

**UCHWAŁA NR XXIX/176/18
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) 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. 2016 r. poz. 1870 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 22 211 706,00 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 4 956 zł do kwoty 22 216 662,00 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 19 192 378,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 024 284,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 16 489 612,48 zł, dochody na zadania zlecone 5 727 049,52 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 24 272 706,00 zł zmniejsza się o kwotę 161 879,60 zł i zwiększa się o kwotę 166 835,60 zł do kwoty 24 277 662,00 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 18 894 241,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 383 420,78 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 18 550 612,48 zł, wydatki na zadania zlecone 5 727 049,52 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 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 92 799,90 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 Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 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 XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

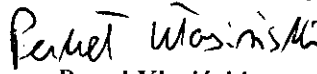
6. W § 10 wprowadza się zmiany w wyodrębnionych w budżecie środkach stanowiących fundusz sołecki, w związku z czym w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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


Paweł Kłosiński



Załącznik Nr XXIX/176/18 RG Horodło z dnia 31.01.2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	288 323,50	0,00	4 114,00	292 437,50
			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	100 183,50	0,00	0,00	100 183,50
	80101		Szkoły podstawowe	83 600,00	0,00	24,00	83 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24,00	24,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 090,00	4 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 090,00	4 090,00
				bieżące razem:			
				13 461 214,48	0,00	4 114,00	13 465 328,48
				100 183,50	0,00	0,00	100 183,50
				majątkowe			
				3 024 284,00	0,00	0,00	3 024 284,00
				1 731 932,00	0,00	0,00	1 731 932,00
				majątkowe razem:			
				1 731 932,00	0,00	0,00	1 731 932,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

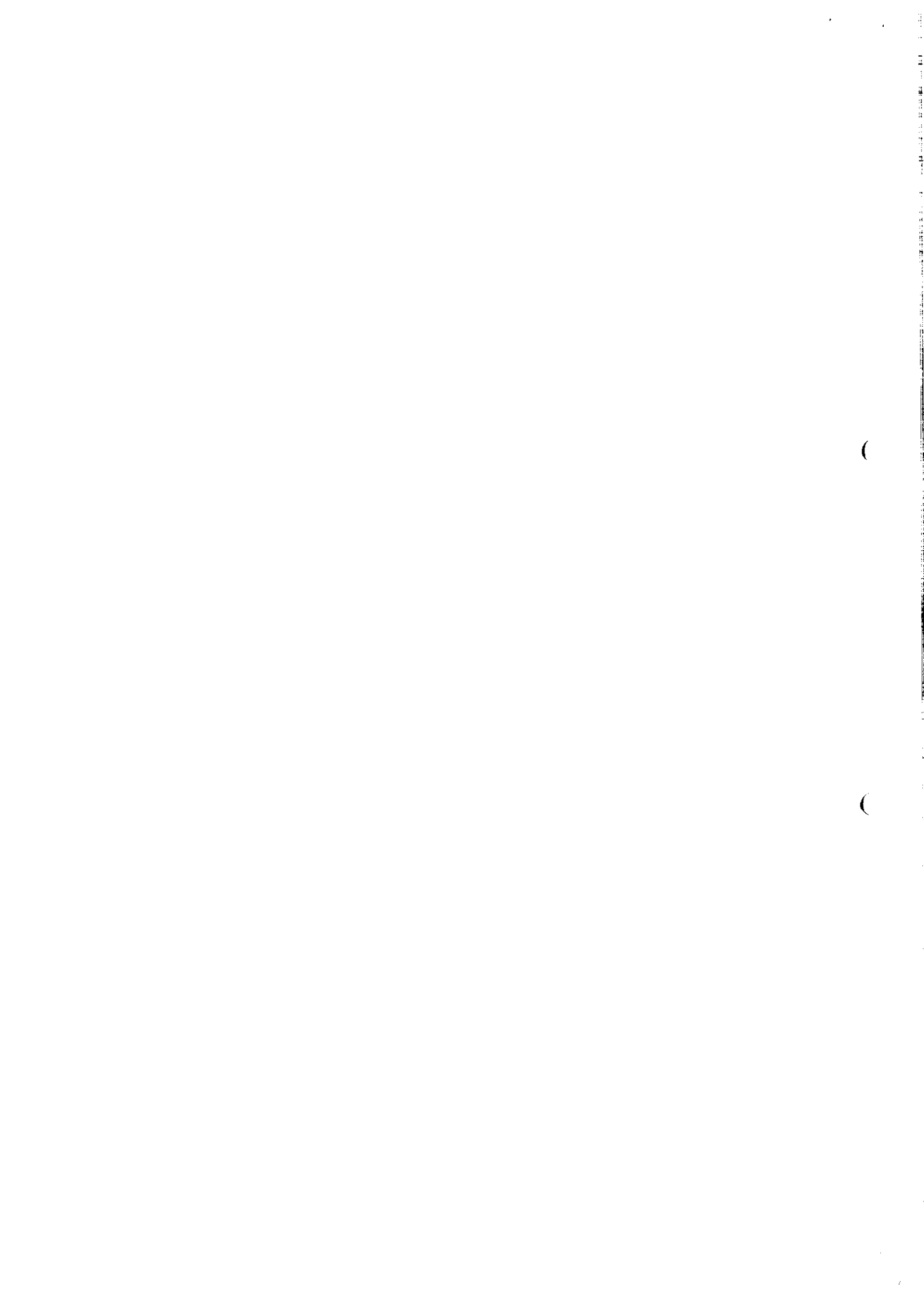
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	842,00	45 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	842,00	842,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	842,00	842,00
				bieżące razem:	0,00	842,00	5 727 049,52
			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:				22 211 706,00	0,00	4 956,00	22 216 662,00
				1 832 115,50	0,00	0,00	1 832 115,50

