

**UCHWAŁA NR XXI(155)12
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 17 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XVII(103)12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 20 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 24/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVIII(114)12 Rady Gminy Horodło z dnia 6 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 15 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 21 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 34/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XIX(128)12 Rady Gminy Horodło z dnia 14 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XX(151)12 Rady Gminy Horodło z dnia 31 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 56/2012 Wójta Gminy Horodło z dnia 14 września 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy z kwoty 15 802 871,96 zł zwiększa się o kwotę 29 698 zł do kwoty 15 832 569,96 zł, z tego po zmianie dochody bieżące w kwocie 14 859 025,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 973 544 zł, w podziale na rodzaj zadania dochody po zmianie wynoszą: dochody na zadania własne 13 160 632 zł dochody na zadania zlecone 2 429 136 zł, dochody na zadania dotyczące porozumienia 242 801,96 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 16 969 331,96 zł zmniejsza się o kwotę 324 044,28 zł i zwiększa się o kwotę 188 027,28 zł do kwoty 16 833 314,96 zł, z tego po zmianie wydatki bieżące w kwocie 14 773 164,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 060 150 zł, w podziale na rodzaj zadania wydatki po zmianie wynoszą: wydatki na zadania własne 14 161 377 zł wydatki na zadania zlecone 2 429 136 zł wydatki na zadania dotyczące porozumienia 242 801,96 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 Kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 1 166 460 zł zmniejsza się o kwotę 165 715 zł do kwoty 1 000 745 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 766 560 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 234 185 zł.

4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 142 265 zł zmniejsza się o kwotę 165 715 zł do kwoty 1 976 550 zł, w związku z czym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 w punkcie 1 kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 168 036 zł

6. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, w związku z czym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV(87)12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 wprowadza się zmiany w punkcie 3 w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne w związku z czym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVIII(114)12 Rady Gminy Horodło z dnia 6 czerwca 2012 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
Horodle



Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI(155)12 RG Horodło z 28.09.2012 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:				242 801,96	0,00	0,00	242 801,96
			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	242 801,96	0,00	0,00	242 801,96

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	4 578 202,00	0,00	29 434,00	4 607 636,00
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 274,00	0,00	29 434,00	1 569 708,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	0,00	29 434,00	459 434,00
801			Oświata i wychowanie	71 622,00	0,00	264,00	71 886,00
			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
			Pozostała działalność	45 732,00	0,00	264,00	45 996,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	264,00	264,00

	bieżące razem:		12 157 390,00	0,00	29 698,00	12 187 088,00
	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		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

majątkowe						
majątkowe razem:		973 544,00	0,00	0,00	0,00	973 544,00
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		563 044,00	0,00	0,00	0,00	563 044,00

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:				2 429 136,00	0,00	0,00	2 429 136,00
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

Ogółem:				15 802 871,96	0,00	29 698,00	15 832 569,96
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				829 845,96	0,00	0,00	829 845,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	przed zmianą	14 297 394,00	12 071,5	9 795 422,82	7 333 827,26	2 461 896,56	713 561,28	1 430 193,76	28 485,14	103 900,00	2 225 865,00	2 225 865,00	1 142 188,00	0,00
Wydatki razem:	zmniejszenie	-324 044,28	-158 329,28	-91 417,00	-28 351,00	-63 066,00	-64 912,28	-2 000,00	0,00	0,00	-165 715,00	-165 715,00	0,00	0,00
	zwiększenie	188 027,28	188 027,28	123 115,00	5 864,00	117 451,00	64 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 161 377,00	12 101 227,00	9 827 120,82	7 311 140,26	2 516 890,56	713 561,28	1 428 193,76	28 485,14	103 900,00	2 060 150,00	2 060 150,00	1 142 188,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Z tego														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	z tego: 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	
				2 429 136,00	2 429 136,00	447 246,00	159 165,00	288 051,00	0,00	1 981 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 429 136,00	2 429 136,00	447 246,00	159 165,00	288 051,00	0,00	1 981 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	2 429 136,00	2 429 136,00	447 246,00	159 165,00	288 051,00	0,00	1 981 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI(155)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 września 2012 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				2 142 265	975 805		1 976 550	975 805
Ogółem przychody				2 142 265		- 165 715	1 976 550	
1.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	381 000			381 000	
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 199 900		- 165 715	1 034 185	
3.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	561 365			561 365	
Zmniejszenia przychodów razem						- 165 715		
Zwiększenia przychodów razem								
Ogółem rozchody:					975 805			975 805
4.	Rozchody budżetu	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		414 440			414 440
5.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		561 365			561 365

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI(155)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 29 września 2012 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększe nia	Kwota dotacji Po zmianie
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 012			324 012
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 437			234 437
3.	600 60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000			65 000
4.	600 60013 § 2710	Województwo Lubelskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200			25 200
5.	754 75406 § 3000	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie Placówka w Horodle	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500			3 500
6.	801 80101 § 2820	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 912,28	64 912,28		0
7.	754 75412 § 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Horodle	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500			4 500
8.	801 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż JST lub przez osobę fizyczną			64 912,28	64 912,28
	Ogółem			721 561,28	64 912,28	69 912,28	721 561,28

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI(155)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 września 2012 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2012 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wysokość wydatków po zmianie
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie	<u>801</u> 80195	2012	511 300		165 715	345 585
2.	Projekt budowlano – wykonawczy zadania pod nazwą: "Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych na działkach o NR 764, 786, 788/1, 789 położonych w miejscowości Horodło oraz estetycznego zagospodarowania terenu".	<u>600</u> 60016	2012	6 500			6 500
3.	Projekt budowlano – wykonawczy zadania pod nazwą: "Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. N.N.M.P w Strzyżowie"	<u>600</u> 60016	2012	5 000			5 000
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hrebenne	<u>600</u> 60016	2012	57 000			57 000
	RAZEM:			579 800		165 715	414 085

Opis do zmiany uchwały z dnia 28 września 2012 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody budżetu Gminy w kwocie 15 802 871,96 zł zwiększa się o kwotę 29 698 zł do kwoty 15 832 569,96 zł.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 29 434 zł w związku z większym wykonaniem planu.

W dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się § 2030 dotacje na zadania własne o kwotę 264 zł zgodnie z decyzją Wojewody środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w kwocie 16 969 331,96 zł zmniejsza się o kwotę 324 044,28 zł i zwiększa się o kwotę 188 027,28 zł do kwoty 16 833 314,96 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000 zł. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zwiększa się § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe, licencje programów komputerowych oraz inne usługi.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się § 4810 rezerwa ogólna o kwotę 38 566 zł zmniejszając kwotę rezerwy ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 64 912,28 zł § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększając o kwotę 64 912,28 zł § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej w miesiącach wrzesień – grudzień 2012 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w Zespole Szkół w Horodle przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 46 259 zł oraz zwiększa się plan finansowy Zespołu o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do kotłowni szkolnej. W Zespole Szkół w Strzyżowie zwiększa się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. W przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 4 592 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 165 715 zł zmniejszając wydatki na termomodernizację Szkoły podstawowej i Gimnazjum publicznego w Strzyżowie w związku z mniejszą kwotą po przetargu (292 731,98 zł) i mniejszą kwotą przyznanej na to zadanie pożyczki 234 185 zł (planowano 399 900 zł).

W dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 264 zł zgodnie z decyzją Wojewody środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesuwa się środki z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 1000 zł do rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na sprzątanie Gminy.

W załączniku nr 3 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 165 715 zł w związku z podpisaną umową na pożyczkę z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 234 185 zł.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegają załączniki nr 3, 4 i 5 do pierwotnej uchwały budżetowej.