

**UCHWAŁA NR XXXVIII/256/14
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej: Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 14 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/229/14 Rady Gminy Horodło z dnia 13 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 13/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą nr XXXVI/240/14 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 22 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXVII/250/ Rady Gminy Horodło z dnia 27 maja 2014 r, Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 41/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 47/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 17 706 303,38 zł zwiększa się o kwotę 9 115,00 zł i zmniejsza się o kwotę 10 158,00 zł do kwoty 17 705 260,38 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 405 492,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 299 768,00 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 15 262 828,60 zł, dochody na zadania zlecone 2 442 431,78 zł, dochody na zadania dotyczące porozumienia 0,00 zł,, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 17 066 600,38 zł zwiększa się o kwotę 31 104,48 zł i zmniejsza się o kwotę 32 147,48 zł do kwoty 17 065 557,38 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 071 313,38 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 994 244,00 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 623 125,60 zł wydatki na zadania zlecone 2 442 431,78 zł, wydatki na zadania dotyczące porozumienia 0,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. 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 68 322,00,
- 2) rezerwa celowa po zmianie wynosi 13 693,00 zł.

4. W §7 wprowadza się zmiany:

- 1) w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 :

- 1) w ust 1 zmienia się określony plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w związku z czym w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) w ust 2 zmienia się określony plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w związku z czym w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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 XXXIV/227/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 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 Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/256/14 RG Horodło z 19.08.2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				0,00	0,00	0,00	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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 100,00		900,00	16 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		900,00	900,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 868 715,00		269,00	4 868 984,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00		269,00	5 269,00
			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

758	0910	Odsetki od nieterminowych wp. . z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00
		Różne rozliczenia		5 178 061,00	-10 158,00	0,00	0,00	5 167 903,00
		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
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 374 545,00	-10 158,00	0,00	0,00	1 364 387,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 374 545,00	-10 158,00	0,00	0,00	1 364 387,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		72 000,00	0,00	0,00	4 140,00	76 140,00
		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
	85495	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00
		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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		556 880,00	0,00	0,00	2 896,00	559 776,00
		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		267 933,00	0,00	0,00	0,00	267 933,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00	0,00	196,00	196,00
	90095	Pozostała działalność		267 933,00	0,00	0,00	2 700,00	270 633,00
		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		267 933,00	0,00	0,00	0,00	267 933,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		bieżące razem:		11 965 013,60	-10 158,00	8 205,00	8 205,00	11 963 060,60
		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		402 619,60	0,00	0,00	0,00	402 619,60

majątkowe

		majątkowe razem:		3 299 768,00	0,00	0,00	3 299 768,00
		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		2 994 898,00	0,00	0,00	2 994 898,00

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							
750			Administracja publiczna	76 169,00	0,00	600,00	76 769,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 169,00	0,00	600,00	76 769,00
			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) ustawami	76 169,00	0,00	600,00	76 769,00
852			Pomoc społeczna	2 074 994,00	0,00	310,00	2 075 304,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	788,00	0,00	310,00	1 098,00
			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) ustawami	788,00	0,00	310,00	1 098,00
bieżące razem:				2 441 521,78	0,00	910,00	2 442 431,78
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 706 303,38	-10 158,00	9 115,00	17 705 260,38
				3 397 517,60	0,00	0,00	3 397 517,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	113 336,00	86 169,00	12 000,00	74 169,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 190,00	-8 190,00	0,00	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	105 146,00	77 979,00	12 000,00	65 979,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 863,00	21 863,00	0,00	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	4810 Rezerwy	zmniejszenie	-8 190,00	-8 190,00	0,00	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 693,00	13 693,00	0,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Różne rozliczenia	przed zmianą	21 863,00	21 863,00	0,00	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 190,00	-8 190,00	0,00	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4810 Rezerwy	po zmianach	13 693,00	13 693,00	0,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	78 480,00	78 480,00	0,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-10 158,00	-10 158,00	0,00	-10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 322,00	68 322,00	0,00	68 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 897 312,00	5 224 887,00	4 289 960,00	945 527,00	178 800,00	220 840,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 886 312,00	5 234 887,00	4 289 960,00	945 527,00	178 800,00	220 840,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług remontowych	po zmianach	2 148 642,00	1 897 457,00	1 862 300,00	235 157,00	102 000,00	88 400,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	89 650,00	89 650,00	0,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 567 174,00	1 567 174,00	1 309 500,00	178 674,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
804	4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80495	Pozostała działalność	przed zmianą	308 358,00	183 458,00	157 960,00	25 498,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80495	Pozostała działalność	po zmianach	312 498,00	187 598,00	162 060,00	25 498,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80495	Pozostała działalność	zmniejszenie	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 108,00	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wycinki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
					Wydania bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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 szczególnym celu wzmocnienia potencjału	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu wzmocnienia potencjału				
900	4170	Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą	4 960,00	0	4 960,00	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	
900	9 0065	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	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	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 022 348,00	773 884,52	485 720,52	10 800,00	474 920,52	0,00	0,00	288 174,00	2 248 453,48	0,00	0,00	2 248 453,48	2 222 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 789,48	0,00	0,00	-2 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Pozostałe działalności	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 022 548,52	776 884,52	488 720,52	10 800,00	477 920,52	0,00	0,00	288 174,00	2 245 654,00	0,00	0,00	2 245 654,00	2 222 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Pozostałe działalność	przed zmianą	2 587 448,52	349 294,52	61 120,52	0,00	61 120,52	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	-2 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Pozostałe działalność	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 587 448,52	349 294,52	61 120,52	0,00	61 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Pozostałe działalność	przed zmianą	19 320,52	19 320,52	19 320,52	0,00	19 320,52	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
900	9 0065	Pozostałe działalność	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 320,52	22 320,52	22 320,52	0,00	22 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Pozostałe działalność	przed zmianą	15 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Pozostałe działalność	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	14 625 076,60	11 628 036,12	8 796 394,52	6 994 052,00	2 202 342,52	784 500,00	1 386 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Wycinki finansowe:	przed zmianą	-32 147,48	-29 348,00	-29 348,00	0,00	-29 348,00	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	30 194,48	30 194,48	30 194,48	0,00	30 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9 0065	Wycinki finansowe:	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	14 623 125,60	11 628 861,60	8 797 241,00	6 997 447,00	2 199 754,00	784 500,00	1 386 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												Wycinki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydania bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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 szczególnym celu wzmocnienia potencjału	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu wzmocnienia potencjału
750	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				76 169,00	76 169,00	76 169,00	73 690,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				76 169,00	76 169,00	76 169,00	73 690,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4410	Pomoc społeczna	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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
85215	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 074 994,00	2 074 994,00	2 074 994,00	0,00	2 074 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 075 304,00	2 075 304,00	2 075 304,00	0,00	2 075 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