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr XXIX/176/18 RG Horodło z dnia 31.01.2018 r.

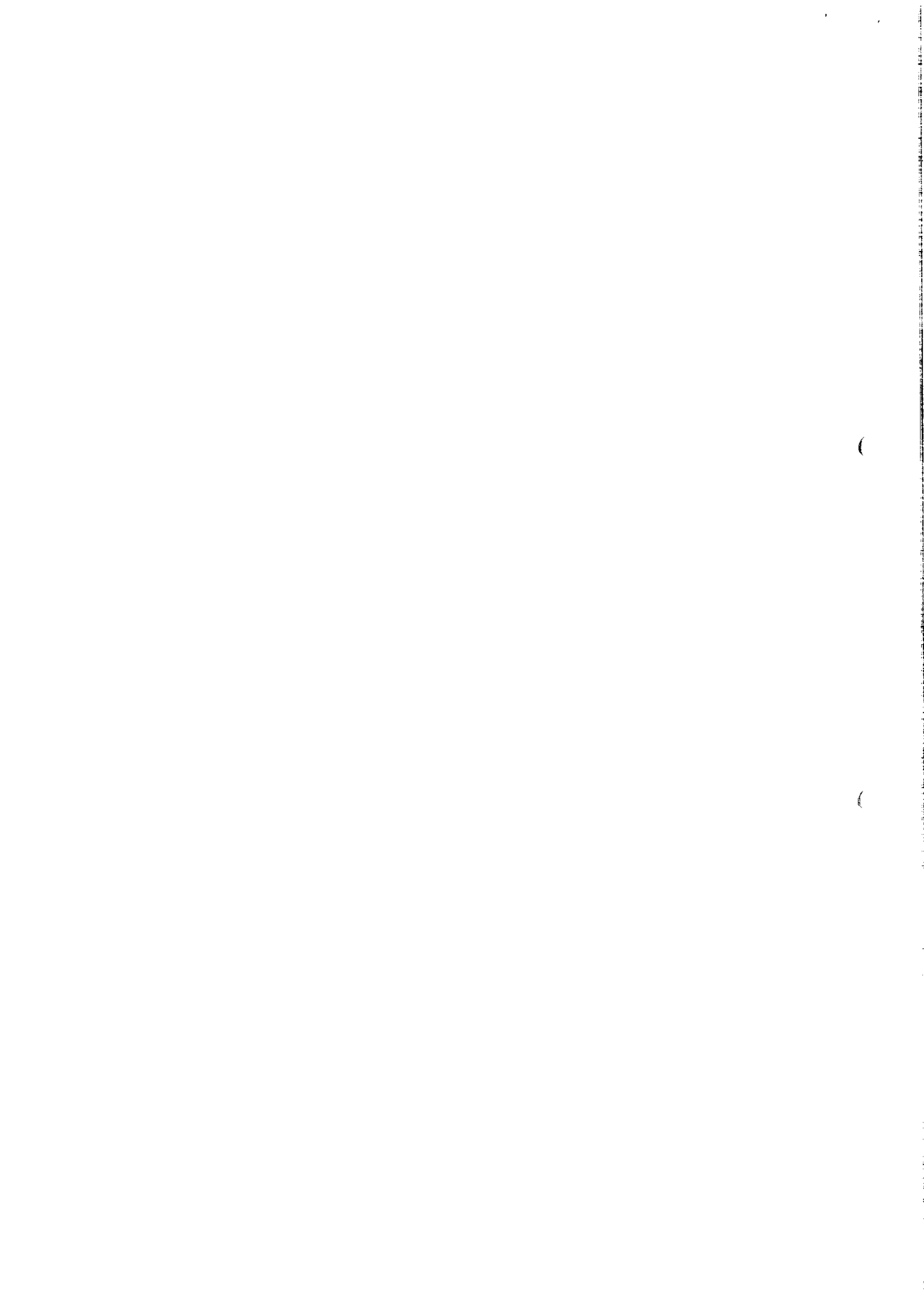
Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	83 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466 456,00	111 237,61	1 000,00	110 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 218,39	2 355 218,39	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 412,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 352,00	50 352,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-60,00	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	52 755,33	52 755,33	0,00	52 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 970,39	1 917 970,39	0,00	0,00
4430			Różne usługi i usługi	zmniejszenie	-60,00	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	1 817 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 540,02	1 817 540,02	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 352,00	50 352,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 892,02	1 867 892,02	0,00	0,00



Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Plan dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 500,00			538 500,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 378,00			355 378,00
	60014 § 6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		0,00
3.	60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000,00	100 000,00
	85154 § 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00
4.	90013 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00			1 200,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	319 600,00			319 600,00
		Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 315 678,00	100 000,00	100 000,00	1 315 678,00
	80195 § 2637	SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9A Lublin, KRS 0000308412		68 140,50			68 140,50
		Partner w projekcie "Energia Kompetencji"					
6.	80195 § 2639		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 219,50			7 219,50
		Wzrost dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		75 360,00	0,00	0,00	75 360,00
Ogółem				1 391 038,00	100 000,00	100 000,00	1 391 038,00



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/167/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki *	60016	2018	9 608,34			9 608,34
2	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Podgórze*	60016	2018	10 000,00			10 000,00
3	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagiełły*	60016	2018	1 900,00			1 900,00
4	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki *	60016	2018	10 237,10			10 237,10
5	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	60016	2018	11 436,79			11 436,79
6	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Łuszków*	60016	2018	16 778,74			16 778,74
7	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Gen.Grota-Roweckiego*	60016	2018	17 579,05			17 579,05
8	Asfaltowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Matcze*	60016	2018	10 000,00			10 000,00
9	Przebudowa kostką brukową placu manewrowego OSP Horodło przy GOK Horodło* (15 000 FS + 10 000 BG)	60016	2018	25 000,00			25 000,00
10	Wykonanie krawężnika przy drodze gminnej (ul. Monte Cassino) w miejscowości Strzyżów *	60016	2018	5 000,00			5 000,00
11	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereźnica*	60016	2018	12 000,00			12 000,00
12	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne*	60016	2018	13 699,79			13 699,79
13	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki (Trakt Horodelski) *	60016	2018	5 000,00			5 000,00
14	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	60016	2018	1 500,00			1 500,00
15	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Wykidanka) *	60016	2018	10 000,00			10 000,00
16	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Wykidanka) *	60016	2018	7 878,58			7 878,58
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=10 000)	75412	2018	10 000,00			10 000,00

