

**UCHWAŁA NR III/8/18
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 grudnia 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 2018 roku poz. 994 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. 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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 23 178 651,63 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł do kwoty 23 180 451,63 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 20 517 531,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 662 919,67 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 16 607 134,71 zł, dochody na zadania zlecone 6 573 316,92 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 26 139 651,63 zł zmniejsza się o kwotę 79 537,00 zł i zwiększa się o kwotę 81 337,00 zł do kwoty 26 141 451,63 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 20 149 825,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 991 625,78 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 19 568 134,71 zł, wydatki na zadania zlecone 6 573 316,92 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:

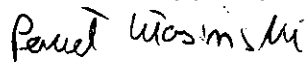
- 1) rezerwa ogólna po zmianie wynosi 42 866,79 zł,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 4 471,00 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/18 RG Horodlo z dnia 28.12.2018 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 404,00	0,00	1 800,00	182 204,00
			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
	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
		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
			bieżące razem:	13 942 415,04	0,00	1 800,00	13 944 215,04
			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	172 652,84	0,00	0,00	172 652,84

majątkowe

				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
majątkowe				2 662 919,67	0,00	0,00	2 662 919,67
			majątkowe razem:	1 890 999,00	0,00	0,00	1 890 999,00
			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				

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							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/18 RG Horodło z dnia 28.12.2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyniesienie w/władowy spódk spr. handlowe								
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 398 385,41	188 455,02	88 455,02	1 000,00	87 455,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 397 385,41	187 455,02	87 455,02	0,00	87 455,02	100 000,00	0,00	87 455,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	708 785,41	88 455,02	88 455,02	1 000,00	87 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	707 785,41	87 455,02	87 455,02	0,00	87 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Cmentarze	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
71005	Cmentarze		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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

85502	Swadczenia rodzinne, Swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentownic z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	2 273 000,00	74 080,00	159 580,00	14 500,00	0,00	2 088 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 273 000,00	86 080,00	170 580,00	15 500,00	0,00	2 088 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 088 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 088 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swadczenia społeczne	przed zmianą	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 400,00	126 400,00	126 400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 873 316,92	6 873 316,92	6 873 316,92	946 009,21	301 139,64	6 873 316,92	0,00	6 873 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 873 316,92	6 873 316,92	6 873 316,92	946 009,21	301 139,64	6 873 316,92	0,00	6 873 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	
			6 873 316,92	6 873 316,92	6 873 316,92	946 009,21	301 139,64	6 873 316,92	0,00	6 873 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 23 178 651,63 zł zmniejsza się o kwotę 0 zł i zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł do kwoty 23 180 451,63 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się w § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 800 zł na 50% wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie jęz. Angielskiego klas 8 w programie Youngster (z EFRWP) w roku szkolnym 2018/2019.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 26 139 651,63 zł zmniejsza się o kwotę 79 537 zł i zwiększa się o kwotę 81 337 zł do kwoty 26 141 451,63 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1 000 zł § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przenosząc na inne wydatki.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł i w § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10 000 zł i przenosi na inne wydatki.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 15 000 zł w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się w paragrafach w § 4210 o kwotę 700 zł i w § 4300 o kwotę 1 000 zł przenosząc na inne wydatki.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 4 470 zł tj. 1/12 kwoty rocznej przeznaczając na inne wydatki.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się § 4810 Rezerwy o kwotę 42 170 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie jęz. Angielskiego klas 8 w programie Youngster w roku szkolnym 2018/2019.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przenosi się środki pomiędzy działami dostosowując plan wydatków pod przewidywane wykonanie. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 1 180 zł przenosząc na inne wydatki. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się § wydatków łącznie o kwotę 20 280 zł uzupełniając brakujące kwoty na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług, odpisy na ZFŚS, delegacje oraz szkolenia. W dziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zwiększa się o kwotę 1 000 zł W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze przesuwają się środki pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1 100 zł. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne przesuwają się kwotę 12 000 zł pomiędzy paragrafami wydatków. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się w § o łączną kwotę 20 100 zł przenosząc na w/w wydatki.