

UCHWAŁA NR VII/42/19
RADY GMINY HORODŁO

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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 2019 r., poz. 506 t.j. z późn. zm.) oraz art 94, 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. 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 23 134 141,66 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 13,00 zł do kwoty 23 134 154,66 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 20 523 701,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 610 453,60 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 17 074 150,51 zł, dochody na zadania zlecone 6 060 004,15 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 24 111 141,66 zł zmniejsza się o kwotę 8 560,00 zł i zwiększa się o kwotę 208 573,00 zł do kwoty 24 311 154,66 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 19 192 051,02 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 119 103,64 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 18 251 150,51 zł, wydatki na zadania zlecone 6 060 004,15 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 1. W § 3 Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określonego w wysokości 977 000 zł zwiększa się o kwotę 200 000 zł do kwoty 1 177 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące

1) kredytu w kwocie 1 177 000 zł,

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 380 000 zł zwiększa się o kwotę 200 000 zł do kwoty 1 580 000 zł. w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 32 173,00 zł,

2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 25 730,00 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 III/10/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 800 000 zł.

§ 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

Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/19 RG Horodło z dnia 16.07.2019 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 732,00	0,00	13,00	457 745,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	13,00	13,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,00	13,00
			bieżące razem:	14 463 683,91	0,00	13,00	14 463 696,91
			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	38 452,00	0,00	0,00	38 452,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 610 453,60	0,00	0,00	2 610 453,60
			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	838 479,00	0,00	0,00	838 479,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	6 060 004,15	0,00	0,00	6 060 004,15
			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:	23 134 141,66	0,00	13,00	23 134 154,66
	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	876 931,00	0,00	0,00	876 931,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr VIII/42/19 RG Horodło z dnia 16.07.2019 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki na realizację zadań i składek od nich naliczane		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do			
						7	8											9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 035 112,57	219 415,93	1 000,00	118 415,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 696,64	2 815 696,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	3 181 512,57	219 415,93	1 000,00	118 415,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 096,64	2 962 096,64	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	219 600,00	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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zasobów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	219 600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	161 990,00	161 990,00	20 000,00	141 990,00	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	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie wyższymi	po zmianach	153 430,00	153 430,00	20 000,00	133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 430,00	153 430,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 290,00	34 290,00	0,00	34 290,00	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	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	po zmianach	25 730,00	25 730,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
8110			Odszeki od samorządów papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
758			Różne rozliczenia	po zmianach	32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 173,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 173,00	32 173,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 173,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 173,00	32 173,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego						
					Wydzielone bieżące	Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji 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	Wydzielone majątkowe	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4		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	
		4810	Rezerwy		32 173,00	32 173,00	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		32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		18 051 137,51	10 511 327,87	7 795 053,00	2 716 274,87	923 800,00	1 496 854,00	38 452,00	0,00	108 000,00	4 972 703,64	4 972 703,64	1 436 730,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		208 573,00	32 173,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 251 150,51	10 534 940,87	7 795 053,00	2 739 887,87	923 800,00	1 496 854,00	38 452,00	0,00	138 000,00	5 119 103,64	5 119 103,64	1 436 730,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		13 132 046,87	10 534 940,87	7 795 053,00	2 739 887,87	923 800,00	1 496 854,00	38 452,00	0,00	138 000,00	5 119 103,64	5 119 103,64	1 436 730,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

