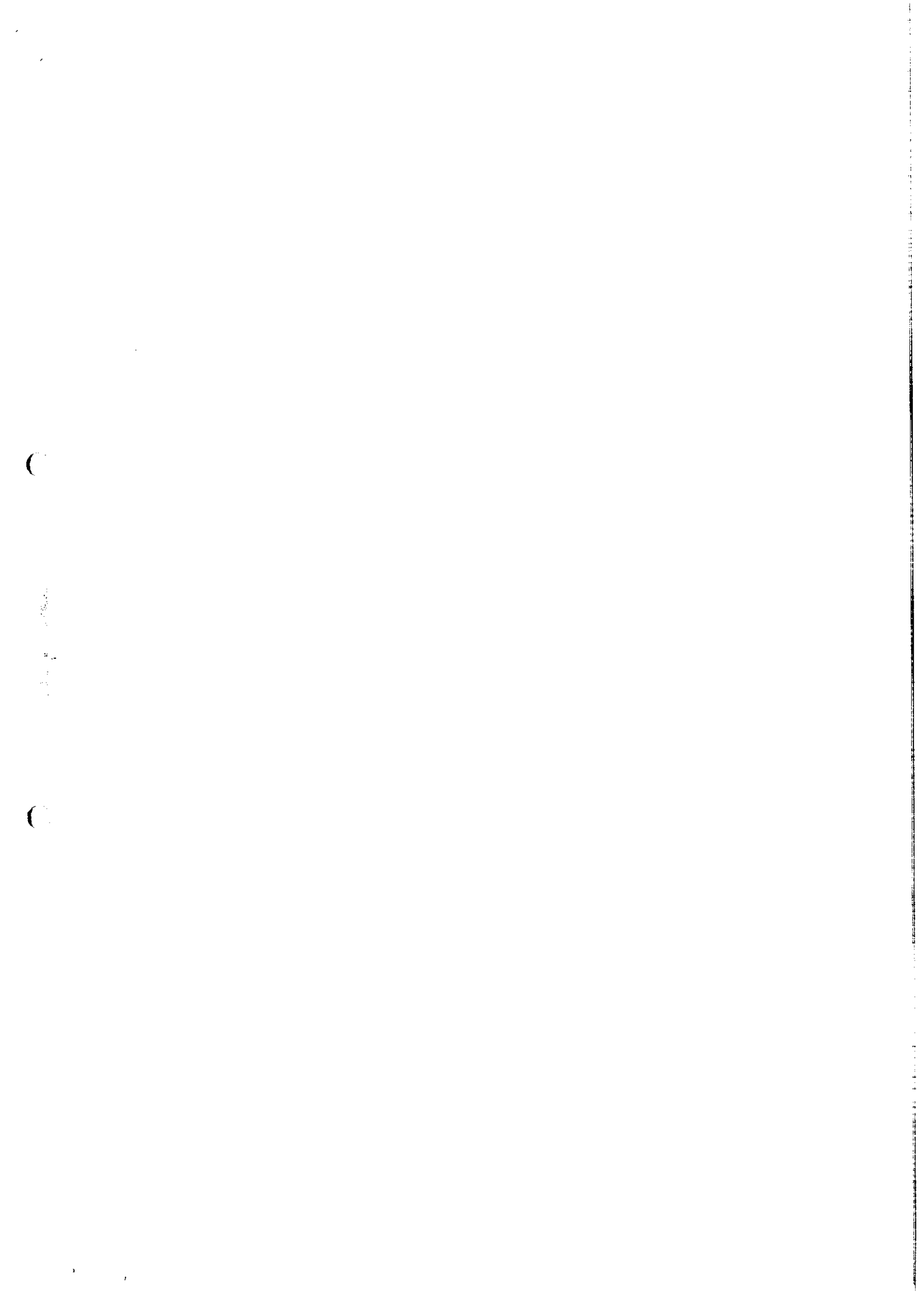
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				5 219 982,57	0,00	14 828,00	5 234 810,57
Różne rozliczenia				5 219 982,57	0,00	14 828,00	5 234 810,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 774 821,00	0,00	14 828,00	3 789 449,00
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
Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 774 821,00	0,00	14 828,00	3 789 449,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				559 776,00	0,00	18 000,00	577 776,00
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
Gospodarka odpadami				236 947,00	0,00	18 000,00	254 947,00
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
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				236 847,00	0,00	18 000,00	254 847,00