18	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Strzyżów*	75412	2018	5 000,00			5 000,00
19	Przebudowa budynku po szkole na świetlicę w miejscowości Kopyłów*	90095	2018	16 692,39			16 692,39
20	Zakup sprzętu i montaż siłowni plenerowej w Strzyżowie*	90095	2018	14 352,00	14 352,00		0,00
21	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	92195	2018	106 193,00			106 193,00
22	„Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe”	92195	2018	130 000,00			130 000,00
23	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło	01010	2018	35 000,00	35 000,00		0,00
24	Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek	60016	2018	1 700 000,00			1 700 000,00
25	„Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	60078	2018	25 000,00			25 000,00
26	„Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	60078	2018	18 000,00			18 000,00
27	„Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	60078	2018	25 000,00			25 000,00
28	Zakup średniego samochodu poźarniczego (zbiornik 3000L wody, napęd 4x4) OSP Strzyżów	75412	2018	220 000,00			220 000,00
29	Zakup płytek i materiałów do ułożenia posadzki w garażu ppoz i ppow OSP Berezница	75412	2018	5 000,00			5 000,00
30	Zagospodarowanie miejsca turystyczna - rekreacyjnego w miejscowości Horodło	63095	2018	52 500,00			52 500,00
31	Zagospodarowanie miejsca turystyczna - rekreacyjnego w miejscowości Janki	63095	2018	52 500,00			52 500,00
32	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L w miejscowości Strzyżów (ul. Ogrodowa) * FS - BG - 20 000 zł	60016	2018			35 352,00	35 352,00
33	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 11223L w miejscowości Matcze	60016	2018			15 000,00	15 000,00
	Razem			2 582 855,78	49 352,00	50 352,00	2 583 855,78

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/167/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp. Sołectwo	Zadania do wykonania	Rodział Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Razem plan w miejscowości
1. Bereźnica	Modernizacja CO w świetlicy wiejskiej	90095	2 500,00		2 500,00	
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	12 000,00		12 000,00	
	Organizacja "Święta fasoli", "Pikniku rodzinnego", Cioinki	75075	2 500,00		2 500,00	
	Rozsiewanie i transport kamienia	60016	603,33		603,33	17 603,33
2. Cegielnia	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Cegielni	90095	10 719,75		10 719,75	10 719,75
3. Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 608,34		9 608,34	9 608,34
	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Podgórze	60016	10 000,00		10 000,00	
4. Horodło	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły	60016	1 900,00		1 900,00	
	Równiarka na drogi oraz udrażnianie rowów	60016	2 152,00		2 152,00	
	Organizacja "Święta cebularza" oraz "Rajdu Gwiazdzistego"	75075	4 000,00		4 000,00	
	Przebudowa placu manewrowego OSP Horodło kostka brukowa przy GOK	60016	15 000,00		15 000,00	
5. Hrebennie	Zakup strojów dla KGW Horodło	90095	1 800,00		1 800,00	
	Stroje Ludowe dla dzieci	90095	1 000,00		1 000,00	35 852,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	13 699,79		13 699,79	
	Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Mikołajki"	75075	1 000,00		1 000,00	
6. Janki	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zestaw do sprzątania	90095	600,00		600,00	
	Zakup kosiarzki. Koszenie trawy przy boisku gminnym w Hrebennem i wycinka krzaków	90003	3 600,00		3 600,00	
	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00		1 500,00	20 399,79
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	5 000,00		5 000,00	
7. Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	10 237,10		10 237,10	15 237,10
	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L	60016	11 436,79		11 436,79	11 436,79
	Przebudowa budynku po szkole na świetlicę wiejską	90095	16 692,39		16 692,39	
8. Kopytów	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 500,00		1 500,00	
	Organizacja pikniku	75075	3 000,00		3 000,00	
	Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00		1 000,00	22 192,39