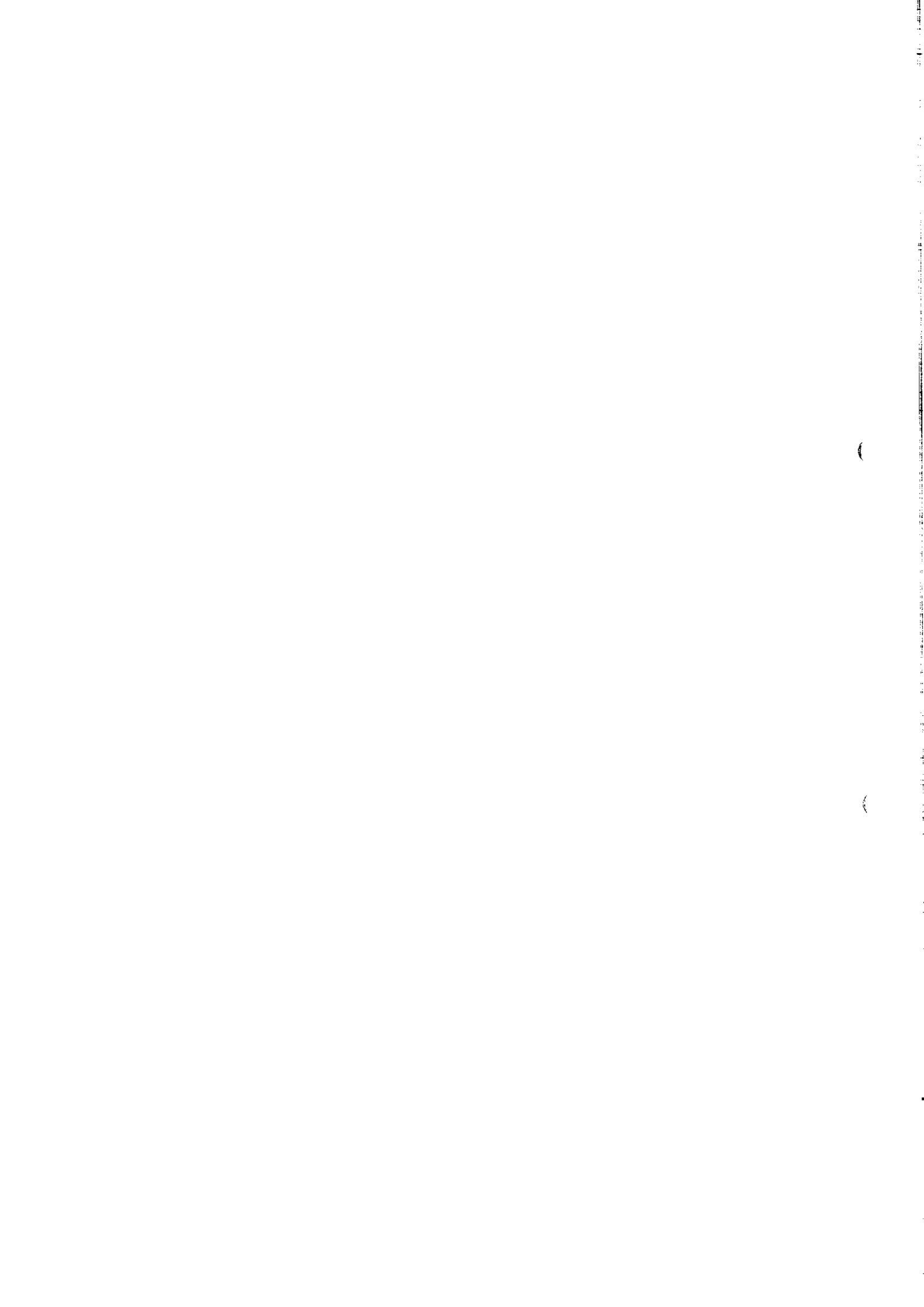
Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego						
					Wydzielone bieżące	Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji 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	Wydzielone majątkowe	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4		6 060 004,15	799 668,15	273 842,00	525 825,15	0,00	5 260 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		6 060 004,15	799 668,15	273 842,00	525 825,15	0,00	5 260 336,00	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
			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
			po zmianach		6 060 004,15	799 668,15	273 842,00	525 825,15	0,00	5 260 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		6 060 004,15	799 668,15	273 842,00	525 825,15	0,00	5 260 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/42/19
Rady Gminy Horodło
z dnia 16 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu.

