

**UCHWAŁA NR XVI/100/16
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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 2016 r. poz. 446 tj. z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 18 682 999,15 zł zmniejsza się o kwotę 2 111 zł i zwiększa się o kwotę 127 890,96 zł do kwoty 18 808 779,11 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 17 885 476,44 i dochody majątkowe w kwocie 923 302,67 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 13 970 756,77 zł, dochody na zadania zlecone 4 838 022,34 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 18 680 999,15 zł zmniejsza się o kwotę 594 483,04 zł i zwiększa się o kwotę 220 263,00 zł do kwoty 18 306 779,11 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 16 534 608,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 772 170,20 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 13 468 756,77 zł, wydatki na zadania zlecone 4 838 022,34 zł w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określonej w wysokości 2 000 zł zwiększa się o kwotę 500 000 zł do kwoty 502 000 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:

1) spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 502 000 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 583 000 zł zmniejsza się o kwotę 500 000 zł do kwoty 83 000 zł. w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W §5 wprowadza się zmiany w zakresie rezerw:

2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 10 549,00 zł.

6. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy , w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W §7 wprowadza się zmiany:

1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł.

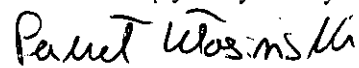
9. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki ,w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr X/59/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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



Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/16 RG Horodło z dnia 7.09.2016 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 147 773,00	0,00	27,00	5 147 800,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	27,00	5 027,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
758			Różne rozliczenia	6 196 559,00	0,00	29 093,10	6 225 652,10
			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	760 772,00	0,00	29 093,10	789 865,10
			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 powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 093,10	29 093,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 348,00	0,00	3 245,00	107 593,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 348,00	0,00	1 445,00	105 793,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

				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	0,00
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
				bieżące razem:	13 015 089,00	0,00	32 365,10	13 047 454,10	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	0,00

majątkowe

600				Transport i łączność	70 000,00	-2 111,00	40 000,00	107 889,00	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	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	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	0,00
	6630			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	-2 111,00	0,00	47 889,00	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	0,00
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-2 111,00	0,00	47 889,00	47 889,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	55 525,86	55 525,86	55 525,86
				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	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	55 525,86	55 525,86	55 525,86
				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	0,00
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 525,86	55 525,86	55 525,86
				majątkowe razem:	829 887,81	-2 111,00	95 525,86	923 302,67	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	549 887,81	0,00	0,00	549 887,81	549 887,81

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:				4 838 022,34	0,00	0,00	4 838 022,34
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:				18 682 999,15	-2 111,00	127 890,96	18 808 779,11
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				549 887,81	0,00	0,00	549 887,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/100/16 RG Horodło z dnia 7.09.2016 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			inwestycje i zakupy 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	87 586,65	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 444,69	715 444,69	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	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 518,00	206 518,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 849,34	87 586,65	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 262,69	912 262,69	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			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	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 850,00	267 850,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	479 831,34	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 344,69	392 344,69	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	188 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 868,00	188 868,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 769,34	87 586,65	87 586,65	0,00	87 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 212,69	581 212,69	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	392 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 344,69	392 344,69	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	188 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 868,00	188 868,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 212,69	581 212,69	0,00	0,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			przed zmianą	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 960,00	87 060,00	72 420,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 020,00	87 060,00	72 420,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe			przed zmianą	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,00	15 809,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00
4810	Razem			przed zmianą	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,00	15 809,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00
901	Oświata i wychowanie			przed zmianą	6 863 034,00	5 510 804,00	4 468 436,00	1 042 368,00	1 042 368,00	181 430,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 372 534,00	5 510 804,00	4 468 436,00	1 042 368,00	1 042 368,00	191 430,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydanki razem:
				387 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostałe działalności	387 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 856,00	0,00
				-78 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 523,04	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 332,96	0,00
				387 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 856,00	0,00
			Wydanki razem:	-78 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 523,04	0,00	
				309 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 332,96	0,00
			Wydanki razem:	13 842 976,81	9 248 174,57	6 879 844,00	2 368 230,57	870 011,00	1 461 948,00	15 663,00	102 805,00	2 144 375,24	2 144 375,24
				-594 483,04	-6 260,00	0,00	-6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 223,04
			Rodzaj zadania: Zleczone	220 263,00	2 800,00	1 800,00	1 000,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	216 016,00	216 016,00
				13 468 756,77	11 696 596,57	6 881 744,00	2 362 970,57	870 011,00	1 463 393,00	15 663,00	102 805,00	1 772 170,26	1 772 170,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydanki bieżące	Plan	Wydanki jednostek budżetowych,	wysnagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydanki 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	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								7	8											9
			4	4 838 022,34	4 838 022,34	689 888,42	184 467,89	505 420,53	1 019,92	4 147 114,00	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
			Wydanki razem:	4 838 022,34	4 838 022,34	689 888,42	184 467,89	505 420,53	1 019,92	4 147 114,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/100/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 7 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rochodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rochodów po zmianie
Ogółem				583 000	585 000		83 000	585 000
Ogółem przychody				583 000		-500 000	83 000	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	83 000			83 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000		-500 000	0	
Ogółem rozchody:					585 000			585 000
3.	Rozchody budżetu	Spiaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		585 000			585 000

