

**UCHWAŁA NR VIII/49/15
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej: Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy Horodło z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy Horodło z dnia 3 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Horodło Nr 36/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 22 lipca 2015 r., Uchwałą nr VII/42/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 18 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 16 754 173,81 zł zwiększa się o kwotę 61 746,52 zł do kwoty 16 815 920,33 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 245 894,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 570 025,41 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 14 575 925,50 zł, dochody na zadania zlecone 2 239 994,83 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 16 377 403,27 zł zmniejsza się o kwotę 12 442,50 zł i zwiększa się o kwotę 74 189,02 zł do kwoty 16 439 149,79 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 13 691 150,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 747 999,79 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 199 154,96 zł, wydatki na zadania zlecone 2 239 994,83 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku 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 41 263,50zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 10 270,00 zł.

4. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w związku z czym w załączniku Nr 4 do do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 7 wprowadza się zmiany:

- 1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 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 IV/16/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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

Załącznik Nr VIII/49/15 RG Horodko z dnia 30.09.2015 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
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	5 181 224,00	0,00	48 153,11	5 229 377,11
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	48 153,11	48 153,11
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	48 153,11	48 153,11
801			Oświata i wychowanie	359 558,92	0,00	297,00	359 855,92
			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	115 905,73	0,00	0,00	115 905,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 746,33	0,00	297,00	172 043,33
			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	99 185,33	0,00	0,00	99 185,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	297,00	297,00
				11 957 449,98	0,00	48 450,11	12 005 900,09
				178 218,79	0,00	0,00	178 218,79
				majątkowe			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 296,41	13 296,41
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 296,41	13 296,41
			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

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	13 296,41	13 296,41
majątkowe razem:		0,00	0,00	13 296,41	13 296,41
	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	2 556 729,00	2 102 729,00	0,00	2 570 025,41
		2 102 729,00	0,00	0,00	2 102 729,00

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:	2 239 994,83	0,00	0,00	2 239 994,83
			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:				16 754 173,81	0,00	61 746,52	16 815 920,33
			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	2 280 947,79	0,00	0,00	2 280 947,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/15 RG Horodło z 30.09.2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	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	przed zmianą	58 300,28	58 300,28	0,00	58 300,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 476,71	405 476,71	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	58 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	58 300,28	58 300,28	0,00	58 300,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 776,71	460 776,71	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	58 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 676,71	228 676,71	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	40 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 376,71	174 376,71	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	41 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	117 717,58	100 127,50	13 500,00	86 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,08	17 590,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 567,50	-2 567,50	0,00	-2 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 512,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	118 662,08	101 060,00	13 500,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 602,08	17 602,08	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wydatki jednostek na potrzeby funduszy celowych	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406			Straż Graniczna	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wydatki jednostek na potrzeby funduszy celowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą	100 090,08	82 500,00	13 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,08	17 590,08	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	12,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,08	17 590,08	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	12,00	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
				17 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 602,08	17 602,08	0,00	0,00			

80095	Pozostałe działalności	przed zmianą	1 854 226,50	195 518,50	72 072,50	0,00	72 072,50	0,00	0,00	123	0,00	1 658 708,00	1 658 708,00	1 640 708,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 434,52	5 434,52	5 434,52	2 500,00	2 934,52	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 857 161,02	195 453,02	72 007,02	2 500,00	69 507,02	0,00	0,00	123	0,00	1 661 708,00	1 661 708,00	1 640 708,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenie	przed zmianą	34 152,02	34 152,02	34 152,02	0,00	34 152,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
		po zmianach	31 652,02	31 652,02	31 652,02	0,00	31 652,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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
		zwiększenie	2 934,52	2 934,52	2 934,52	0,00	2 934,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 734,52	14 734,52	14 734,52	0,00	14 734,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 120,48	28 120,48	28 120,48	0,00	28 120,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
		po zmianach	23 120,48	23 120,48	23 120,48	0,00	23 120,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18 000,00	18 000,00	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
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 137 408,44	11 447 750,65	8 781 781,79	6 702 767,80	2 079 013,99	832 673,00	1 401 441,00	297 075,86	0,00	134 745,00	2 689 687,79	2 689 687,79	2 114 166,00
		zmniejszenie	-12 442,60	-12 442,60	-11 067,50	0,00	-11 067,50	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 189,02	15 877,02	15 877,02	2 500,00	13 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 312,00	58 312,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 189 154,86	11 461 165,17	8 786 591,31	6 705 267,80	2 081 323,51	831 298,00	1 401 441,00	297 075,86	0,00	134 745,00	2 747 999,79	2 747 999,79	2 114 166,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8			9	10											11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				2 239 994,83	2 239 994,83	630 581,56	205 535,15	425 043,43	569,25	1 608 844,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 239 994,83	2 239 994,83	630 581,56	205 535,15	425 043,43	569,25	1 608 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	921	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 326,00			361 326,00
2.	921	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 520,00			265 520,00
3.	600		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
	60014 § 6300						
4.	600	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
	60095 § 2710						
4.	851	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-1 375,00		625,00
	85154 § 2710						
5.	801	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 600,00			16 600,00
	80104 § 2310						
6.	754	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1 000,00	1 000,00
	75404						
7.	754	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Placówka w Horodle	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2 500,00	2 500,00
	75406						
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				746 446,00	-1 375,00	3 500,00	748 571,00
6.	801	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	130 574,00			130 574,00
	80101 § 2590						
6.	80103 § 2590		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 653,00			55 653,00
	801						
6.	80101 § 2820	Mychlińska Rada Wiejska	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	569,25			569,25
	900						
	90095 § 2837	Mychlyn 13, 45-714 Wołyń,		48 760,00			48 760,00