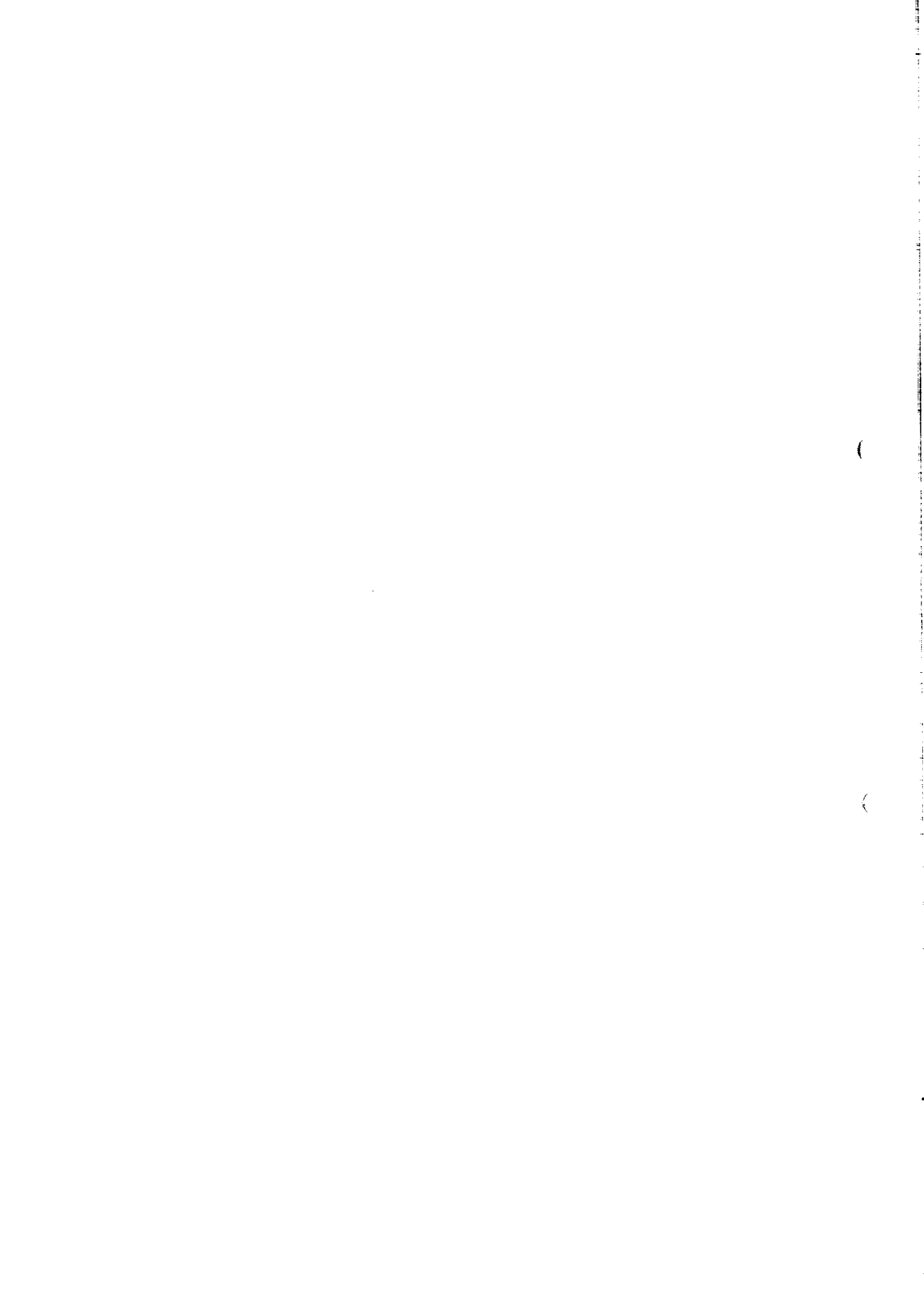
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów przed zmianą	Kwota rozchodów przed zmianą	Zmniejszenie/ Zwiększenie -/+	Kwota przychodów po zmianie	Kwota rozchodów po zmianie
Ogółem				1 380 000	403 000,00		1 580 000	403 000,00
Ogółem przychody				1 380 000		200 000	1 580 000	
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	380 000			380 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000		200 000	1 200 000	
Ogółem rozchody:					403 000			403 000,00
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		154 365,20			154 365,20
4.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	993		248 634,80			248 634,80



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/19
Rady Gminy Horodło z dnia 16 lipca 2019 r.

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	480 500,00			480 500,00
2.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 500,00			340 500,00
	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	1 800,00			1 800,00
5.	60013 § 6300	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	219 600,00		146 400,00	366 000,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 143 400,00	0,00	146 400,00	1 289 800,00
Ogółem				1 143 400,00	0,00	146 400,00	1 289 800,00



Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 16 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 23 134 141,66 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 13,00 zł do kwoty 23 134 154,66 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych wprowadza się w § 0400 Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 13 zł z tytułu przekazanej w/w opłaty przez WFOŚiGW za lata ubiegłe.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 24 111 141,66 zł zmniejsza się o kwotę 8 560 zł i zwiększa się o kwotę 208 573 zł do kwoty 24 311 154,66 zł

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 146 400 zł na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 816.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o 2/12 tj. 8 560 zł kwotę rezerwy przenosząc na inne wydatki.

W rozdziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek JST w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 32 173,00 zł.

W związku w w/w zmianami ulega zmianie zał. Nr 3, 4.