	Organizacja uroczystości wiejskich	75075	1 000,00				1 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75412	10 000,00				10 000,00	
	Oświetlenie solarne	90015	1 000,00				1 000,00	
9. Liski	Prace porządkowe (koszenie pobozy, zakup paliwa i wynajem kosiarki)	90003	333,09				333,09	12 333,09
10. Łuszków	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	16 778,74				16 778,74	16 778,74
	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	60016	10 000,00				10 000,00	
	Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej	60016	2 782,59				2 782,59	
11. Matcze	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojanska"	75075	5 000,00				5 000,00	17 782,59
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Wykidanka)	60016	10 000,00				10 000,00	
12. Poraj	Utwardzenie wjazdu na plac pod świetlicę	90095	3 982,28				3 982,28	13 982,28
	Asfaltowanie drogi gminnej Gen Grota Roweckiego	60016	17 579,05				17 579,05	
13. Rogalin	Doposażenie KGW	90095	3 000,00				3 000,00	20 579,05
	Wykonanie krawężnika ul. Monte Cassino	60016	5 000,00				5 000,00	
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy ul. Ogrodowej	90015	1 000,00			1 000,00	0,00	
	Organizacja "Dnia Dziecka" oraz "Wakacyjnego Dnia Rodziny", Organizacja przeglądu piosenki biesiadnej	75075	4 500,00				4 500,00	
	Doposażenie OSP Strzyżów - zakup aparatu tlenowego	75412	5 000,00				5 000,00	
	Doposażenie OSP Strzyżów zakup piły motorowej na wysięgniku	75412	1 500,00				1 500,00	
	Zakup materiałów i remont wejścia na stawek oraz zakup stołów zewnętrznych, doposażenie zespołu "Druha Młodość"	90095	4 500,00				4 500,00	
14. Strzyżów	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114790L w miejscowości Strzyżów (ul. Ogrodowa) * FS - , BG - 20 000 zł	60016				15 352,00	15 352,00	
	Zakup i montaż siłowni plenerowej	90095	14 352,00		14 352,00		0,00	35 852,00
	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 878,58				7 878,58	
	Zakup materiałów do budowy sceny	90095	4 000,00				4 000,00	
15. Zosin	Organizacja Pikniku Rodzinnego	75075	3 000,00				3 000,00	14 878,58
Ogółem			275 235,82		15 352,00		275 235,82	275 235,82

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 31 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 22 211 706 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 4 956,00 zł do kwoty 22 216 662 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się w § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku JB łącznie o kwotę 4 114,00 zł w tym w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 24,00 zł , w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4 090,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych.... O kwotę 842 zł zgodnie z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 24 272 706 zł zmniejsza się o kwotę 161 879,60 zł i zwiększa się o kwotę 166 835,60 zł do kwoty 24 277 662 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 35 000 zł przeznaczona na Dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło przenosząc na inne wydatki.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł z równoczesnym zwiększeniem w tym samym rozdziale § Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 100 000 zł. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 49 352 zł z przeznaczeniem na asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Matcze droga nr 111223L kwota 15 000 zł i w miejscowości Strzyżów droga nr 114790L kwota 35 352 zł (w tym z FS 15 352 zł). W rozdziale tym przenosi się kwotę 60 zł z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4430 różne opłaty i składki kwotę 60 zł w związku decyzją zwiększającą opłatę za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się § 4430 różne opłaty i składki zwiększając o kwotę 11 315 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zgodnie z uchwałą Nr 22/2017 Zarządu Stowarzyszenia.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 7 201 zł przenosząc na inne wydatki.

W ZS Horodło w ramach projektu „Energia Kompetencji” przenosi się kwotę 1 209,60 zł z wynagrodzeń osobowych (§ 401) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 417).

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się w § 3110 świadczenia społeczne w ramach zadań zleconych o kwotę 842 zł zgodnie z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami przenosi się kwotę 2 307 zł z wynagrodzeń osobowych § 4010) na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się w § 4210 o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na zakup lampy oświetleniowej w ramach FS wsi Strzyżów oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 14 352 zł przeznaczona w rama FS wsi Strzyżów na Zakup sprzętu i montaż siłowni plenerowej w Strzyżowie przenosząc obie kwoty na asfaltowanie drogi gminnej. W rozdziale 90095 z § 4270 zakup usług remontowych kwotę 750 zł przenosi do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększając o 750 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opiekę nad opuszczonymi zwierzętami domowymi z terenu gminy.

W związku w w/w zmianami ulega zmianie zał. Nr 4, 5, 10.