4300	Zakup usług pomocniczych	przed zmianą	348 100,00	348	348 100,00	0,00	348 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	348 100,00	348 100,00	348 100,00	0,00	348 100,00	0,00	348 100,00	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	
Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	przed zmianą	15 642 882,96	13 146 671,41	9 661 673,41	8 766 154,00	2 278 418,41	1 626 664,00	488 038,00	0,00	0,00	148 026,00	3 806 321,04	-1 376,78	3 806 321,04	2 633 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 481,78	-7 081,00	-7 081,00	-4 100,00	-2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 376,78	-1 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 909,00	29 909,00	29 909,00	18 828,00	20 881,00	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
		po zmianach	16 664 460,17	12 179 489,41	9 664 460,41	6 789 882,00	2 294 418,41	888 378,04	1 626 664,00	488 038,00	0,00	0,00	148 026,00	3 804 965,26	-1 376,78	3 804 965,26	2 633 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wyszukiwanie meblowe	Wyszukiwanie inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetu	szkolenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odroczone płatności			Wyszukiwanie inwestycyjne	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	
Wyszukiwanie meblowe					3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91	3 839 672,91
Wyszukiwanie inwestycyjne					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
Wyszukiwanie po zmianach					2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91	2 839 672,91



1970

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14 RG Horodło z 12.12.2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odsetki od dłużności	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	
Wydatki razem:																		
po zmianach																		

Rodzaj zadania: Własne

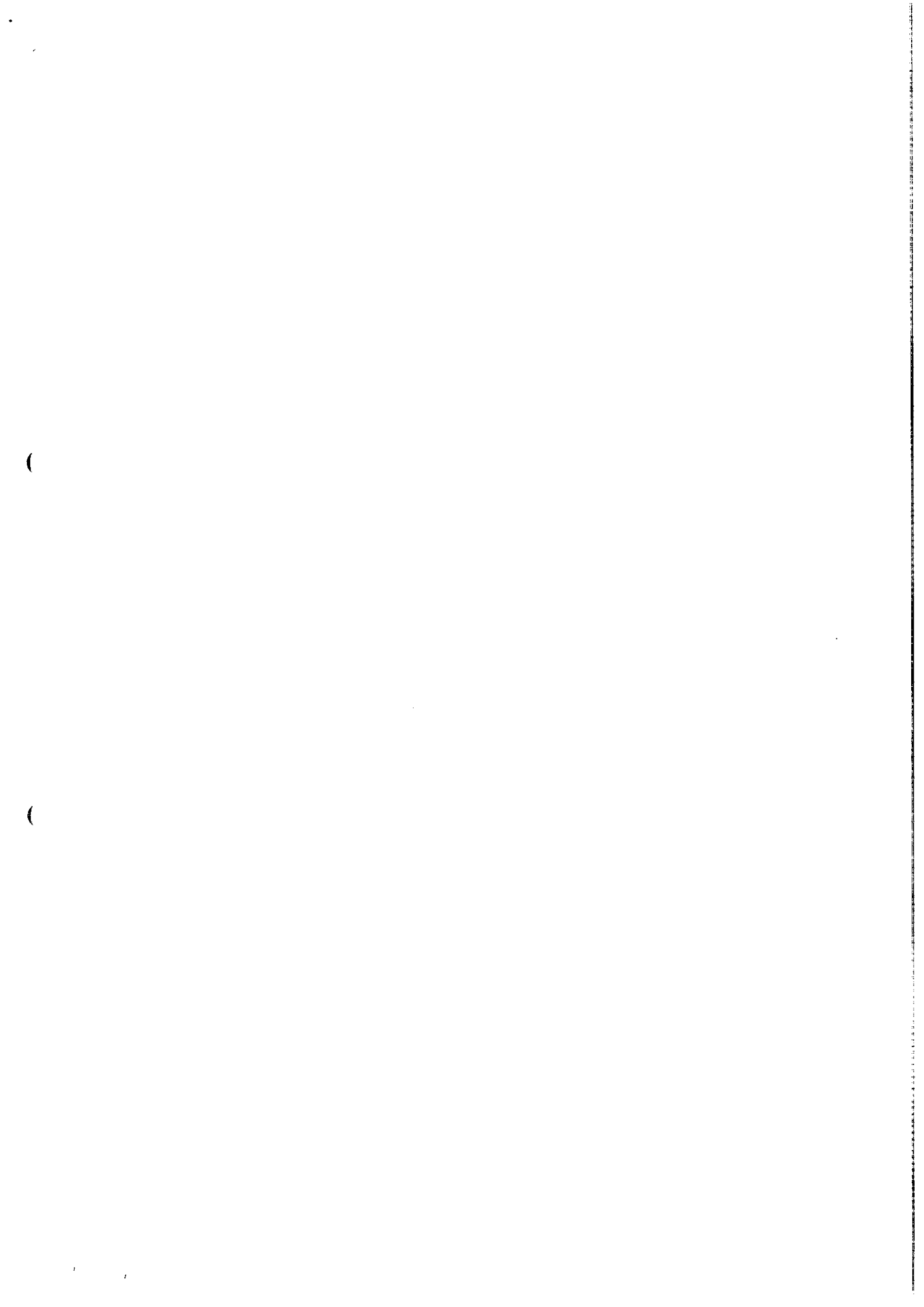
Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:											
							Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odsetki od dłużności	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	
600 Transport i łączność																		
po zmianach																		
60016 Drogi publiczne gminne																		
po zmianach																		
60050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
po zmianach																		
750 Administracja publiczna																		
po zmianach																		
75095 Pozostałe działalnictwo																		
po zmianach																		
4010 Wyngrodzenie ogrodów przydrożnych																		
po zmianach																		
4100 Wyngrodzenie ogólnogminnych																		
po zmianach																		