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Rozdział						
1.	921	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458,00			397 458,00
2.	921 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123,00			280 123,00
	600		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00		17 650,00	267 650,00
3.	60014 § 6300	Powiat Hrubieszowski					
	851						
4.	85154 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
5.	801		Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	600,00			600,00
	80104 § 2310	Miasto Hrubieszów					
	801		Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	19 900,00			19 900,00
	80103 § 2310	Gmina Hrubieszów					
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801			949 081,00		17 650,00	966 731,00
	80101 § 2590						
	801			120 677,00			120 677,00
6.	80103 § 2590	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	50 253,00			50 253,00
	801		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 019,92			1 019,92
	80101 § 2820						
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem				1 121 030,92		17 650,00	1 138 680,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/100/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 7 września 2016 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 114505L *	600 60016	2016	9 000,00			9 000,00
2.	Budowa chodnika w parku wiejskim w miejscowości Bereznica *	600 60016	2016	3 000,00			3 000,00
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Koblo Nr 114628L *	600 60016	2016	8 544,65			8 544,65
4.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia *	600 60016	2016	3 000,00			3 000,00
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegielnia *	900 90095	2016	5 116,08			5 116,08
6.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Ciotki *	600 60016	2016	7 205,36			7 205,36
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło *	600 60016	2016	8 000,00			8 000,00
8.	Budowa placu zabaw w parku w Horodle *	900 90095	2016	5 000,00			5 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne *	600 60016	2016	6 000,00			6 000,00
10.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki *	600 60016	2016	6 383,94			6 383,94
11.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	600 60016	2016	9 035,72			9 035,72
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Liski *	600 60016	2016	4 500,00			4 500,00
13.	Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej *	754 75412	2016	15 900,00			15 900,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Luszaków *	600 60016	2016	8 000,00			8 000,00
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka) *	600 60016	2016	7 200,00			7 200,00
16.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów *	600 60016	2016	1 785,73			1 785,73

17.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	600 60016	2016	9 089,29			9 089,29
18.	„Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin * „Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej oraz oświetlenia wyspy przy stawku w miejscowości Strzyżów” *	900 90095 900 90015	2016 2016	13 222,47 6 500,00			13 222,47 6 500,00
20.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Strzyżów poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 74”	600 60016	2016	0			0
21.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	600 60078	2016	0			0
22.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”.	600 60078	2016	0			0
23.	Zakup serwera i backupa do UG Horodło	750 75023	2016	10 000,00			10 000,00
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	801 80195	2016	650 000,00	-500 000,00		150 000,00
25.	„Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Zosin”	921 92195	2016	208 759,00	-40 000,00		168 759,00
26.	„ Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Janki”	921 92195	2016	98 097,00	-38 523,04		59 573,96
27.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź”	921 92195	2016	0			0
28.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114775L w Strzyżowie wraz z budową oświetlenia ulicznego	600 60016	2016	222 000,00			222 000,00
29.	Odnawialne źródła energii w Gminie Horodło	900 90095	2016	0			0
30.	Budowa chodnika w miejscowości Strzyżów na działce Nr 120/15	600 60016	2016	56 600			56 600
31.	Wykonanie prawa pierwokupu działek o Nr 93, 94, 95, 209/1 obręb Cukrownia Strzyżów	700 70005	2016	6 436,00			6 436,00
32.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wężowego w ciągu drogi gminnej nr 114539L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Horodło”	600 60078	2016	73 100	9 700		63 400,00
33.	Dokumentacja projektowa inwestycji planowanej pod nazwą: „ Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816”	600 60016	2016	23 000			23 000
34.	Dokumentacja projektowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa boiska wraz z budynkiem szatniowym i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Strzyżów, działka nr 122/1”	921 92195	2016	24 000			24 000
35.	Zakup bramy wjazdowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Matczu	754 75412	2016	5 000			5 000
36.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matcze (Nr111225L)	600 60016	2016			72 298	72 298