7.	900	powiat grochowski	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	661 330,00			661 330,00
	90095 § 6237	Ukraina					
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				896 886,25			896 886,25
Ogółem				1 643 332,25	-1 375,00	3 500,00	1 645 457,25

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/49/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 30 września 2015 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	„ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło”	200 90001	2015	498 583,00			498 583,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 111226L	500 60016	2015	10 000,00			10 000,00
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki Nr 111237L	500 60016	2015	7 518,65			7 518,65
4.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki Nr 111210L	500 60016	2015	11 990,71			11 990,71
5.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło	500 60016	2015	9 111,82			9 111,82
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Poraj (Wykidanka) Nr 111219L	500 60016	2015	2 733,00			2 733,00
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia	500 60016	2015	2 000,00			2 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło	500 60016	2015	8 000,00			8 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne	500 60016	2015	9 804,25			9 804,25
10	Asfaltowanie (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kopyłów	500 60016	2015	15 000,00			15 000,00
11	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków	500 60016	2015	5 500,00			5 500,00
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Matcze	500 60016	2015	5 000,00			5 000,00
13.	Zakup kamienia i gruzu do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka i Podlesie)	500 60016	2015	5 466,00			5 466,00

14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin	600 60016	2015	10 742,27			10 742,27
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów	600 60016	2015	17 950,36			17 950,36
16.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin	600 60016	2015	3 459,65			3 459,65
17.	Budowa estrady przy świetlicy wiejskiej w Łuszkowie	900 90095	2015	0,00			0,00
18.	"Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Janki nr 111233L od km 04+200 do km 0+400.	600 60078	2015	0,00			0,00
19.	"Utwardzenie dna i odwodnienie wozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereźnica".	600 60078	2015	131 100,00			131 100,00
20.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	801 80103	2015	69 330,00			69 330,00
21.	Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	754 75412	2015	17 590,08	12		17 602,08
22.	Projekt techniczny inwestycji pn. "Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło"	921 92195	2015	30 000,00			30 000,00
23.	Modernizacja parku wiejskiego w miejscowości Łuszków	900 90095	2015	6 000,00			6 000,00
24.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hrebenne	600 60016	2015	50 100			50 100
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica	900 90015	2015	10 000			10 000
26.	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Jankach	900 90095	2015	12 000			12 000
27.	Przebudowa drogi gminnej ulica Rynek w Horodle	600 60016	2015		20 000		20 000
28.	Przebudowa drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Horodle	600 60016	2015		35 300		35 300
29.	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin	900 90095	2015		3 000		3 000
	RAZEM:			948 979,79		58 312	1 007 291,79

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/49/15
Rady Gminy Horodko
z dnia 30 września 2015 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołectkiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan kwota zł	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości
		Asfaltowanie drogi gminnej	60016	10 000,00			10 000,00	
		Zakup przepustów	60016	1 500,00			1 500,00	
1.	Bereźnica	Zakup żywic budowlanej do świetlicy, siatek do bramek na boisko oraz igłaków do parku wiejskiego	90095	2 447,23			2 447,23	13 947,23
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	2 000,00			2 000,00	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 000,00			1 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	90095	2 329,21			2 329,21	
2.	Cegielnia	wykopanie rowu odwadniającego, zakup i montaż przepustu	60016	3 000,00			3 000,00	8 329,21
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej 111237L	60016	7 518,65			7 518,65	7 518,65
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 000,00			8 000,00	
		Kopanie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej od ul. Burdynówka w kierunku ul. Średniej, remont dróg śródpolnych, zakup betonów	60016	15 450,36			15 450,36	
4.	Horodko	Dofinansowanie materiałów do monitoringu przy ZS w Horodle oraz urządzenie ogródka dla dzieci, odnowienie tablicy informacyjnej	90095	4 500,00			4 500,00	27 950,36
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 804,25			9 804,25	
		Wynajem równiarki	60016	1 500,00			1 500,00	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 200,00			1 200,00	
5.	Hrebenne	Dofinansowanie zespołu "Kresowianie", utrzymanie 2 stron internetowych,	90095	3 120,00			3 120,00	15 624,25
6.	Janki	Dofinansowanie KGW Hrebetne	60016	11 990,71			11 990,71	11 990,71
		Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 111,82			9 111,82	9 111,82
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	15 000,00			15 000,00	
		Asfaltowanie drogi gminnej	60016	3 167,74			3 167,74	18 167,74
8.	Kopyłów	Wyrównanie dróg dojazdowych do pól i boiska	60016	1 000,00			1 000,00	
		Wynajem równiarki	60016	9 090,08			9 090,08	10 090,08
9.	Liski	Przebudowa remizy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	75412	9 090,08			9 090,08	
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	5 500,00			5 500,00	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 248,47			1 248,47	