•	Wydanki razem:		2 441 521,78	2 441 521,78	6	482 083,78	152 790,50	329 293,28	0,00	1 959 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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		0,00	0,00		0,00	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		2 442 431,78	2 442 431,78		482 683,78	152 790,50	329 893,28	0,00	1 959 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/256/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2014 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	„Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie”.	<u>600</u> 60016	2014	277 500			0
2.	„Utworzenie dna i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 4+947 do km 5+180 wraz ze zjazdem na drogę gminną zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 147 w miejscowości Strzyżów”.	<u>600</u> 60078	2014	204 800			204 800
3.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zosinie	<u>900</u> 90095	2014	11 699,48		- 2 799,48	8 900,00
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło – dokumentacja projektowa	<u>900</u> 90001	2014	10 500			10 500
5.	Budowa altany przy Świątyni wiejskiej w Bereźnicy	<u>900</u> 90095	2014	4000			4 000
6.	Zakup lekkiego smochodu pozarniczego dla OSP Liski	754 75412	2014	25 670			25 670
	RAZEM:			256 669,48		- 2799,48	253 870,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2014 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej			
				Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn” ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)	Gmina Horodło Urząd Gminy	2013 - 2014	2 510 428			2 510 428
2.	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski projekt Comeniusa umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół w Horodle realizowanym przez Szkołę Podstawową (Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dz. U. UE L327/45 z dnia 24.11.2006 r.)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2013 - 2015	62 785			62 785
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim dotyczącym realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII „Promocja aktywnej integracji” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” pod tytułem „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narazonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło” realizowanego przez GOPS w Horodle.	Gmina Horodło GOPS Horodło	2009 - 2014	116 518		20 562	137 080
4.	Udział własny Gminy w projekcie realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Wrota Lubelszczyzny”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2014			760	760
Razem:				2 689 731		21 322	2 711 053

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/256/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Zwiększenia + / Zmniejszenia	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody w zł			Wydatki w zł			Stan środków obrotowych na koniec roku	W tym wpłata do budżetu
						Plan	Zwiększenia + / - Zmniejszenia	Plan po zmianach	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Plan		
	O g ó ł e m:		150,00	65 718,00	65 868,00	926 249	- 55 868	870 381		926 249	926 249	10 000,00	
1.	Gminny Zakład Komunalny	900 90017	150,00	65 718,00	65 868,00	926 249	- 55 868	870 381		926 249	926 249	10 000,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/256/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianie	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianie
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000	- 4 800		75 200	80 000	- 4 800		75 200
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	1 200		4 800	6 000	1 200		4 800	6 000
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	50 000			50 000	50 000			50 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	21 000			21 000	21 000			21 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	15 000			15 000	15 000			15 000
	Ogółem:			167 200	- 4 800	4 800	167 200	167 200	- 4800	4 800	167 200