(

1000

(

11	Przebudowa drogi gminnej nr 111232L w miejscowości Janki (FS asfalcowanie)	600 60016	2014	11 886,63			11 886,63
12	Przebudowa drogi gminnej nr 111218L w miejscowości Kolonia Kobyło (FS asfalcowanie)	600 60016	2014	9 387,77			9 387,77
13	Przebudowa drogi gminnej nr 111241L w miejscowości Lisiki (FS asfalcowanie)	600 60016	2014	9 000,00			9 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej nr 111219L w miejscowości Poraj (FS asfalcowanie)	600 60016	2014	3 824,64			3 824,64
	RAZEM:			1 121 987,04	447	1 817,78	1 120 616,26



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/7/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 12 grudnia 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	447		490 147
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”.	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 Bereźnicy	900 90095	2014	4000			4 000
6.	Zakup lekkiego smochodu pozarniczego 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. Karpacza	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 (Schieynówka)	600 60016	2014	258 595		1 817,78	256 777,22

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 12 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 18 832 368,46 zł zwiększa się o kwotę 32 828,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1 370,78 zł do kwoty 18 863 825,68 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwotę 1 370,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej 111207L w miejscowości Horodło (Schetynówka)”. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 14 828 zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów zwiększającą subwencję. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat zwiększono o kwotę 18 000 zł w związku z większymi wpływami z tego tytułu.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 18 192 665,46 zł zwiększa się o kwotę 39 909,00 zł i zmniejsza się o kwotę 8 451,78 zł do kwoty 18 224 122,68 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 370,78 zł w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego zmniejszającą przyznaną dotację, oraz 447 zł również zmniejszającą inwestycję Przebudowa drogi gminnej 111207L w miejscowości Horodło w § 6050 z jednoczesnym zwiększeniem tegoż samego paragrafu w inwestycji „Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie”.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 4100 zł zwiększając w § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 4100 zł z przeznaczeniem na prowizję sołtysów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe zdejmuje się kwotę 2 981 zł tj. 1/12 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 2 981 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 18 000 zł § 4300 Zakup usług pozostałych na usługi dotyczące odbioru śmieci z tego rozdziału.

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