	Zakup materiałów do umocowania konstrukcji metalowej	90095	500,00				500,00
	Budowa estrady przy świetlicy	90095	0,00				0,00
10. Łuszków	Modernizacja parku wiejskiego w miejscowości Łuszków	90095	6 000,00				6 000,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	5 000,00				5 000,00
	Wynajem równiarki	60016	3 000,00				3 000,00
11. Matcze	Dofinansowanie KGW Matcze	90095	6 478,29				6 478,29
	Asfaltowanie drogi gminnej (Wykidanka)	60016	2 733,00				2 733,00
	Zakup kamienia i gruzu do utwardzenia dróg (Marcimówka, Podlesie)	60016	5 466,00				5 466,00
	Dofinansowanie KGW Poraj, dofinansowanie monitoringu przy ZS Horodło	90095	2 897,29	2 500,00			397,29
12. Poraj	Uporzadkowanie terenu na działce gminnej przeznaczonej pod świetlicę w m. Poraj	90095	0,00		2 500,00		2 500,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	10 742,27				10 742,27
	Organizacja festynu "Dni Rogalin"	75075	3 000,00				3 000,00
13. Rogalin	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin	90095				3 000,00	3 000,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 96/5	90095	3 000,00	3 000,00			0,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	17 950,36				17 950,36
	Wynajem równiarki	60016	4 000,00				4 000,00
	Organizacja festynu i dofinansowanie przeglądu pieśni biesiadnej	75075	4 000,00				4 000,00
14. Strzyżów	Upamiętnienie konstruktora pojazdu księżycowego M. Bekkera	75075	2 000,00				2 000,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 459,65				3 459,65
	Odsieźnianie dróg	90003	1 000,00	1 000,00			0,00
	Wzniesienie granic drogi gruntowej prowadzącej do jeziora "Kacapka" oraz pól uprawnych	60016			1 000,00		1 000,00
	Usługa tartaczna (topole)	90095	4 000,00				4 000,00
15. Zosin	Dofinansowanie KGW Zosin	90095	3 000,00				3 000,00
Ogółem			217 705,38	6 500,00	6 500,00	217 705,38	217 705,38

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 30 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 16 754 173,81 zł zwiększa się o kwotę 61 746,52 zł do kwoty 16 815 920,33 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się § 2030 dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 48153,11 zł oraz w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 13 296,41 zł w ramach zwrotu wydatków Funduszu Sołeckiego za 2014 rok. (tj 28,375% wykonania roku 2014)

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 Odziały przedszkolne przy SP wprowadza się § 0920 Pozostałe odsetki w kwocie 297 zł z tytułu wykonania odsetek w tym rozdziale w ZS Horodło.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 16 377 403,27 zł zmniejsza się o kwotę 12 442,50 zł i zwiększa się o kwotę 74 189,02 zł do kwoty 16 439 149,79 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się środki na § 6050 Wydatki inwestycyjne JB w kwocie 55 300 zł na Przebudowę drogi gminnej ulica Rynek w Horodle kwota 20 000 zł oraz Przebudowa drogi dojazdowej do ZS Horodło w kwocie 35 300 zł. W § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1000 zł zgodnie ze zmianą w funduszu sołeckim wsi Zosin na wznowienie granic drogi gruntowej prowadzącej do jeziora „Kacapka” oraz pól uprawnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji i § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000 zł na dofinansowanie Komendy Policji w Hrubieszowie, wprowadza się rozdział 75406 Straż Graniczna i § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Terenowej SG w Horodle. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 12 zł na wykonanie dachu remizy strażackiej jednostki OSP Liski. W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zmniejsza się 1/12 rezerwy o kwotę 2 567,50 zł przeznaczając na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 rezerwy o kwotę 2 567,50 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii przeszuwa się kwotę 2 000 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 zakup usług pozostałych w związku z planowanymi we wrześniu zajęciami z gimnazjalistami na temat zapobiegania narkomanii z firma świadcząca usługi tego typu. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeszuwa się środki z § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Miastu Zamość o kwotę 1 375 zł do wysokości wykonanych wydatków do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Zosin przeznaczonych na odśnieżanie. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się § 4260 zakup energii o kwotę 2 934,52 zł z przeznaczeniem na zapłacenie energii w budynkach komunalnych (w tym świetlicach) gminnych. W rozdziale tym przeszuwa się środki w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Poraj z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500 zł przeznaczone na dofinansowanie KGW Poraj do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na zapłatę za uporządkowanie terenu na działce gminnej przeznaczonej pod świetlicę w m. Poraj oraz w ramach funduszu sołeckiego m. Rogalin zmniejsza się o kwotę 3 000 zł § 4300 zakup usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 96/5 z jednoczesnym zwiększeniem w § 6050 wydatki inwestycyjne JB o kwotę 3 000 zł na „Dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogali”.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 4, 5 i 10.