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/256/14
Rady Gminy Horodło
z dnia 19 sierpnia 2014r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Zmniejszenia	Zwiększenia	Razem zł
1.	Bereznica	Zakup kamienia oraz usługi równiarką	60016	10 095,75			10 095,75
		Budowa i wyposażenie altanki ogrodowej przy świetlicy	90095	4 000,00			4 000,00
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	90095	0,00			0,00
2.	Cegielnia	Remont dróg	60016	8 429,26			8 429,26
3.	Ciolki	Zakup kamienia do remontu dróg	60016	7 583,52			7 583,52
4.	Horodło	Zakup przepustów i kruszywa do remontu dróg śródpolnych, oczyszczenie rowów	60016	26 191,50			26 191,50
		Dofinansowanie materiałów do monitoringu przy ZS w Horodle	90095	2 000,00			2 000,00
5.	Hrebenne	Utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych do pól oraz udroźnienie rowów (praca koparki)	60016	14 974,69			14 974,69
		Bieżące utrzymanie boiska wiejskiego oraz utrzymanie domeny wsi Hrebenne	90095	1 320,00			1 320,00
6.	Janki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	60016	12 347,88			12 347,88
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 387,77			9 387,77
8.	Kopyłów	Zakup kamienia do remontu nawierzchni dróg gminnych	60016	18 606,39			18 606,39
9.	Liski	Asfaltowanie drogi gminnej i remont przepustów	60016	10 571,82			10 571,82
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	11 982,99			11 982,99
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	90095	2 000,00			2 000,00
11.	Matcze	Zakup kamienia na drogi oraz usługa równiarką	60016	9 518,63			9 518,63
		Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń	90095	5 000,00			5 000,00
12.	Poraj	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych na Polesie i Marcinówkę, remont asfaltem Wykidanka	60016	11 473,94			11 473,94
13.	Rogalin	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych	60016	7 632,99			7 632,99
		Organizacja festynu "Dni Rogalina"	75075	3 000,00			3 000,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	90095	6 000,00			6 000,00
14.	Strzyżów	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych, udroźnienie rowów oraz usługa równiarki	60016	20 691,50			20 691,50
		Organizacja festynu i dofinansowanie przeglądu pieśni biesiadnej	75075	5 000,00			5 000,00
		Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	90015	2 500,00			2 500,00
15.	Zosin	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej	90095	11 699,48	-2 799,48		8 900,00
		Zakup kamienia na drogi	60016			2 799,48	2 799,48
Ogółem				222 008,11	2 799,48	2 799,48	222 008,11

Opis do projektu zmiany uchwały z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 17 706 303,38 zwiększa się o kwotę 9 115,00 i zmniejsza się o kwotę 10 158,00 zł do kwoty 17 705 260,38 zł.

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy planuje się dochód w kwocie 900 zł z tytułu dzierżawy wodociągu przez GZK w Horodle. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 269 zł w związku z takim wykonaniem na półroczu. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75807 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zmniejsza się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10 158 zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów zmniejszającą subwencję. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin wprowadza się kwotę 4 140 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na pokrycie w 50% kosztów dodatkowych lekcji języka angielskiego w klasach III Gimnazjum w Horodle i Strzyżowie w ramach programu Youngster Plus. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych planuje się § 0400 Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 196 zł w związku z jej przekazaniem przez WFOŚiGW w Lublinie. W rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się w § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 700 zł przekazane przez PZU na monitoring w ZS Horodło. W zadaniach zleconych w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się § 2010 Dotacje z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 600 zł zgodnie z decyzją Wojewody na pokrycie kosztów delegacji uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym projektu "PL.ID". W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 310 § 2010 Dotacje z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody na dodatki energetyczne.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 17 066 600,38 zł zwiększa się o kwotę 31 104,48 zł i zmniejsza się o kwotę 32 147,48 zł do kwoty 17 065 557,38 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 799,48 zł przeniesiona w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zosin z wydatków inwestycyjnych na zakup kamienia na drogi. W dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia o kwotę 8 190 zł w związku z zatrudnieniem na okres 6 miesięcy dwóch pracowników na tzw. „prace interwencyjne” oraz zwiększa się § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 1 065 zł na wynagrodzenie soltysów. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe zdejmuje się kwotę 8 190 zł tj. 3/12 zabezpieczonej rezerwy. W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 10 158 zł zmniejszając zgodnie z decyzją zmniejszającą subwencję ogólną. W dziale 801 Oświata i wychowanie w ZS Strzyżów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przesuwają się z § 4270 remonty kwotę 8 000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale 80110 Gimnazja przesuwają się z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 3 000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w Rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększa się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 140 zł w związku z kontynuacją programu Youngster Plus – dodatkowy angielski w III klasach Gimnazjum w Horodle i w Strzyżowie na rok szkolny 2014/2015. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł na montaż monitoringu przy ZS w Horodle (2 700 zł z PZU i 300 własne) zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne JB o kwotę 2 799,48 zł przeznaczona na projekt świetlicy wiejskiej w Zosinie w ramach Funduszu Sołeckiego (za który zapłacono) przenosząc na inne wydatki. W zadaniach zleconych w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wprowadza się § 4410 w kwocie 600 zł zgodnie z decyzją Wojewody na pokrycie kosztów delegacji uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym projektu "PL.ID". W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 310 § 3110 świadczenia społeczne na wypłatę dodatków energetycznych..

W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany pominięte w poprzedniej uchwale dotyczące POKL i Wrót Lubelszczyzny.

Załącznik nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się stan środków obrotowych netto na początek roku w związku z ich wyższym niż planowano wykonaniem.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również załącznik Nr 5 , Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10.