37.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzyżów (Nr 111209L)	600 60016	2016			79 595,00	79 595,00
38.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Matecze – Cegielni Nr 111222L	600 60016	2016			30 375,00	30 375,00
39.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów Nr 114773L	600 60016	2016			6 600,00	6 600,00
40.	Zakup piekarnika elektryczno – konwekcyjnego do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Horodle	801 80148	2016			9 500,00	9 500,00
	RAZEM:			1 513 475,24	-588 223,04	198 368,00	1 123 620,20

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/100/16
Rady Gminy Horodło
z dnia 7 września 2016 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zwiększenie +/-	Zmniejszenie +/-	Plan po zmianach	Razem zł w miejscowości
		Asfaltowanie drogi gminnej oraz budowa chodnika w parku wiejskim	60016	12 000,00			12 000,00	
		Organizacja "święta fasoli"	75075	700,00			700,00	
1.	Bereznica	Dofinansowanie KGW	90095	666,08			666,08	13 366,08
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 000,00			3 000,00	
2.	Cegielnia	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. cegielnia	90095	5 116,08			5 116,08	8 116,08
3.	Ciołki	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 205,36			7 205,36	7 205,36
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 000,00			8 000,00	
		Kopanie rowu przy drodze gminnej, wynajm równiarki na drogi	60016	5 785,73			5 785,73	
		Imprezy okolicznościowe w tym organizacja obchodów śmierci "WYGI: Bojarskiego	75075	5 000,00			5 000,00	
4.	Horodło	Budowa palcu zabaw w parku w Horodle oraz dofinansowanie KGW	90095	8 000,00			8 000,00	26 785,73
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	6 000,00			6 000,00	
		Kopanie rowu przy drodze gminnej	60016	1 000,00			1 000,00	
		Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej	75075	1 273,22			1 273,22	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 200,00			1 200,00	
5.	Hirebenne	Doposażenie świetlicy wiejskiej, Dofinansowanie KGW Hrebenne, Zakup nagłośnienia	90095	5 500,00			5 500,00	14 973,22
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	6 383,94			6 383,94	
6.	Janki	Wynajm równiarki	60016	5 000,00			5 000,00	11 383,94
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 544,65			8 544,65	8 544,65
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 035,72			9 035,72	
		Organizacja festynu	75075	3 000,00			3 000,00	
		Dokumentacja zagospodarowania stawów	90001	1 000,00		1 000,00	0,00	
		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00			1 000,00	
		Zakup materiałów na ukończenie altanki wiejskiej	90095		1 000,00		1 000,00	

8.	Kopyłów	Zakup sprzętu i strojów sportowych	90095	3 000,00				3 000,00	17 035,72
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	4 500,00				4 500,00	
		Przebudowa remizy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	75412	4 500,00				4 500,00	
9.	Łiski	Prace porządkowe w miejscowości	90003	535,72				535,72	9 535,72
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	8 000,00				8 000,00	
		Dofinansowanie imprez w świetlicy wiejskiej	75075	1 700,00				1 700,00	
10.	Łuszków	Zakup placu zabaw i materiałów do świetlicy	90095	3 023,22				3 023,22	12 723,22
		Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	75075	3 821,44				3 821,44	
11.	Matcze	Remont świetlicy wiejskiej	90095	10 000,00				10 000,00	13 821,44
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Marcinówka)	60016	7 200,00				7 200,00	
		Zakup cementu do remontu dróg oraz wynajm równiarki	60016	800,00				800,00	
12.	Poraj	Zakup elementów do ogrodzenia działki gminnej pod budowę budynku gosp.	90095	2 633,93				2 633,93	10 633,93
		Dofinansowanie KGW	90095	3 000,00				3 000,00	
13.	Rogalin	Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogalin	90095	12 910,72				12 910,72	15 910,72
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 785,73				1 785,73	
		Wymiana płyty kamiennej na grobie nieznanego żołnierza	71035	5 000,00				5 000,00	
		Organizacja "Dnia Dziecka" oraz imprez okolicznościowych: "Zakończenie lata", "Święto pieczonego ziemniaka", "Ostatki Strzyżowskie"	75075	5 000,00	3 000,00			5 000,00	
		Montaż instalacji odprowadzającej wody opadowe w okolicy stawu	90001	3 000,00				3 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej i oświetlenia wyspy przy stawku	90015	6 500,00				6 500,00	
14.	Strzyżów	Remont siłowni wiejskiej i zakup wyposażenia oraz budowa grilla przy stawku	90095	5 500,00	2 000,00			5 500,00	26 785,73
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 089,29				9 089,29	
15.	Zosin	Zorganizowanie Dni Zosita	75075	2 000,00				2 000,00	11 089,29
	Ogółem			207 910,83	6 000,00	6 000,00		207 910,83	207 910,83

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 7 września 2016 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 18 682 999,15 zł zmniejsza się o kwotę 2 111 zł i zwiększa się o kwotę 127 890,96 zł do kwoty 18 808 779,11 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się w § 6630 Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Matcze i Strzyżów. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się o kwotę 2 111 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków po przeprowadzonym przetargu na zadanie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114539L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Horodło”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w Rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 27 zł w związku z wykonaniem odsetek.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się § 2030 dotacje celowe z BP na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 29 093,10 zł oraz w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 55 525,86 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2015.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się w § 2040 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych w kwocie 1 445 na tzw. „Wyprawkę szkolną”. W rozdziale 85495 Pozostała działalność wprowadza się w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 800 zł na realizowanie Programu Youngster (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie) tj. wsparcie nauki języka angielskiego w zajęciach pozalekcyjnych w Gimnazjum w Horodle.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 18 680 999,15 zł zmniejsza się o kwotę 583 983,04 zł i zwiększa się o kwotę 206 518,00 zł do kwoty 18 306 779,11 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się środki w § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 17 650 zł na modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Horodło.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 188 868 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matcze kwota 72 298 zł,

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzyżów kwota 79 595 zł,

Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Matcze - Cegielnia 30 375 zł,

Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Strzyżów 6 600 zł.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 9 700 zł w związku z większym zakresem inwestycji „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114539L od km 0+000 do km 0+100 w miejscowości Horodło”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w §4810 rezerwy zmniejsza się środki w kwocie 5 260 zł tj. 2/12 rezerwy przesuwając na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne wprowadza się § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne JB w kwocie 9 500 zł na zakup piekarnika elektryczno – konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Horodle. W rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 6050 Wydatki inwestycyjne JB zmniejsza się o kwotę 500 000 zł w związku z nie podjęciem w roku bieżącym inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle na którą to był zaplanowany kredyt w wysokości 500 000 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów kwotę 1 445 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka Szkolna”. W rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800 zł na realizację Programu Youngster pozalekcyjnych zajęć z nauki języka angielskiego w III klasie Gimnazjum w Horodle na rok szkolny 2016/2017.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przenosi się kwotę 1 000 zł z § 4210 przeznaczoną w ramach FS wsi Kopyłów na dokumentację zagospodarowania stawów do rozdziału 90095 Pozostała działalność zwiększając § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000 zł na materiały do ukończenia altanki wiejskiej w miejscowości Kopyłów w ramach FS.

W ramach Funduszu wsi Strzyżów wprowadza się zmianę w zapisach nie zmieniając rozdziałów i paragrafów wydatków. Zgodnie z uchwałą i wnioskiem sołectwa Strzyżów uzupełnia się zapis dotyczący remontu siłowni wiejskiej o zakup wyposażenia do niej oraz zmienia się przeznaczenie 3 000 zł rezygnując z organizacji „Dni Strzyżowa” a wprowadzając w to miejsce organizację imprez okolicznościowych: "Zakończenie lata", "Święto pieczonego ziemniaka", "Ostatki Strzyżowskie".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się § 6050 wydatki inwestycyjne JB o kwotę 78 523,04 zł przesuując na inne inwestycje.

W załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 500 000 zł z kwotę przychodów w związku z niepodjęciem realizacji inwestycji "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle".

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 3, 4 ,5, 10.